Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE LERMA_0038

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**1,158,953,348.02**	**1,031,590,788.24**
Impuestos	333,096,585.00	293,234,878.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	521,988.00	45,960.00
Derechos	67,694,548.32	72,202,094.54
Productos	2,839,964.02	2,300,078.15
Aprovechamientos	3,140,694.21	3,885,975.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	751,659,547.94	655,852,478.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	20.53	4,069,324.02
Aplicación	**786,658,013.10**	**740,944,226.25**
Servicios Personales	399,408,146.01	370,372,452.05
Materiales y Suministros	36,378,842.94	30,175,839.50
Servicios Generales	81,488,094.66	90,453,049.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	150,383,473.11	162,608,842.71
Ayudas Sociales	43,916,544.19	54,747,977.29
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	75,082,912.19	32,386,065.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**372,295,334.92**	**290,646,561.99**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**105,928,490.75**	**25,491,025.12**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,555,077.06	102,479.41
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	53,373,413.69	25,388,545.71
Aplicación	**59,122,518.10**	**87,689,801.42**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,000,000.00	51,870,500.00
Bienes Muebles	37,544,156.97	33,974,024.79
Otras Aplicaciones de Inversión	17,578,361.13	1,845,276.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**46,805,972.65**	**-62,198,776.30**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**6,177,036.48**	**151,434,018.35**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,177,036.48	151,434,018.35
Aplicación	**429,610,880.51**	**373,122,448.71**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	429,610,880.51	373,122,448.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-423,433,844.03**	**-221,688,430.36**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-4,332,536.46**	**6,759,355.33**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**12,747,881.94**	**5,988,526.61**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**8,415,345.48**	**12,747,881.94**

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

SOMOS LERMA TODOS
PRESIDENCIA
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

PRESIDENTE
LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

SOMOS LERMA TODOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

TESORERO
C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ