



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE LERMA 2038

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	162,248,662.99	161,947,275.47
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	160,960,579.93	155,543,081.03
Productos	4,126.66	3,942.12
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,283,857.40	6,400,252.32
Aplicación	170,383,308.27	165,024,807.04
Servicios Personales	99,114,898.46	80,799,014.10
Materiales y Suministros	7,782,901.13	9,787,478.83
Servicios Generales	43,114,874.88	43,554,094.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	796,598.69	489,187.01
Ayudas Sociales	60,832.00	76,000.00
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	19,513,203.11	30,319,032.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,134,745.28	-3,077,531.57
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	4,926,363.15	3,690,438.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,926,363.15	3,690,438.75
Aplicación	15,831,546.64	45,014,228.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,344,653.56	34,007,125.94
Bienes Muebles	246,961.59	10,921,518.37
Otras Aplicaciones de Inversión	239,931.49	85,583.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,905,183.49	-41,323,789.54
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,640,131.02	84,541,560.33
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,640,131.02	84,541,560.33
Aplicación	2,860,130.97	91,031,194.51
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,860,130.97	91,031,194.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,780,000.05	-6,489,634.18
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,259,928.72	-50,890,955.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,561,884.82	68,452,840.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,309,956.10	17,561,884.82

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

