



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	495,539.39	225,446.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,917,603.13	7,623,489.59
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	11,413,142.52	7,848,936.13
Aplicación		
Servicios Personales	8,498,069.46	5,787,941.86
Materiales y Suministros	489,755.74	247,989.83
Servicios Generales	1,165,782.42	715,577.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,531.00	3,600.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	284,688.84	181,327.70
TOTAL	10,449,827.46	6,936,436.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	963,315.06	912,499.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	266,893.05	177,928.70
TOTAL	266,893.05	177,928.70



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	266,893.05	177,928.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	910,020.47	910,382.00
TOTAL	910,020.47	910,382.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-910,020.47	-910,382.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	320,187.64	180,046.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	736,617.65	736,617.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,056,805.29	916,663.78

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

DIRECTORA GENERAL

 LIC. ADALBERTO POZAS HERNÁNDEZ

 DIRECCIÓN GENERAL
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 En familia podemos más

TESORERO

 MRO. HUMBERTO ISAAC ORTIZ CORTÉS

 DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 En familia podemos más

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

 RAMON MARTÍNEZ GARCÍA
 FECHA DE ELABORACION: 04/05/2022

DIRECCIÓN DE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 En familia podemos más
 Hoja: 2 de 2