



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	1,040,602.75	732,269.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,286,146.55	7,630,796.33
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	17,326,749.30	8,363,065.58
Aplicación		
Servicios Personales	10,136,392.23	6,072,533.46
Materiales y Suministros	552,400.64	325,640.99
Servicios Generales	2,084,753.43	1,253,450.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	204,662.35	139,737.35
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	341,888.57	228,720.92
TOTAL	13,320,097.22	8,020,083.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,006,652.08	342,982.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	278,654.55	186,858.70
TOTAL	278,654.55	186,858.70



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	4,321,330.00	0.00
TOTAL	4,321,330.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,042,675.45	186,858.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	186,382.26	341,116.17
TOTAL	186,382.26	341,116.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-186,382.26	-341,116.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-222,405.63	188,724.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,119,137.03	1,119,137.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	896,731.40	1,307,861.78

DIF LERMA
DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTORA GENERAL
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 En familia podemos más
 LIC. ADALID POZAS HERNÁNDEZ

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

DIF LERMA
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 En familia podemos más
 L.C. JESÚS REYES SALGADO

DIF LERMA
DIRECCIÓN DE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 En familia podemos más
 L.A.E. RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA