



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE LERMA 2038

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	72,790,434.13	8,593,664.35
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-1,874,534.86	744,939.75
Derechos	73,303,244.29	7,362,607.45
Productos de Tipo Corriente	83,863.16	9,796.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	1,277,861.54	476,320.65
Aplicación	-1,531,673.86	33,104,224.36
Servicios Personales	6,358,642.01	6,035,315.42
Materiales y Suministros	2,912,850.81	284,445.60
Servicios Generales	-23,008,954.50	27,238,018.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	78,466.04	-51,971.66
Ayudas Sociales	94,630.00	
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	12,032,691.78	-381,583.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,322,107.99	-24,510,560.01
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	3,293,466.33	4,861,361.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		152,586.21
Otros Origenes de Inversión	3,293,466.33	4,708,775.58
Aplicación	7,579,963.96	17,083,873.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,587,665.86	15,259,205.32
Bienes Muebles	846,542.63	388,396.47
Otras Aplicaciones de Inversión	3,145,755.47	1,436,271.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,286,497.63	-12,222,511.40
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	28,192,903.20	43,401,424.70
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,192,903.20	43,401,424.70
Aplicación	45,658,728.47	5,387,713.05
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,658,728.47	5,387,713.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,465,825.27	38,013,711.65
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,569,785.09	1,280,640.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,883,056.02	14,602,414.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	68,452,840.11	15,883,055.02

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



DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Podemos Más

DIRECTOR GENERAL
 LIC. ENRIQUE SÁNCHEZ LEÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Podemos Más

DIRECTOR DE FINANZAS
 LIC. EFRÁIN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

COMISARIO
 PAOLA GABRIELA GUEVARA GUTIÉRREZ



SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Podemos Más