



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| 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 | 1,318,519.03 | 1,237,258.17 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 35,997,184.92 | 31,303,677.49 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 37,315,703.95 | 32,540,935.66 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 32,834,333.92 | 27,931,836.97 |
| Materiales y Suministros | 1,675,943.28 | 1,576,246.57 |
| Servicios Generales | 3,612,670.31 | 3,294,019.20 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 686,873.57 | 617,727.03 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,240,994.15 | 1,180,641.94 |
| TOTAL | 39,850,815.23 | 34,810,471.71 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -2,535,111.28 | -2,069,536.05 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 189,804.88 | 159,427.97 |
| Otros Origenes de Inversión | 1,173,111.94 | 909,844.92 |
| TOTAL | 1,362,916.82 | 1,069,272.89 |

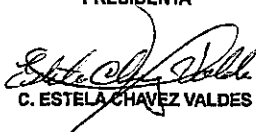


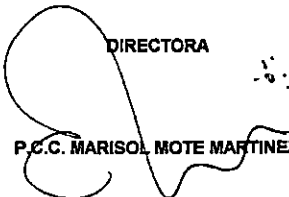
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

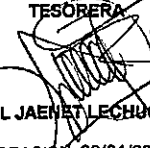
LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,362,916.82 | 1,069,272.89 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 603,488.04 | 643,026.62 |
| TOTAL | 603,488.04 | 643,026.62 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 603,488.04 | 643,026.62 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -568,706.42 | -357,236.54 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 832,475.27 | 832,475.27 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 263,768.85 | 475,238.73 |


 PRESIDENTA
DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES


 DIRECTORA
DIF LERMA
 DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021


 TESORERA
DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 LA CONFIANZA CON VALORES
 FECHA DE ELABORACION: 29/01/2021 Hoja: 2 de 2