

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	2020		2019		Concepto	2020		2019	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Origen	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Origen		Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Origen	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Origen
Impuestos	\$21,051,362.65	\$84,456,820.45					\$250,460.73	\$490,859.30	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,641,098.20	\$2,459,084.73					\$0.00	\$0.00	
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00	
	\$4,902.73	\$4,371.24			Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00	
Derechos	\$873,250.78	\$3,638,018.26			Otros Orígenes de Inversión		\$250,460.73	\$490,859.30	
Productos	\$90.74	\$117,075.54			Aplicación		\$4,149,499.07	\$4,744,486.07	
Aprovechamientos	\$11,800.00	\$46,481.81			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00			Bienes Muebles		\$12,403.00	\$262,050.35	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$18,520,220.20	\$71,126,577.87			Otras Aplicaciones de Inversión		\$4,137,096.07	\$4,482,435.72	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$7,065,211.00			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$3,899,038.34	-\$4,253,626.77	
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Aplicación	\$12,092,522.46	\$80,095,702.84			Origen		\$2,968,330.83	\$26,837,856.92	
Servicios Personales	\$7,449,119.06	\$33,254,298.04			Endeudamiento Neto		\$0.00	\$1,318,909.69	
Materiales y Suministros	\$962,972.63	\$5,853,134.65			Interno		\$0.00	\$1,318,909.69	
Servicios Generales	\$3,522,001.77	\$18,832,762.43			Externo		\$0.00	\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00			Otros Orígenes de Financiamiento		\$2,968,330.83	\$25,518,947.23	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			Aplicación		\$3,014,187.57	\$24,581,887.51	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00	
Ayudas Sociales	\$158,429.00	\$592,037.61			Interno		\$0.00	\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00							
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00							
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00							
Donativos	\$0.00	\$0.00							
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00							



Lerdo de Tejada

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	2020		2019		Concepto	2020		2019	
Participaciones	\$0.00		\$0.00		Externo	\$0.00		\$0.00	
Aportaciones	\$0.00		\$0.00		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,014,187.57		\$24,581,887.51	
Convenios	\$0.00		\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$45,856.74		\$2,255,969.41	
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00		\$21,563,470.11		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,013,945.11		\$2,363,460.25	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,958,840.19		\$4,361,117.61		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	\$3,576,869.01		-\$1,437,076.10	

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



C. Hermas Cortes Garcia
Presidente Municipal

C. Grecia Nataly Alvarado Gonzalez
Sindica Unica

C. Lizbeth Hernandez Gonzalez
Regidor Primero

C. Jose Albino Varela Martinez
Tesorero Municipal

Firmo bajo protesta y reserva de ley.

