

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	309,122.69	234,722.45
Derechos	75,283,546.31	68,744,127.24
Productos		
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	227,110.96	167,361.26
TOTAL	75,819,778.96	69,166,216.95
Aplicación		
Servicios Personales	44,106,787.95	35,672,312.84
Materiales y Suministros	2,797,768.43	2,209,204.52
Servicios Generales	19,481,261.05	17,401,562.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	580,914.01	539,318.91
Ayuda Sociales		
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	4,403,206.22	3,770,180.42
TOTAL	71,368,936.66	59,592,589.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,450,842.30	9,573,621.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	999,965.18	832,106.45
TOTAL	999,965.18	832,106.45

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	309,503.01	258,965.52
Otras Aplicaciones de Inversión	745,380.62	510,816.95
TOTAL	1,054,883.63	769,782.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,918.45	62,323.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,495,755.93
TOTAL	0.00	1,495,755.93
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	163,301.55	979,605.33
TOTAL	163,301.55	979,605.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-163,301.55	516,150.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,232,622.30	10,152,096.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,309,956.10	3,309,956.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,542,578.40	13,462,052.37

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

OPDAPAS
LERMA SOMOS
TODOS
DIRECCIÓN GENERAL
MIRI NAYITH ARIAN ARMENTA RUIZ
Administración 2025-2027

DIRECTOR DE FINANZAS
L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
OPDAPAS
LERMA SOMOS
TODOS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Administración 2025-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
OPDAPAS
LERMA SOMOS
TODOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2025 Hoja: 2 de 2
Administración 2025-2027