



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,523,793.35	3,142,712.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	58,958,677.62	55,498,255.19
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	62,482,470.97	58,640,967.97
Aplicación		
Servicios Personales	30,158,866.24	27,260,320.10
Materiales y Suministros	2,236,913.03	1,808,733.62
Servicios Generales	6,161,505.69	5,493,125.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	22,333,167.82	22,226,955.82
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	750,272.46	721,486.66
TOTAL	61,640,725.24	67,610,622.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	841,745.73	1,130,345.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	550,775.10	554,042.10
TOTAL	550,775.10	554,042.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	510,649.29	499,977.29
Otras Aplicaciones de Inversion	561.00	87,570.00
TOTAL	511,210.29	587,547.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,564.81	-33,605.19
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	361,767.28	352,602.71
TOTAL	361,767.28	352,602.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-361,767.28	-352,602.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	519,543.26	744,238.01
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	1,638,680.29	1,883,375.04

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

DIF LERMA
 TESORERO
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 LIC. JESÚS REYES SALGADO
 En familia podemos más

DIF LERMA
 TITULAR HONORIFICO DEL ÓRGANO INTERNO
 DIRECCIÓN DE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 LIC. MATÍAS ALFREDO GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ
 En familia podemos más