



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

ODAS DE LERMA 2038

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)	164,663,809.95	162,248,662.99
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	3,403,053.14	
Derechos	160,847,094.65	160,960,579.93
Productos		4,125.66
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	413,462.16	1,283,857.40
Aplicación	180,700,295.42	170,383,308.27
Servicios Personales	107,468,615.71	99,114,898.46
Materiales y Suministros	9,815,892.56	7,782,901.13
Servicios Generales	42,784,182.33	43,114,874.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	873,462.37	796,598.69
Ayudas Sociales	6,000.00	60,832.00
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	19,752,142.45	19,513,203.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,036,885.47	-8,134,745.28
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,035,322.08	4,926,363.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,035,322.08	4,926,363.15
Aplicación	19,718,205.92	15,831,546.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,291,703.80	15,344,653.56
Bienes Muebles	1,008,465.62	246,961.59
Otras Aplicaciones de Inversión	5,418,036.50	239,931.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,682,883.84	-10,905,183.49
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	42,699,619.80	7,648,131.02
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	42,699,619.80	7,648,131.02
Aplicación	9,026,382.91	2,860,130.97
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,026,382.91	2,860,130.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,673,236.89	4,788,000.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-46,332.42	-14,251,928.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,309,956.10	17,561,884.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,263,623.68	3,309,956.10

OPDAPAS
SOMOS TODOS
 LERMA

DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL
 NAVITH ASTIAN ARMENTA RUIZ

Administración 2025-2027

OPDAPAS
SOMOS TODOS
 LERMA

DIRECCIÓN DE FINANZAS
 DIRECTOR DE FINANZAS
 L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

Administración 2025-2027

OPDAPAS
SOMOS TODOS
 LERMA

SINDICATURA
 COMISARIO
 L.P.T. JAZMÍN VALDÉS CARRILLO

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.