



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	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		
<b>TOTAL</b>	<b>62,482,470.97</b>	<b>58,640,967.97</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>61,640,725.24</b>	<b>67,610,622.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>841,745.73</b>	<b>1,130,345.91</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	550,775.10	554,042.10
<b>TOTAL</b>	<b>550,775.10</b>	<b>554,042.10</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>511,210.29</b>	<b>587,547.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>39,564.81</b>	<b>-33,605.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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	361,767.28	352,602.71
<b>TOTAL</b>	<b>361,767.28</b>	<b>352,602.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-361,767.28</b>	<b>-352,602.71</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>519,543.26</b>	<b>744,238.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,119,137.03</b>	<b>1,119,137.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,638,680.29</b>	<b>1,883,375.04</b>

**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