

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	122,334,020.01	103,396,581.16
Productos	3,942.12	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,101,393.61	4,639,289.90
TOTAL	127,439,355.74	108,035,871.06
Aplicación		
Servicios Personales	54,444,175.88	48,403,264.85
Materiales y Suministros	5,907,120.67	5,606,788.50
Servicios Generales	30,149,472.61	27,283,294.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	399,608.39	337,513.51
Ayuda Sociales	76,000.00	76,000.00
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	18,861,189.39	18,352,613.19
TOTAL	109,837,566.94	100,059,484.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,601,788.80	7,976,386.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	93,105.71	12,959.03
TOTAL	93,105.71	12,959.03

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,669,343.06	7,106,085.17
Bienes Muebles	10,800,741.22	10,800,741.22
Otras Aplicaciones de Inversión	3,653,404.16	4,852,081.52
TOTAL	26,123,488.44	22,758,907.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,030,382.73	-22,745,948.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	24,790,134.65	24,859,536.54
TOTAL	24,790,134.65	24,859,536.54
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,632,124.19	27,194,696.88
TOTAL	25,632,124.19	27,194,696.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-841,989.54	-2,335,160.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,270,583.47	-17,104,722.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,452,840.11	68,452,840.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,182,256.64	51,348,117.70

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

OPDAPAS LERMA
 DIRECTOR GENERAL
 L. EN D. ENRIQUE SANCHEZ LEÓN
 DIRECCIÓN GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Podemos Más

DIRECTOR DE FINANZAS
 LA EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

OPDAPAS LERMA
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Podemos Más

CONTROLADOR INTERNO
 M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

OPDAPAS LERMA
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23/10/2023 Hoja: 2 de 2
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Podemos Más