



**Gerdo de Tejada**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018**

Concepto		2018	2017	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>					
Impuestos		\$56,676,500.05			\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$1,821,559.47			\$0.00
Contribuciones por Mejoras		\$6,467.35			\$0.00
Derechos		\$2,150,763.53			\$0.00
Productos de Tipo Corriente		\$13,343.91			\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$34,454.62			\$21,073,863.23
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$21,356.00			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		\$390,468.80			
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones		\$52,238,086.37			\$700,578.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$0.00			\$10,333,090.98
Ingresos Financieros		\$0.00			
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00			
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00			
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00			
<b>Aplicación</b>		<b>\$36,914,641.29</b>			<b>-\$21,073,863.23</b>
Servicios Personales		\$21,295,385.35			\$0.00
Materiales y Suministros		\$4,797,962.49			\$0.00
Servicios Generales		\$9,666,941.73			\$6,366,970.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00			
Subsidios y Subvenciones		\$0.00			\$0.00
Ayudas Sociales		\$1,150,351.72			\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00			\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00			\$0.00
<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					\$0.00
<b>Aplicación</b>					<b>\$21,073,863.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					\$10,040,183.46
Bienes Muebles					\$700,578.79
Otras Aplicaciones de Inversión					\$10,333,090.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>					<b>-\$21,073,863.23</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
<b>Origen</b>					
Endeudamiento Neto					\$6,366,970.70
Interno					\$0.00
Externo					\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento					\$6,366,970.70
<b>Aplicación</b>					<b>\$269,072.45</b>
Servicios de la Deuda					\$0.00
Interno					\$0.00
Externo					\$0.00

000012



Lerdo de Tejada  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Transferencias a la Seguridad Social		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$269,072.45
Donativos	\$0.00		
Transferencias al Exterior	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$6,097,898.25
Participaciones	\$0.00		
Aportaciones	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,785,903.78
Convenios	\$0.00		
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	-\$3,843,062.10
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$942,841.68
Costo por Coberturas	\$0.00		
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>\$19,761,888.76</b>		

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



C. HERMAS CORTÉS GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. LIZBETH HERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL



C. GRECIA NATALY ALVARADO GONZÁLEZ  
SINDICA UNICA



C. LIZBETH HERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
REGIDURIA PRIMERA

000013