



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Impuestos   |                      |                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                      |
| Contribución de Mejoras   |                      |                      |
| Derechos  |                      |                      |
| Productos   |                      |                      |
| Aprovechamientos  |                      |                      |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 2,194,615.78         | 1,954,331.51         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 31,854,939.75        | 27,812,182.63        |
| Otros Origenes de Operación   | 267,037.11           | 267,037.11           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>34,316,592.64</b> | <b>30,033,551.25</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |                      |
| Servicios Personales  | 26,615,880.08        | 23,923,185.03        |
| Materiales y Suministros  | 1,812,436.11         | 1,606,713.12         |
| Servicios Generales   | 4,043,832.45         | 3,651,331.53         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones  |                      |                      |
| Ayuda Sociales  | 61,273.80            | 44,887.94            |
| Pensionamientos 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   | 896,303.62           | 775,340.38           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>33,429,726.06</b> | <b>30,001,458.00</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>886,866.58</b>    | <b>32,093.25</b>     |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                      |                      |
| Bienes Muebles  | 143,207.77           | 150,857.77           |
| Otros Origenes de Inversión   | 499,447.14           | 412,133.89           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>642,654.91</b>    | <b>562,991.66</b>    |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO   | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR       |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>Aplicación</b>  |                     |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                | 0.00               |
| Bienes Muebles   | 0.00                | 0.00               |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 5,382.15            | 0.15               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5,382.15</b>     | <b>0.15</b>        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>637,272.76</b>   | <b>562,991.51</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                    |
| <b>Origen</b>  |                     |                    |
| Endeudamiento Neto   |                     |                    |
| Interno  |                     |                    |
| Externo  |                     |                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 0.00                | 0.00               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        |
| <b>Aplicación</b>  |                     |                    |
| Servicios de la Deuda  |                     |                    |
| Interno  |                     |                    |
| Externo  |                     |                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 913,501.56          | 727,678.49         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>913,501.56</b>   | <b>727,678.49</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-913,501.56</b>  | <b>-727,678.49</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>610,637.78</b>   | <b>-132,593.73</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>736,617.65</b>   | <b>736,617.65</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>1,347,255.43</b> | <b>604,023.92</b>  |

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

DIRECTORA GENERAL  
  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 LIC. ADALID POZAS HERNÁNDEZ  
 AYUNTAMIENTO DE LERMA  
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024  
 En familia podemos más

TESORERO  
  
 DIRECCIÓN DE  
 TESORERÍA  
 L.C. JESÚS REYES SALGADO  
 AYUNTAMIENTO DE LERMA  
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024  
 En familia podemos más

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
  
 DIRECCIÓN DE ÓRGANO  
 DE CONTROL INTERNO  
 L.C.E. RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA  
 AYUNTAMIENTO DE LERMA  
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024  
 En familia podemos más