

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,403,053.14	2,053,126.59
Derechos	160,847,094.65	149,117,758.86
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	413,462.16	383,911.11
TOTAL	164,663,809.95	151,554,796.56
Aplicación		
Servicios Personales	107,468,615.71	81,665,773.54
Materiales y Suministros	9,815,892.56	8,854,843.45
Servicios Generales	42,784,182.33	39,682,243.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	873,462.37	845,305.05
Ayuda Sociales	6,000.00	6,000.00
Pensionamientos 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	14,223,511.01
TOTAL	180,700,295.42	145,277,676.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,036,685.47	6,277,120.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,035,322.08	1,863,749.06
TOTAL	2,035,322.08	1,863,749.06

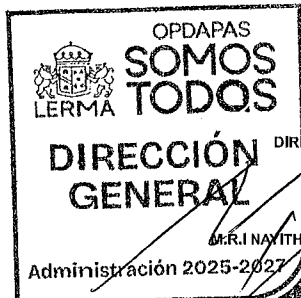
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,291,703.80	0.00
Bienes Muebles	1,008,465.62	980,006.22
Otras Aplicaciones de Inversion	5,418,036.50	2,597,040.81
TOTAL	19,718,205.92	3,577,047.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,682,883.84	-1,713,297.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	33,673,236.89	5,664,954.38
TOTAL	33,673,236.89	5,664,954.38
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	33,673,236.89	5,664,954.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-46,332.42	10,228,776.55
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	3,263,623.68	13,538,732.65

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



DIRECTOR GENERAL

M.R.I. NAYITHARIAN ARMENTA RUÍZ

Administración 2025-2027

DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO



FECHA DE ELABORACION: 06/02/2025