

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,126,867.20	712,718.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,264,544.54	9,217,671.12
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>14,391,411.74</b>	<b>9,930,389.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,810,292.32	6,361,555.11
Materiales y Suministros	888,397.44	432,290.63
Servicios Generales	2,065,028.68	1,356,574.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	207,070.03	183,431.03
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	19,304.52	6,342.74
<b>TOTAL</b>	<b>12,590,092.99</b>	<b>8,340,194.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,801,318.75</b>	<b>1,590,195.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,500.00	17,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,500.00</b>	<b>-17,500.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	922,925.76	925,102.24
<b>TOTAL</b>	<b>922,925.76</b>	<b>925,102.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-922,925.76</b>	<b>-925,102.24</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>860,892.99</b>	<b>647,593.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>308,850.41</b>	<b>308,850.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,169,743.40</b>	<b>956,443.94</b>

  
**DIF LERMA**  
SERVIR CON AMOR  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
  
Ayuntamiento de Lerma  
Administración 2025-2027

DIRECTORA GENERAL

MTA. ADALÍD POZAS HERNÁNDEZ

  
**DIF LERMA**  
SERVIR CON AMOR  
  
**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

Ayuntamiento de Lerma  
Administración 2025-2027

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

LC. JESÚS REYES SALGADO

JEFA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. PATSY BIANEY ALCANTARA LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2025

  
**DIF LERMA**  
SERVIR CON AMOR  
  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
  
Ayuntamiento de Lerma  
Administración 2025-2027

Hoja: 2 de 2

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