

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	59,160.73	59,160.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	96,657,760.03	83,618,891.19
Derechos	89,618.43	89,618.43
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 Origenes de Operación		
TOTAL	97,430,131.41	84,294,252.70
Aplicación		
Servicios Personales	50,910,672.71	45,389,798.99
Materiales y Suministros	3,888,644.19	3,382,218.50
Servicios Generales	20,971,563.96	19,016,704.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	530,552.17	496,870.46
Pensiones y Jubilaciones	2,200.00	2,200.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	10,461,934.33	8,767,337.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,765,567.36	77,055,130.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	10,664,564.05	7,239,122.31
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,841,752.38	1,641,385.36
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	1,841,752.38	1,641,385.36



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,275,643.51	0.00
Bienes Muebles	184,810.39	184,810.39
Otras Aplicaciones de Inversión	1,296,486.24	623,135.11
TOTAL	3,756,940.14	807,945.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,915,187.76	833,439.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,430,352.77	1,181,364.97
TOTAL	2,430,352.77	1,181,364.97
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,499,860.40	6,318,008.40
TOTAL	3,499,860.40	6,318,008.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,069,507.63	-5,136,643.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,679,868.66	2,935,918.74
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	23,562,923.68	18,818,973.76

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

DIRECTOR GENERAL

 L. EN D. ENRIQUE SANCHEZ LEON

DIRECCIÓN GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Poderemos Más

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

CONTRALOR INTERNO

 M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

OPDAPAS LERMA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Poderemos Más