



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

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	226,342,135.00	211,536,645.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	602,962.00	337,127.00
Derechos	43,864,437.00	38,778,971.00
Productos	1,405,205.86	1,150,194.82
Aprovechamientos	1,629,311.21	1,283,941.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	401,958,993.22	328,916,721.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	20.53	20.53
TOTAL	675,803,064.82	682,003,821.09
Aplicación		
Servicios Personales	179,980,087.97	152,080,813.48
Materiales y Suministros	8,731,328.73	6,118,654.20
Servicios Generales	35,347,895.48	28,460,907.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	85,106,494.60	74,674,239.10
Ayuda Sociales	14,990,397.72	11,144,991.26
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	19,630,398.68	16,844,174.19
TOTAL	343,788,703.18	289,323,779.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	332,016,361.64	292,679,841.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	273,323,069.25	273,323,069.25
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	14,928,968.64	12,397,829.41
TOTAL	288,262,037.89	285,720,898.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,370,137.88	3,268,364.68
Otras Aplicaciones de Inversion	17,607,943.90	4,050,913.94
TOTAL	20,978,081.78	7,319,278.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	267,273,956.11	278,401,620.04
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	452,635,029.50	452,632,562.87
TOTAL	452,635,029.50	452,632,562.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-452,635,029.50	-452,632,562.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	146,465,288.25	118,448,898.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,747,881.94	12,747,881.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	159,203,170.19	131,196,780.63

PRESIDENCIA

 LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

 Ayuntamiento de Lerma

 Administración 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

 O.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

 Ayuntamiento de Lerma

 Administración 2025-2027

TITULAR CIC

 LIC. AGUSTIN VEYDA VERA

 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

 Ayuntamiento de Lerma

 Administración 2025-2027

 FECHA DE ELABORACION: 07/06/2025

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