

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	498,863.76	452,827.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,898,170.88	8,420,389.21
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	5,397,034.64	8,873,216.87
Aplicación		
Servicios Personales	3,189,545.48	3,149,398.02
Materiales y Suministros	350,823.14	452,862.27
Servicios Generales	699,267.59	1,008,691.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	61,091.44	44,466.00
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	-4,096,123.83	0.00
TOTAL	204,603.82	4,655,417.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,192,430.82	4,217,799.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	50,531.30	
Otros Orígenes de Inversión	52,998.44	
TOTAL	103,529.74	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,571.30	23,168.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,154,643.83	4,121,550.00
TOTAL	4,175,215.13	4,144,718.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,071,685.39	-4,144,718.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,177.76	2,306.35
TOTAL	4,177.76	2,306.35
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,177.76	2,306.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,124,923.19	75,387.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	606,166.56	530,778.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,731,089.75	606,166.56

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

DIRECTORA GENERAL

MTRA. ADALÍD POZAS HERNÁNDEZ
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

L.C. JESÚS REYES SALCADO

JEFE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ FLORES

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2025 - Hoja 2 de 2