



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,490,093.72	4,248,983.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	73,219,941.01	64,955,989.31
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>77,710,034.73</b>	<b>69,204,972.45</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	44,341,657.04	36,182,776.68
Materiales y Suministros	3,029,627.98	2,821,550.70
Servicios Generales	8,564,466.44	7,422,488.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	22,440,208.74	22,337,127.81
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,319,003.03	781,287.87
<b>TOTAL</b>	<b>79,694,963.23</b>	<b>69,645,231.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,984,928.50</b>	<b>-340,259.45</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	754,661.46	554,042.10
<b>TOTAL</b>	<b>754,661.46</b>	<b>554,042.10</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	173,584.77	510,649.29
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>173,584.77</b>	<b>510,649.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>581,076.69</b>	<b>43,382.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	593,565.19	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>593,565.19</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	360,759.78
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>360,759.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>593,565.19</b>	<b>-360,759.78</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-810,286.62</b>	<b>-657,626.42</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>308,850.41</b>	<b>461,510.61</b>

**DIRECCIÓN GENERAL**  
 AYUNTAMIENTO DE LERMA  
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024  
 En familia podemos más  
**LIC. ADALID POZAS HERNÁNDEZ**  
 DIRECTORA GENERAL

**TESORERO**  
**L.C. JESÚS REYES SALGADO**

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

**TITULAR HONORIFICO DEL ÓRGANO INTERNO**  
**L.D. MATÍAS ALFREDO GUTIÉRREZ ORDÓNEZ**

**DIRECCIÓN DE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO**  
 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.