



**Lerdo de Tejada**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2022**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$5,786,345.64</b>	<b>\$74,723,553.31</b>
Impuestos	\$1,324,379.16	\$3,020,080.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$4,241.17
Derechos	\$209,907.30	\$2,333,313.42
Productos	\$8.12	\$37,229.30
Aprovechamientos	\$909.09	\$13,645.46
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$4,251,141.97	\$69,284,223.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$30,819.68
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,721,362.24</b>	<b>\$62,497,029.75</b>
Servicios Personales	\$1,373,203.78	\$35,929,029.18
Materiales y Suministros	\$19,833.45	\$8,687,416.23
Servicios Generales	\$327,422.79	\$14,246,290.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$902.22	\$2,538,420.63
Pensionamientos 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
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$1,095,873.38
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$4,064,983.40</b>	<b>\$12,226,523.56</b>

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$58,246.65</b>	<b>\$11,586,943.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,223,272.49
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$58,246.65	\$8,363,671.48
<b>Aplicación</b>	<b>\$175,883.09</b>	<b>\$860,100.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$314,999.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$175,883.09	\$545,101.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$117,636.44</b>	<b>\$10,726,843.81</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$471,156.22</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$379,318.57
Interno	\$0.00	\$379,318.57
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$91,837.65
<b>Aplicación</b>	<b>\$101,962.54</b>	<b>\$25,003,861.50</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$101,962.54	\$25,003,861.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$101,962.54</b>	<b>-\$24,532,705.28</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$3,845,384.42</b>	<b>-\$1,579,337.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-\$3,614,927.90</b>	<b>-\$2,035,589.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$280,456.52</b>	<b>-\$3,614,927.90</b>

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

Profa. María Esther Aroniz López  
 síndica Única en Función de Presidencia  
 Municipal

C.P. Juan Jiménez Sánchez  
 Tesorero Municipal

C. Karen Sahara Ruiz Machucho  
 Regidora Primera en Función de Síndica  
 Única

C. Aurelio Lopez Garcia  
 Regidor Segundo



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 LERDO DE TEJADA, VER.  
 REGIDURÍA 2da  
 CUATRIENIO 2022-2025

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 SINDICATURA  
 CUATRIENIO 2022-2025