



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE LERMA 0038

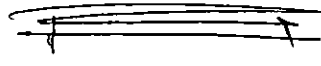
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

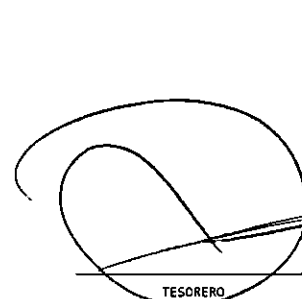
Concepto	Importe 2021	Importe 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (s)	31,276,265.70	24,925,748.68
Impuestos	3,187,375.00	37,873,570.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-1,919,968.00	-1,168,136.00
Derechos	6,701,388.50	-214,656.10
Productos de Tipo Corriente	-8,056,612.96	8,579,600.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,649,338.24	2,891,845.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	15,695,161.40	-17,320,718.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-980,416.48	-5,715,756.99
Aplicación	239,073,269.20	113,079,040.57
Servicios Personales	24,803,393.36	14,444,124.76
Materiales y Suministros	7,771,358.47	-170,798.02
Servicios Generales	9,419,026.49	-18,453,684.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	56,302,448.86	1,355,833.84
Ayudas Sociales	-3,111,959.41	-1,169,169.74
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	143,889,001.43	117,072,734.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-207,797,003.50	-88,153,291.89
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	267,897,369.23	117,477,776.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	213,545,809.88	90,735,184.97
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	54,351,559.35	26,742,591.86
Aplicación	8,524,273.88	46,864,764.37


Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,721,410.00	4,799,141.20
Bienes Muebles	1,802,863.88	24,339,164.70
Otras Aplicaciones de Inversión		17,726,458.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	259,373,095.35	70,613,012.46
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	63,721,822.72	38,613,904.13
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	63,721,822.72	38,613,904.13
Aplicación	117,738,748.35	39,496,585.90
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	117,738,748.35	39,496,585.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-54,016,925.63	-882,681.77
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,440,833.78	-18,422,961.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,597,248.17	21,020,209.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	156,414.39	2,597,248.17

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




PRESIDENTE
LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE


TESORERO
C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ



TESORERÍA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACION 2022-2024
Podemos Más