



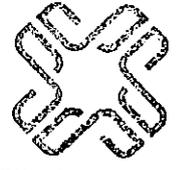
Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE LERMA 0038

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	108,254,711.14	104,560,628.93
Impuestos	-6,309,185.00	46,175,569.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-29,876,997.22	30,358,474.00
Derechos	24,536,928.74	-2,876,096.67
Productos	900,236.28	749,563.15
Aprovechamientos	-1,716,400.53	-31,469,448.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	133,558,659.75	43,818,107.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-12,838,530.86	17,804,460.38
Aplicación	107,155,797.61	-231,422,046.64
Servicios Personales	22,358,541.36	26,885,510.07
Materiales y Suministros	9,399,661.27	337,487.05
Servicios Generales	25,542,314.11	14,871,877.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	40,962,645.19	-27,990,505.88
Ayudas Sociales	17,056,087.85	7,572,897.08
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	-8,163,452.17	-253,099,312.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,098,913.53	335,982,675.57
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	26,817,754.31	23,107,104.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	26,817,754.31	23,107,104.19
Aplicación	129,439,865.22	312,566,434.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,993,607.37	292,826,866.50
Bienes Muebles	16,289,161.27	15,711,288.99
Otras Aplicaciones de Inversión	157,096.58	4,028,479.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-102,622,110.91	-289,459,330.46
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	107,223,326.11	4,042,525.78
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	107,223,326.11	4,042,525.78
Aplicación	1,235,625.07	49,198,262.33
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,235,625.07	49,198,262.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	105,987,701.04	-45,155,736.55
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,464,503.66	1,367,608.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,524,022.95	156,414.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,988,526.61	1,524,022.95

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


PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACION 2022-2024
 Podemos Más
 PRESIDENTE
 LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE


TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACION 2022-2024
 Podemos Más
 TESORERO
 C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ