



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

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	262,766,789.00	254,079,110.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	647,342.00	600,937.00
Derechos	54,576,368.36	50,862,186.26
Productos	2,104,128.17	1,905,806.71
Aprovechamientos	2,579,358.21	2,328,775.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	575,635,879.46	515,457,307.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	20.53	20.53
TOTAL	898,309,895.73	825,234,142.95
Aplicación		
Servicios Personales	277,877,505.22	247,812,495.56
Materiales y Suministros	23,428,876.26	13,824,740.14
Servicios Generales	50,269,407.64	42,997,603.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	116,443,500.36	107,984,837.94
Ayuda Sociales	27,854,687.46	23,225,027.92
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	51,630,740.64	48,199,830.52
TOTAL	547,504,717.58	484,044,535.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	350,805,178.15	341,189,607.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	261,242,757.74	270,242,842.55
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	45,454,427.73	42,722,319.88
TOTAL	306,697,185.47	312,965,162.43

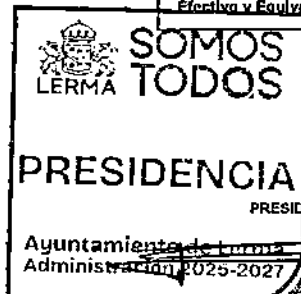


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,299,924.67	15,326,482.47
Otras Aplicaciones de Inversión	35,723,185.80	34,318,768.06
TOTAL	54,023,110.47	49,645,250.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	252,674,075.00	263,319,911.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	463,417,345.31	462,326,025.05
TOTAL	463,417,345.31	462,326,025.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-463,417,345.31	-462,326,025.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	140,061,907.84	142,183,494.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,747,881.94	12,747,881.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	152,809,789.78	154,931,376.43



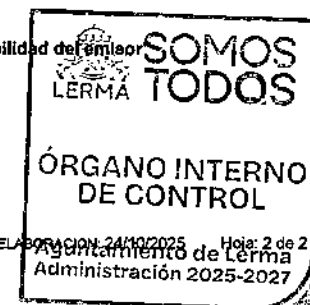
LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

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

TESORERO
C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ



TITULAR OIC
LIC. AGUSTÍN MEYDA VARA



FECHA DE ELABORACIÓN: 24/09/2025 Hoja: 2 de 2