

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	561,382.89	471,296.61
Derechos	121,740,965.83	101,224,613.89
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	323,427.67	279,542.69
TOTAL	122,625,776.39	101,975,453.19
Aplicación		
Servicios Personales	65,795,953.71	59,407,069.13
Materiales y Suministros	5,958,169.56	4,631,917.62
Servicios Generales	30,755,107.88	26,490,601.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	764,515.89	684,481.84
Ayuda Sociales	6,000.00	
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	9,531,157.80	7,093,987.53
TOTAL	112,810,904.84	98,308,057.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,814,871.55	3,667,395.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,519,263.89	1,346,024.83
TOTAL	1,519,263.89	1,346,024.63

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	980,006.22	980,006.22
Otras Aplicaciones de Inversion	4,104,027.02	4,504,411.07
TOTAL	5,084,033.24	5,484,417.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,564,769.35	-4,138,392.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,338,953.39	6,613,992.36
TOTAL	8,338,953.39	6,613,992.36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,338,953.39	6,613,992.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,589,055.59	6,142,995.67
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	17,899,011.69	9,452,951.77

OPDAPAS
**SOMOS
 TODOS**
 LERMA
 DIRECCIÓN GENERAL
 M.R.I. NAYITH ARAN ARMENTA RUIZ
 Administración 2025-2027

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

DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. EFRÁIN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

OPDAPAS
**SOMOS
 TODOS**
 LERMA
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 Administración 2025-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

M.F. MAURICIO TOVAR MERCADO

OPDAPAS
**SOMOS
 TODOS**
 LERMA
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Administración 2025-2027