



**Lerdo de Tejada**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2019**

0000010

Concepto	2019	2018	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
<b>Origen</b>				
Impuestos	\$4,440,610.86			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$965,833.17		\$3,124,924.06	
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		\$0.00	
	\$90.91			
Derechos	\$346,834.59		\$0.00	
Productos	\$20.39		\$3,124,924.06	
Aprovechamientos	\$3,800.00		\$2,867,957.87	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$0.00			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cauteados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00		\$0.00	
Participaciones, Aportaciones, Comenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$3,124,031.80		\$2,867,957.87	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00			
Ingresos Financieros	\$0.00		\$256,986.19	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00			
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		\$10,053,524.31	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		\$0.00	
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,891,395.71</b>			
Servicios Personales	\$2,416,541.56		\$0.00	
Materiales y Suministros	\$8,013.00		\$0.00	
Servicios Generales	\$455,941.15		\$10,053,524.31	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		\$11,212,400.41	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		\$0.00	
Ayudas Sociales	\$10,900.00		\$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		\$11,212,400.41	
Donativos	\$0.00		\$0.00	
Transferencias al Exterior	\$0.00		-\$1,158,876.10	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			\$0.00	
Bienes Muebles			\$0.00	
Otros Orígenes de Inversión			\$3,124,924.06	
<b>Aplicación</b>			<b>\$2,867,957.87</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			\$0.00	
Bienes Muebles			\$0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión			\$2,867,957.87	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>			<b>\$256,986.19</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>				
Endeudamiento Neto			\$0.00	
Interno			\$0.00	
Externo			\$0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento			\$10,053,524.31	
<b>Aplicación</b>			<b>\$11,212,400.41</b>	
Servicios de la Deuda			\$0.00	
Interno			\$0.00	
Externo			\$0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento			\$11,212,400.41	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>			<b>-\$1,158,876.10</b>	

Participaciones	\$0.00	
Aportaciones	\$0.00	\$647,305.24
Convenios	\$0.00	
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	-\$3,800,536.35
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	
Costo por Coberturas	\$0.00	-\$3,153,231.11
Apoyos Financieros	\$0.00	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de Inventarios	\$0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$1,549,215.15</b>	

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



C. HERMIÓN CORTÉS GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL



C. JOSE ALBINO VARELA MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. GREGIA NATALY ALVARADO GONZALEZ  
SINDICA UNICA

*Firmo bajo protesta a  
Por no recibir Corte de caja  
y no firmar Ordenes de  
Pago, y el estado financiero  
fue entregado 22/feb/19  
y no tener la informacion  
completa*



C. LIZBETH HERNANDEZ GONZALEZ  
REGIDORA