

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	2,349,305.76	1,922,890.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,866,286.64	22,017,514.80
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	28,215,592.40	23,940,405.31
Aplicación		
Servicios Personales	20,043,243.37	16,881,391.67
Materiales y Suministros	1,734,806.36	1,187,103.71
Servicios Generales	4,422,767.71	3,805,571.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	264,163.76	243,802.96
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	1,112,804.84	86,520.43
TOTAL	27,577,886.04	22,304,380.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	637,706.36	1,636,014.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,000,755.00	
TOTAL	1,000,755.00	0.00

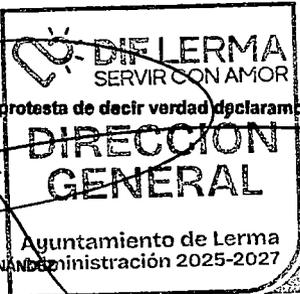
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

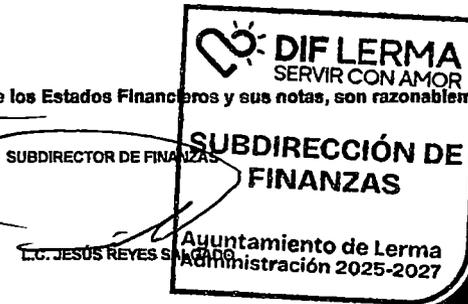
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,500.00	17,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	17,500.00	17,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	983,266.00	-17,600.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	921,465.08	921,433.65
TOTAL	921,465.08	921,433.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-921,465.08	-921,433.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	699,496.28	697,680.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	308,860.41	308,860.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,008,346.69	1,007,537.39

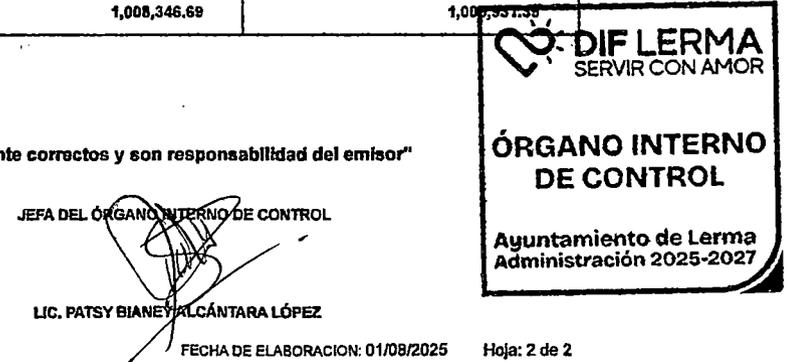
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCION GENERAL
MTRA. ADALID POZAS HERNANDEZ
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027



SUBDIRECCION DE FINANZAS
LIC. JESUS REYES SANCHEZ
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Jefa del Órgano Interno de Control
LIC. PATSY BIANEY ALCÁNTARA LÓPEZ
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027