



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	188,122,067.00	168,079,288.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	25,992,473.00	14,217,897.00
Productos	363,543.10	253,174.21
Aprovechamientos	1,262,579.00	906,656.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	177,429,974.47	122,423,631.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,038,805.80	261,152.01
TOTAL	394,209,442.37	306,141,799.11
Aplicación		
Servicios Personales	86,918,989.56	49,146,886.68
Materiales y Suministros	4,056,981.91	2,229,824.35
Servicios Generales	19,064,825.41	8,437,898.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	55,922,183.90	41,171,436.60
Ayuda Sociales	8,634,560.98	4,273,389.81
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	6,610,333.25	4,406,438.70
TOTAL	181,207,875.01	109,665,874.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	213,001,567.36	196,475,924.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,610,333.25	4,406,438.70
TOTAL	6,610,333.25	4,406,438.70




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


LERMA 0038


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,313,183.48	0.00
Bienes Muebles	5,400,511.84	40,511.84
Otras Aplicaciones de Inversion	11,059,832.15	7,672,534.99
TOTAL	22,773,527.47	7,713,046.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,163,194.22	-3,306,608.13
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	55,091,643.65	42,890,822.69
TOTAL	55,091,643.65	42,890,822.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-55,091,643.65	-42,890,822.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	141,746,729.49	150,278,494.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,988,526.61	5,988,526.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	147,735,256.10	156,267,020.66


PRESIDENCIA
 PRESIDENTE
 LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Podemos Más

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


TESORERÍA
 TESORERO
 C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Podemos Más


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 TITULAR OIC
 LIC. MATÍAS A. GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Podemos Más

FECHA DE ELABORACION: 20/04/2024 Hoja: 2 de 2 N 2022-2024