



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	852,796.05	580,662.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,235,117.23	5,239,823.51
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	10,087,913.28	5,830,486.24
Aplicación		
Servicios Personales	7,455,317.38	4,898,263.82
Materiales y Suministros	634,020.93	487,026.76
Servicios Generales	1,079,568.07	622,769.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	28,144.64	13,900.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	231,125.11	150,706.72
TOTAL	9,428,176.13	6,172,667.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	659,737.15	-342,180.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	206,532.50	137,684.12
TOTAL	206,532.50	137,684.12



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	3,829.99	3,782.37
TOTAL	3,829.99	3,782.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	202,702.51	133,901.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	445,944.62
TOTAL	0.00	445,944.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	248,955.32	0.00
TOTAL	248,955.32	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-248,955.32	445,944.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	615,484.34	237,665.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	832,475.27	832,475.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,447,959.61	1,070,140.66

PRESIDENTA

Estela Chávez Valdes

C. ESTELA CHÁVEZ VALDES

PRESIDENCIA
DIF
LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
OPERANZA CON VALORES

DIRECTORA

P.C.C. Marisol Mote Martínez

P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ

DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA
DIF
LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

TESORERA

Grisell Jaenet Lechuga Vazquez

C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ

TESORERIA
DIF
LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
OPERANZA CON VALORES