

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

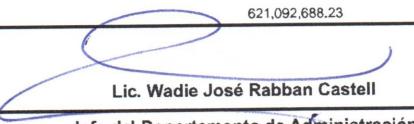
Página 1 de 1  
17/12/2025

Fecha:

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,183,927,175.59	403,264,990.14
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 Origenes de Operación	1,183,927,175.59	403,264,990.14
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	728,754,893.79	399,576,968.82
Materiales y Suministros	150,761,400.63	191,454,323.52
Servicios Generales	52,950,084.63	10,572,042.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	67,526,877.99	44,787,940.72
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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>455,172,281.80</b>	<b>3,688,021.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,048,360.00	17,552,366.20
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,048,239.78	1,116,819.87
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120.22	16,435,546.33
Bienes Muebles	6,736,754.60	32,461,666.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(3,688,394.60)</b>	<b>(14,909,300.24)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	79,546,808.17	151,123.01
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	79,546,808.17	151,123.01
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	2,452,657.81	4,397,098.29
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,452,657.81	4,397,098.29
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>77,094,150.36</b>	<b>(4,245,975.28)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>528,578,037.56</b>	<b>(15,467,254.20)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>92,514,650.67</b>	<b>107,981,904.87</b>
	<b>621,092,688.23</b>	<b>92,514,650.67</b>

  
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".