



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	40,000.00	
Contribución de Mejoras	34,202,780.65	16,944,912.19
Derechos		
Productos		
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	58,884.20	7,308.49
TOTAL	34,301,664.85	16,952,220.68
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	14,851,026.14	9,390,714.73
Servicios Generales	772,601.14	431,534.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,247,200.23	4,238,223.20
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	322,941.22	265,384.22
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	1,285,988.97	594,147.89
TOTAL	23,479,757.70	14,920,004.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,821,907.15	2,032,216.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,027,617.88	557,346.14
Otros Orígenes de Inversión	1,027,617.88	557,346.14
TOTAL	1,027,617.88	557,346.14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	104,168.10	70,684.31
TOTAL	104,168.10	70,684.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	923,449.78	486,661.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	439,923.39	1,022,831.58
Otros Origenes de Financiamiento	439,923.39	1,022,831.58
TOTAL	439,923.39	1,022,831.58
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	1,268,375.39
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,268,375.39
TOTAL	0.00	-245,543.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	439,923.39	1,268,375.39
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,185,280.32	2,273,334.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	15,883,055.02	15,883,055.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	28,068,335.34	18,156,389.68

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

OPDAPAS LERMA
 DIRECCION GENERAL
 ADMINISTRACION 2022-2024
 Cuentas de Rendicion de Cuenta y Responsabilidad Presupuestaria

DIRECTOR GENERAL

L. ENI D. ENRIQUE SANCHEZ LEON

OPDAPAS LERMA
 DIRECCION DE FINANZAS
 ADMINISTRACION 2022-2024
 Cuentas de Rendicion de Cuenta y Responsabilidad Presupuestaria

DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. EFRAIN GUTIERREZ GUTIERREZ

CONTADOR INTERNO

M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2022

OPDAPAS LERMA
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 ADMINISTRACION 2022-2024
 Cuentas de Rendicion de Cuenta y Responsabilidad Presupuestaria