



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

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	232,229,964.00	218,044,426.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	-47,027.00	2,037.00
Derechos	25,730,015.00	12,311,022.00
Productos	1,331,542.51	591,440.19
Aprovechamientos	749,300.00	503,357.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	202,758,421.30	133,147,945.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	462,752,215.81	364,600,227.78
Aplicación		
Servicios Personales	108,270,117.33	64,228,559.72
Materiales y Suministros	3,363,338.79	2,122,170.49
Servicios Generales	20,615,968.87	7,916,884.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	64,937,276.18	53,713,267.06
Ayuda Sociales	9,647,096.29	6,137,573.28
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,812,544.52	5,816,924.48
TOTAL	216,646,341.98	139,935,379.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	246,105,873.83	224,664,848.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,076,774.36	122,076,774.36
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,725,386.72	5,816,924.48
TOTAL	130,802,161.08	127,893,698.84



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	29,072,276.64	9,224,581.24
TOTAL	29,072,276.64	9,224,581.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	101,729,884.44	118,669,117.60
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	161,682,995.50	158,095,201.06
TOTAL	161,682,995.50	158,095,201.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-161,682,995.50	-158,095,201.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	185,152,762.77	185,238,765.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,415,346.48	8,415,346.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	194,568,108.25	193,654,110.59

SOMOS TODOS
LERMA
PRESIDENTE

PRESIDENCIA
LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

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

SOMOS TODOS
LERMA

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

TITULAR OIC

LIC. AGUSTINA VEYDA VARA

SOMOS TODOS
LERMA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Ayuntamiento de Lerma

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/05/2026 n 2 de 2