



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	223,855,132.00	207,521,243.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	467,514.78	642,310.00
Derechos	55,342,065.54	52,498,227.89
Productos	778,866.32	715,823.63
Aprovechamientos	3,715,093.72	3,319,003.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	541,739,661.49	448,414,752.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	4,441,504.49	3,989,407.81
TOTAL	830,339,838.34	717,100,768.75
Aplicación		
Servicios Personales	230,485,011.54	205,677,543.83
Materiales y Suministros	20,128,048.38	18,835,020.98
Servicios Generales	45,151,911.84	40,340,247.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	108,034,018.31	100,071,816.79
Ayuda Sociales	13,894,592.07	10,870,270.18
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	30,897,253.12	22,011,766.63
TOTAL	448,690,835.26	397,806,666.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	381,749,003.08	319,294,102.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,284,146.36	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	19,220,925.56	17,050,087.70
TOTAL	122,505,071.92	17,050,087.70



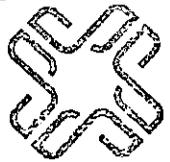
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	71,288,490.67
Bienes Muebles	12,524,838.81	12,524,838.81
Otras Aplicaciones de Inversion	40,694,087.11	37,790,084.12
TOTAL	53,218,925.92	121,603,413.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	69,286,146.00	-104,553,325.90
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	268,030,009.81	49,536,158.33
TOTAL	268,030,009.81	49,536,158.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-268,030,009.81	-49,536,158.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	183,005,139.27	165,204,618.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,524,022.95	1,524,022.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	184,529,162.22	166,728,641.33

"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
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Podemos Más
 PRESIDENTE
 DR. MIGUEL ANGEL RAMÍREZ PONCE


TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Podemos Más
 TESORERO
 DR. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

TITULAR OIC
 LIC. MATÍAS A. GUTIÉRREZ ORDOÑEZ


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Podemos Más

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023 Hoja: 2 de 2