



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE LERMA 2038

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-33,602,839.03	72,790,434.13
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-422,349.53	-1,874,534.86
Derechos	-37,651,242.41	73,303,244.29
Productos	-89,717.54	83,863.16
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	4,560,470.45	1,277,861.54
Aplicación	29,208,479.14	-1,531,673.86
Servicios Personales	8,407,602.21	6,358,642.01
Materiales y Suministros	1,712,292.85	2,912,850.81
Servicios Generales	9,505,309.41	-23,008,954.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-115,950.16	78,466.04
Ayudas Sociales	-18,630.00	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	9,717,854.83	12,032,691.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-62,811,318.17	74,322,107.99
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	3,690,438.75	3,293,466.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,690,438.75	3,293,466.33
Aplicación	45,014,228.29	7,579,963.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,007,125.94	3,587,665.86
Bienes Muebles	10,921,518.37	846,542.63
Otras Aplicaciones de Inversión	85,583.98	3,145,755.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,323,789.54	-4,286,497.63
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	84,541,560.33	28,192,903.20
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	84,541,560.33	28,192,903.20
Aplicación	31,289,407.91	45,658,728.47
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,289,407.91	45,658,728.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	53,252,152.42	-17,465,825.27
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-50,882,956.29	52,569,785.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,452,840.11	15,883,055.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,561,884.82	68,452,840.11

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

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

DIRECTOR GENERAL
PROF. MIGUEL HERNÁNDEZ LDO MEDEL

DIRECTOR DE FINANZAS
C.A. EFRÁIN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

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

COMISARIO
PAOLA GABRIELA GUEVARA GUTIÉRREZ
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
PODEMOS MÁS