



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	2,274,420.08	1,862,939.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,850,342.99	37,895,873.79
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	44,124,763.07	39,758,813.11
Aplicación		
Servicios Personales	19,542,357.80	16,583,387.01
Materiales y Suministros	1,349,008.82	1,071,692.68
Servicios Generales	3,773,064.86	3,277,036.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	16,608,145.55	256,881.35
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	704,947.66	571,725.09
TOTAL	41,977,524.69	21,760,722.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,147,238.38	17,998,090.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	26,185.71	
Otros Origenes de Inversión	554,042.10	458,979.25
TOTAL	580,227.81	458,979.25



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	8,490.01
Otras Aplicaciones de Inversion	1,130,070.00	17,968,063.00
TOTAL	1,130,070.00	17,976,553.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-549,842.19	-17,517,573.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento 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	358,571.82	361,596.17
TOTAL	358,571.82	361,596.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-358,571.82	-361,596.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,238,824.37	118,920.23
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	2,357,961.40	1,238,057.26

DIRECCIÓN GENERAL
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 En familia podemos más

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. ADALID POZAS HERNANDEZ

TESORERO

L.C. JESÚS REYES SALGADO

DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 En familia podemos más

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.A.E. RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA

DIRECCIÓN DE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 En familia podemos más

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/2024 Hoja: 2 de 2