

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 17/12/2025

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,183,927,175.59	403,264,990.14
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,183,927,175.59	403,264,990.14
Aplicación	728,754,893.79	389,576,968.82
Servicios Personales	150,761,400.63	191,454,323.52
Materiales y Suministros	52,950,084.63	10,572,042.23
Servicios Generales	67,526,877.99	44,787,940.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	71,642.35
Ayudas Sociales	457,516,530.00	152,691,020.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.54	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	455,172,281.80	3,688,021.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,048,360.00	17,552,366.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,048,239.78	1,116,819.87
Otros Orígenes de Inversión	120.22	16,435,546.33
Aplicación	6,736,754.60	32,461,666.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,736,754.60	32,461,666.44
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(3,688,394.60)	(14,909,300.24)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	79,546,808.17	151,123.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	79,546,808.17	151,123.01
Aplicación	2,452,657.81	4,397,098.29
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,452,657.81	4,397,098.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	77,094,150.36	(4,245,975.28)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	528,578,037.56	(15,467,254.20)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,514,650.67	107,981,904.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	621,092,688.23	92,514,650.67

Lic. Sergio David Molina Gómez

Director General

Lic. Wadie José Rabban Castell

Jefe del Departamento de Administración

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