



000000

Concepto	2020		2019		Concepto		2020		2019	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen	\$2,692,053.21	\$84,456,820.45								
Impuestos			\$2,001,699.87	\$2,459,064.73				\$0.00	\$490,858.30	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	
Contribuciones de Mejoras	\$15,048.20		\$15,048.20	\$4,371.24						
Derechos	\$1,482,461.13		\$1,482,461.13	\$3,038,018.20				\$0.00	\$0.00	
Productos	\$180.54		\$180.54	\$117,075.54				\$0.00	\$400,850.30	
Aprovechamientos	\$23,500.00		\$23,500.00	\$40,481.81				\$0.00	\$4,744,486.07	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$40,150,163.37		\$40,150,163.37	\$71,120,577.87				\$0.00	\$0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00		\$0.00	\$7,065,211.00				\$19,310.00	\$302,050.35	
Otros Orígenes de Operación	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$9,541,721.25	\$4,482,435.72	
<b>Aplicación</b>	<b>\$34,105,655.47</b>		<b>\$34,105,655.47</b>	<b>\$80,095,702.84</b>				<b>-\$9,561,037.85</b>	<b>-\$4,253,626.77</b>	
Servicios Personales	\$20,352,390.01		\$20,352,390.01	\$33,254,208.04						
Materiales y Suministros	\$3,553,507.04		\$3,553,507.04	\$5,853,134.05						
Servicios Generales	\$7,340,813.15		\$7,340,813.15	\$18,832,762.43						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		\$0.00	\$0.00						
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$1,316,000.00	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$1,316,000.00	
Ayudas Sociales	\$2,859,854.67		\$2,859,854.67	\$592,037.61				\$0.00	\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$25,516,947.23	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	
Donativos	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	
Transferencias al Exterior	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	
Participaciones	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$5,553,507.04</b>		<b>\$5,553,507.04</b>	<b>\$5,853,134.05</b>				<b>\$5,511,247.54</b>	<b>\$26,837,856.52</b>	
Origen										
Endeudamiento Neto	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$1,316,000.00	
Interno	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$1,316,000.00	
Externo	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,859,854.67		\$2,859,854.67	\$592,037.61				\$0.00	\$0.00	
Aplicación	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	
Servicios de la Deuda	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	
Interno	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	
Externo	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	



Lerdo de Tejada  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020

000011

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,053,200.04	\$24,591,857.51
Comvenios	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$959,046.60	\$2,255,969.41
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$21,593,470.11			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$18,585,397.74	\$4,361,117.61			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,882,406.49	\$2,383,460.25
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$1,437,076.10	-\$3,800,536.35
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,445,330.39	-\$1,437,076.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 LERDO DE TEJADA  
 LA CIUDAD DE LERDO DE TEJADA  
 C. Héctor Cortés García 021  
 Presidencia Municipal ABIERTOS

C. José Albino Varela Martínez  
 Tesorero Municipal  
 LA CIUDAD DE LERDO DE TEJADA

Gloria Nataly Avarado González  
 Síndica Única  
 Excmo. Fimo bajo  
 protesta y reserva  
 de ley

**REGISTRO PÚBLICO**  
 LERDO DE TEJADA  
 C. Elizabeth Hernández González  
 Regidora Primera  
 LA CIUDAD DE LERDO DE TEJADA

NO apruebo Estado financiero  
 a Reserva de ley.