



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	213,398,559.00	206,900,738.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	-4,040.00	-4,040.00
Derechos	45,809,387.27	39,815,343.03
Productos	515,025.12	418,716.62
Aprovechamientos	1,916,885.00	1,741,293.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	356,811,413.77	288,399,857.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,340,979.35	2,785,046.44
TOTAL	621,788,209.51	540,056,955.03
Aplicación		
Servicios Personales	161,526,955.23	136,621,918.48
Materiales y Suministros	8,559,486.35	6,665,906.81
Servicios Generales	37,770,419.88	34,935,865.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	94,442,201.57	85,796,546.11
Ayuda Sociales	25,097,401.94	23,121,351.70
Pensionamientos 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	11,424,324.72	11,335,731.35
TOTAL	338,820,789.69	298,477,319.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	282,967,419.82	241,579,635.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,068,115.72	11,018,122.35
TOTAL	11,068,115.72	11,018,122.35



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,614,077.58	19,239,351.05
Bienes Muebles	5,845,608.17	5,845,608.17
Otras Aplicaciones de Inversion	58,677,632.85	38,150,413.89
TOTAL	92,137,318.60	63,235,373.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-81,069,202.88	-52,217,250.76
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	64,955,308.31	64,876,956.30
TOTAL	64,955,308.31	64,876,956.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-64,955,308.31	-64,876,956.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	136,942,908.63	124,485,428.42
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	142,931,435.24	130,473,955.03

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

PRESIDENTE

PRESIDENTE DEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
Podemos Más

TESORERO

C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
Podemos Más

TITULAR OIC

LIC. MATÍAS A. GUTIÉRREZ ORDOÑEZ

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
Podemos Más

Hoja: 2 de 2