



**Lerdo de Tejada**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$64,541,793.07</b>	<b>\$74,723,553.31</b>
Impuestos	\$2,937,355.94	\$3,020,080.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$30,647.06	\$4,241.17
Derechos	\$2,833,909.06	\$2,333,313.42
Productos	\$26,285.08	\$37,229.30
Aprovechamientos	\$2,833.49	\$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	\$58,269,138.55	\$69,284,223.79
Transferencias, Asignaciones, Suosídios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$89,344.29	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$352,279.60	\$30,819.68
<b>Aplicación</b>	<b>\$46,200,803.33</b>	<b>\$62,497,029.75</b>
Servicios Personales	\$27,921,563.98	\$35,929,029.18
Materiales y Suministros	\$3,201,182.01	\$8,687,416.23
Servicios Generales	\$14,405,029.34	\$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	\$349,635.42	\$2,538,420.63
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
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$323,392.58	\$1,095,873.38
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$18,340,989.74</b>	<b>\$12,226,523.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$229,421.45</b>	<b>\$11,986,943.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,223,272.49
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$229,421.45	\$8,363,671.48
<b>Aplicación</b>	<b>\$8,734,346.95</b>	<b>\$860,100.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,688,481.62	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,155,058.63	\$314,999.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,890,806.70	\$545,101.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$8,504,925.50</b>	<b>\$10,726,843.81</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,706,955.92</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	\$1,706,955.92	\$91,837.65
<b>Aplicación</b>	<b>\$245,477.69</b>	<b>\$25,003,861.60</b>
Servicios de la Deuda	\$242,414.30	\$0.00
Interno	\$242,414.30	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,063.39	\$25,003,861.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$1,461,478.23</b>	<b>-\$24,532,705.28</b>
<b>Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$11,297,542.47</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>\$7,682,614.57</b>	<b>-\$3,614,927.90</b>

Bajo juramento de decir verdad declaramos que los Estados Financieros aquí presentados son verazmente correctos y responsabilidad del



Profa. María Esther Arroniz López  
 Síndica Única en Función de Presidente  
 Municipal

C.P. Juan Jiménez Sánchez  
 Tesorero Municipal

C. Karem Sahara Ruiz Macías  
 Regidora Primera en Función de Síndica  
 Única

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**CUATRIENIO 2022-2025**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA**  
**LERDO DE TEJADA, VER.**  
**CUATRIENIO 2022-2025**