



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	2,940,258.17	2,577,408.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	54,306,196.37	50,671,687.20
Otros Orígenes de Operación	121,950.08	121,950.08
TOTAL	57,368,404.62	53,371,045.98
Aplicación		
Servicios Personales	26,699,291.84	23,875,154.29
Materiales y Suministros	2,204,148.15	1,818,259.98
Servicios Generales	5,183,170.64	4,405,634.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	16,578,622.13	15,949,454.13
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	1,097,217.99	980,426.39
TOTAL	51,762,460.75	47,028,928.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,605,953.87	6,342,117.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	886,986.78	786,440.18
TOTAL	886,986.78	786,440.18



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,168,044.35	1,168,044.35
Otras Aplicaciones de Inversion	669,753.25	1,263,861.25
TOTAL	1,837,797.60	2,431,905.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-950,810.82	-1,645,465.42
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	339,526.04	340,779.15
TOTAL	339,526.04	340,779.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-339,526.04	-340,779.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,315,617.01	4,355,872.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	544,634.47	544,634.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,860,251.48	4,900,506.93

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

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

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. ADALID POZAS FERNÁNDEZ

TESORERO

L.C. JESÚS REYES SALGADO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INTERNO

L.A.E. RAMON MARTINEZ GARCIA