



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MÉS ACTUAL	MÉS ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	242,737,186.00	236,539,054.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	45,960.00	-4,040.00
Derechos	59,430,805.75	57,242,014.70
Productos	631,346.64	591,932.25
Aprovechamientos	2,905,950.50	2,587,023.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	512,553,080.60	457,978,077.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	4,067,899.32	4,067,323.78
<b>TOTAL</b>	<b>822,372,228.81</b>	<b>759,001,384.86</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	250,707,477.40	225,618,808.30
Materiales y Suministros	13,640,481.52	12,051,322.24
Servicios Generales	54,026,402.95	47,475,369.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	124,221,329.01	117,096,794.80
Ayuda Sociales	37,761,984.42	31,914,212.83
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	20,786,832.09	18,302,677.17
<b>TOTAL</b>	<b>501,144,507.39</b>	<b>452,459,184.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>321,227,721.42</b>	<b>306,542,200.28</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	17,950,420.14	15,475,904.82
<b>TOTAL</b>	<b>17,950,420.14</b>	<b>15,475,904.82</b>



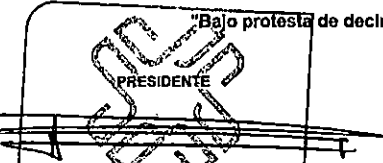
### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

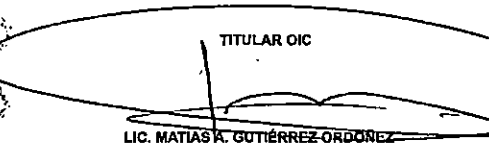
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,995,454.61	103,037,684.86
Bienes Muebles	33,673,208.32	33,673,208.32
Otras Aplicaciones de Inversion	53,422,060.41	53,594,120.11
<b>TOTAL</b>	<b>203,090,723.34</b>	<b>190,305,013.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-185,140,303.20</b>	<b>-174,829,108.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	63,043,966.05	64,981,115.38
<b>TOTAL</b>	<b>63,043,966.05</b>	<b>64,981,115.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-63,043,966.05</b>	<b>-64,981,115.38</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>73,043,452.17</b>	<b>66,731,976.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,988,526.61</b>	<b>5,988,526.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>79,031,978.78</b>	<b>72,720,503.04</b>

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

  
**PRESIDENTE**  
 LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE  
**PRESIDENCIA**  
 AYUNTAMIENTO DE LERMA  
 ADMINISTRACIÓN 2023-2024  
 Podemos Más

  
**TESORERO**  
 C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

  
**TESORERÍA**  
 AYUNTAMIENTO DE LERMA  
 ADMINISTRACIÓN 2023-2024  
 Podemos Más

  
**TITULAR OIC**  
 LIC. MATÍAS A. GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ

  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 AYUNTAMIENTO DE LERMA  
 ADMINISTRACIÓN 2023-2024  
 Podemos Más

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2024