

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	1,329,695.80	874,120.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,516,104.08	9,572,732.44
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	15,845,799.88	10,446,853.38
Aplicación		
Servicios Personales	11,386,394.86	7,019,673.82
Materiales y Suministros	1,158,084.37	747,058.51
Servicios Generales	2,282,933.66	1,573,357.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	15,518.00	3,550.00
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	395,939.93	50,676.29
TOTAL	15,239,870.82	9,394,316.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	605,929.06	1,052,537.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	320,241.90	
TOTAL	320,241.90	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	109,961.30	109,961.30
Otras Aplicaciones de Inversión	79,592.25	79,592.25
TOTAL	189,553.55	189,553.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	130,688.35	-189,553.55
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	318,379.07	498,343.85
TOTAL	318,379.07	498,343.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-318,379.07	-498,343.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	418,238.34	364,640.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	487,109.81	487,109.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	905,348.15	851,750.15



DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTORA GENERAL
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

MTRA. ADALID POZAS HERNÁNDEZ

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

SUBDIRECTOR DE FINANZAS



SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

L.C. JESÚS REYES SALAS

JEFE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.B. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ FLORES



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2026