DIF LERMA
SERVIR CON AMOR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	473,439.71	436,115.59
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,120,336.66	5,719,081.40
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**4,593,776.37**	**6,155,196.99**
Aplicación		
Servicios Personales	3,181,844.99	3,317,496.30
Materiales y Suministros	264,564.36	341,981.00
Servicios Generales	1,033,440.88	1,171,697.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	118,621.96	5,295,135.24
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	-696,076.22	11,035.64
TOTAL	**3,902,395.97**	**10,137,345.83**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**691,380.40**	**-3,982,148.84**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		5,281,479.24
TOTAL	**0.00**	**5,281,479.24**

DIF LERMA
SERVIR CON AMOR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	698,119.07	0.00
TOTAL	**698,119.07**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-698,119.07**	**5,281,479.24**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,400.00
TOTAL	**0.00**	**2,400.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,155.54	123,892.29
TOTAL	**17,155.54**	**123,892.29**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-17,155.54**	**-121,492.29**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-23,894.21**	**1,177,838.11**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**4,574,958.68**	**3,397,120.57**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**4,551,064.47**	**4,574,958.68**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA GENERAL

MTRA. ADALID POZAS HERNÁNDEZ

DIF LERMA SERVIR CON AMOR DIRECCIÓN GENERAL Ayuntamiento de Lerma Administración 2025-2027

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

L.C. JESUS REYES SALGADO

DIF LERMA SERVIR CON AMOR SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Ayuntamiento de Lerma Administración 2025-2027

JEFE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ FLORES

DIF LERMA SERVIR CON AMOR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Ayuntamiento de Lerma Administración 2025-2027