

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,529,449.96	4,256,047.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,448,380.00	49,845,543.58
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	60,977,829.96	54,101,591.24
Aplicación		
Servicios Personales	43,280,970.61	36,772,845.42
Materiales y Suministros	3,830,700.02	3,495,180.70
Servicios Generales	9,244,771.87	8,162,156.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,526,473.30	3,425,417.53
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	1,531,190.91	1,462,557.81
TOTAL	61,414,106.71	63,319,167.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-436,276.75	783,433.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,133,026.44	1,133,026.44
TOTAL	1,133,026.44	1,133,026.44

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	85,419.00	154,052.10
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	18,280.00
TOTAL	85,419.00	172,332.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,047,607.44	960,694.34
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	433,071.29	919,112.87
TOTAL	433,071.29	919,112.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-433,071.29	-919,112.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	178,259.40	825,016.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	308,850.41	308,850.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	487,109.81	1,133,866.41

DIF LERMA
SERVIR CON AMOR
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

L.C. JESÚS REYES SALGADO

JEFA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. PATSY BLANCO ALCÁNTARA LÓPEZ

DIF LERMA
SERVIR CON AMOR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 04/03/2026 Hoja: 2 de 2

DIF LERMA
SERVIR CON AMOR
DIRECCIÓN GENERAL

Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

MIRA, ADRIANA POZAS HERNÁNDEZ

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