



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(PESOS MEXICANOS)

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS. Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **-\$5,985,107.00 (Menos cinco millones novecientos ochenta y cinco mil ciento siete pesos 00/100 M.N.)** por lo que se integra de la siguiente manera:

Total de Ingresos y Otros beneficios	Total de Gastos y otras pérdidas	Utilidad o Pérdida
\$ 42,019,583.85	\$ 48,004,690.85	-\$5,985,107.00

INGRESOS DE GESTIÓN. Esta cuenta representa el total de ingresos acumulados obtenidos por concepto de la prestación de servicios de transporte público por un monto de **\$34,431,828.50 (Treinta y cuatro millones cuatrocientos treinta y un mil ochocientos veintiocho pesos 50/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS	\$ 34,431,828.50	ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	100.00%
Total	\$ 34,431,828.50		100.00%

INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Esta cuenta representa el total de ingresos acumulados obtenidos por concepto de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, otorgados por Finanzas del Estado de Tabasco, por un monto de **\$7,587,740.00 (Siete millones quinientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS	\$ 7,587,740.00	INGRESOS SUMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMON Y FINANZAS	100.00%
Total	\$ 7,587,740.00		100.00%

INGRESOS FINANCIEROS. Esta cuenta representa el total de ingresos acumulados obtenidos por concepto de intereses bancarios a favor y cuenta con un monto por la cantidad de **\$15.35 (Quince pesos 35/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 15.35	ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS INTERESES BANCARIOS A FAVOR Y LAS BONIFICACIONES BANCARIAS	100.00%
Total	\$ 15.35		100.00%

CASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Esta cuenta representa el total de los gastos acumulados obtenidos de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto armonizado, que al cierre del mes presenta el saldo por la cantidad de **\$48,004,690.85 (Cuarenta y ocho millones cuatro mil seiscientos noventa pesos 85/100 M.N.)** De los cuales el 35.13% corresponden a servicios personales, 33.14% a gastos por materiales y suministros, 22.76% por servicios generales, 8.85% representa el gasto por estimaciones, depreciaciones y deterioros, el 0.00% representa el gasto por provisiones de impuestos y, por último, otros gastos que representan el 0.12%, es decir, aquellas partidas que son inherentes a las actividades económicas de la sociedad y que son necesarias para el cumplimiento del objeto social de la misma y se integra de la siguiente manera:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,862,371.19	ESTE RUBRO REPRESENTA EL IMPORTE DEL GASTO POR REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA Y LAS OBLIGACIONES QUE DE ELLA SE DERIVEN.	35.13%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15,909,429.20	ESTE RUBRO REPRESENTA TODAS LAS COMPRAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, MATERIAL DE LIMPIEZA, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES QUE UTILIZA LA EMPRESA PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	33.14%
SERVICIOS GENERALES	\$ 10,924,639.54	ESTE RUBRO REPRESENTA LOS SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS, LEGALES, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES E IMPUESTOS Y DERECHOS.	22.76%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	\$ 4,249,892.10	ESTE RUBRO REPRESENTA LAS DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS QUE HAN SUFRIDO LOS ACTIVOS FIJOS	8.85%
PROVISIONES DE IMPUESTOS	\$ -	PROVISIÓN DE ISR Y PTU	0.00%
OTROS GASTOS	\$ 58,358.82	OTROS GASTOS	0.12%
TOTAL	\$ 48,004,690.85		100.00%

Elaboró y Revisó

Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable

Autorizó

Jesús Emmanuel del Rio Oropeza
Director General



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(PESOS MEXICANOS)**

B) NOTAS DE DESCLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

BANCOS: Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$573,766.57 (Quinientos setenta y tres mil setecientos sesenta y seis pesos 57/100 M.N.)** y se integran de la siguiente manera:

Origen	Cuenta	Saldo
RECURSOS ESTATALES	Banorte (Recursos Estatales) Cta. 1300068439	\$ 18,193.76
RECURSOS PROPIOS	Banorte (Recursos Propios) Cta. 1300068402	\$ 555,572.81
	SUMA	\$ 573,766.57

Según consta en nuestros registros en libros de las cuentas bancarias utilizadas, mismo que se encuentra conciliado, con los estados de cuenta bancarios al cierre del periodo.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES: Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$406,750.97 (Cuatrocientos seis mil setecientos cincuenta pesos 97/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	PENDIENTE DE COBRO
PAGO DE LO INDEBIDO ISR	\$ -	\$ -	\$ 3,792.97	\$ 3,792.97	PENDIENTE DE COBRO
Pagos Provisionales de ISR	\$ 401,958.00	\$ -	\$ -	\$ 401,958.00	PENDIENTE DE COBRO
TOTAL	\$ 402,958.00	\$ -	\$ 3,792.97	\$ 406,750.97	

Derechos a Recibir Bienes o Servicios: Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$0.00 (Cero pesos 00/100M.N.)**

en el pago y vales recibidos en equipo, que devuelven a su dueño en su momento de acuerdo a lo establecido en la legislación de bienes y servicios.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS):

El método de valuación que utiliza la empresa de participación estatal mayoritaria Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB), en la cuenta de Almacén es el de Primeras Entradas – Primeras Salidas, al corte del 30 de noviembre de 2025, tiene una existencia de resultados de las operaciones de **\$68,698.54 (Sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos 54/100 M.N.)**

Almacenes	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Material y Utiles de Oficina	\$ -	\$ 1,893.12	\$ 1,893.12	\$ -
Equipos menores de oficina	\$ 8,212.80	\$ -	\$ -	\$ 8,212.80
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material de Limpieza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículo	\$ 38,167.01	\$ 2,921.53	\$ 8,704.44	\$ 32,384.10
Herramientas menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ 22,487.88	\$ 213,568.12	\$ 207,954.36	\$ 28,101.64
TOTAL	\$ 68,867.69	\$ 218,382.77	\$ 218,551.92	\$ 68,698.54

BIENES MUEBLES: El saldo de bienes muebles es por la cantidad de **\$34,080,582.51 (Treinta y cuatro millones ochenta mil quinientos ochenta y dos pesos 51/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	% DE DEPRECIACIÓN	ESTADO DEL BIEN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	\$ 70,428.21	-\$ 8,787.91	10%	BUENO
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANERIA	\$ 585,166.51	-\$ 79,865.53	10%	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$ 197,666.40	-\$ 145,629.53	30%	BUENO
BIENES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 29,370.12	-\$ 7,587.27	10%	BUENO
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 33,197,951.27	-\$ 12,363,725.23	25%	BUENO
TOTAL	\$ 34,080,582.51	-\$ 12,605,595.47		

MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE:

Esta cuenta al 30 de noviembre de 2025, registra una depreciación por el método directo o de línea recta y se calcula aplicando para efectos contables y fiscales los porcentajes máximos autorizados por el CONAC, el cual es del 30% anual para los equipos de cómputo, 10% anual para el mobiliario y equipo de administración y 25% anual para vehículos y equipo de transportes, el estado en que se encuentran es bueno; al cierre de los estados financieros.

Depreciación contable de mobiliario, equipo de administración y equipo de transporte: Esta cuenta representa una depreciación acumulada al cierre del periodo por la cantidad de **\$12,605,595.47 (Doce millones seiscientos cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 47/100 M.N.)**



BIENES INTANGIBLES: Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR HISTÓRICO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	% DE AMORTIZACIÓN	ESTADO DEL BIEN
LICENCIA SOFTWARE DE GPS	\$ 500,000.00	-\$ 293,750.00	15%	BUENO
TOTAL	\$ 500,000.00	-\$ 293,750.00		

ACTIVOS INTANGIBLES: Esta cuenta al 30 de noviembre de 2025, tiene una amortización por el método directo o de línea recta y se calcula aplicando para efectos contables y fiscales los porcentajes máximos autorizados por la Ley de ISR, el cual es del 15% anual, al cierre de los estados financieros la cuenta presenta un saldo en nuestros registros por la cantidad de: **\$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.)**

AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES:

Esta cuenta representa una amortización acumulada al cierre del periodo por la cantidad de **\$-293,750.00 (Menos doscientos noventa y tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)**

INVERSIONES FINANCIERAS: La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de noviembre de 2025, no cuenta con Inversiones financieras.

PASIVO.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. - Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$616,826.34 (Seiscientos dieciséis mil ochocientos veintiséis pesos 34/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

1. SUELdos POR PAGAR: El saldo de la cuenta se integra por los saldos que al cierre del mes se tiene pendiente de cubrir, los cuales ascienden a la cantidad de **\$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**

2. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: El saldo de la cuenta se integra por los saldos que al cierre del mes se tiene pendiente de cubrir a nuestros proveedores, los cuales ascienden a la cantidad de **\$218,315.36 (Doscientos dieciocho mil trescientos quince pesos 36/100 M.N.)**

PROVEEDORES	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
Operadora de Estacion de Servicio Villahermosa	\$ 218,315.36	\$ -	\$ -	\$ 218,315.36	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL	\$ 218,315.36	\$ -	\$ -	\$ 218,315.36	

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

X
X

3. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR: Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$398,510.98 (Trescientos noventa y ocho mil quinientos diez pesos 98/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
ISR Retenido por Salarios	\$ 149,445.75	\$ -	\$ -	\$ 149,445.75	PENDIENTE DE PAGO
ISR Retenido por Servicios Profesionales	\$ 1,627.31	\$ -	\$ -	\$ 1,627.31	PENDIENTE DE PAGO
IVA Retenido	\$ 2,138.10	\$ -	\$ -	\$ 2,138.10	PENDIENTE DE PAGO
IMSS Retenido a los Trabajadores	\$ 8,407.12	\$ -	\$ -	\$ 8,407.12	PENDIENTE DE PAGO
INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	\$ 40,824.03	\$ -	\$ -	\$ 40,824.03	PENDIENTE DE PAGO
IMSS Patronal por Pagar	\$ 101,827.09	\$ -	\$ -	\$ 101,827.09	PENDIENTE DE PAGO
RCV por Pagar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PENDIENTE DE PAGO
INFONAVIT por Pagar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PENDIENTE DE PAGO
Impuesto S/Nóminas 3.5% por Pagar	\$ 49,709.00	\$ -	\$ -	\$ 49,709.00	PENDIENTE DE PAGO
ISR Provisional por Pagar	\$ 34,763.00	\$ -	\$ -	\$ 34,763.00	PENDIENTE DE PAGO
FONACOT para el personal	\$ 9,769.58	\$ -	\$ -	\$ 9,769.58	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL	\$ 398,510.98	\$ -	\$ -	\$ 398,510.98	

APORTACIONES. - Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **\$5,015,872.00 (Cinco millones quince mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)** y se detalla de la siguiente manera

APORTACIONES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA	\$ 1,000.00	ADMINISTRACION PORTUARIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	\$ 99,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2021	\$ 4,915,872.00	APORTACION PARA FUTURO AUMENTO
TOTAL	\$ 5,015,872.00	

Elaboró y Revisó

Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable

Autorizó

Jesús Emmanuel del Rio Oropeza
Director General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(PESOS MEXICANOS)

B) NOTAS DE DESGLOSE

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA /
PATRIMONIO**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO: Este rubro presenta un saldo por la cantidad de **\$5,015,872.00 (Cinco millones quince mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)** el cual se integra de la siguiente manera:

El día 02 de agosto de 2021 mediante oficio **SF/AC1021/2021**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco hizo una aportación para futuros aumentos de capital por la cantidad de **\$5,015,872.00 (Cinco millones quince mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)** el cual se informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así mismo se informa que está protocolizado mediante Escritura Pública Número **19,827**.

“Es importante mencionar que, en el mes de noviembre 2025, se reclasificaron las cuentas de Aportaciones para futuros aumentos de capital, correspondiente a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, formando parte actualmente al Resultado de ejercicios anteriores del 2022 al 2024 y de Resultado del ejercicio 2025. Lo anterior, debido al análisis realizado al estado de actividades, ya que refleja un desahorro, es decir una cifra en negativo, en virtud de que las ministraciones de recursos autorizadas por el Gobierno del Estado, y suministradas a través de la Secretaría de Administración y Finanzas no se reconocían como ingresos, máxime que provenían de las partidas de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas”; y que se ejecutaron de la siguiente manera:

El día 03 de enero de 2022 mediante oficio **SF/0064/2022**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco autoriza presupuesto de Egresos Inicial para el ejercicio 2022, por la cantidad de **\$8,000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 M.N.)**, el cual se informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así mismo se informa que está protocolizado mediante Escritura Pública Número **19,830**.

El día 18 de octubre de 2022 mediante oficio **SF/AC1033/2022**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco, autoriza ampliación de recursos de financiamientos internos por la cantidad de **\$11,668,373.56 (Once millones seiscientos sesenta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos 56/100 M.N.)** el cual se informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así mismo se informa que está protocolizado mediante Escritura Pública Número **19,830**.

El día 02 de enero de 2023, mediante oficio **SF/0073/2023**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco, autoriza Presupuesto de Egresos Inicial para el ejercicio Fiscal 2023, por la



cantidad de **\$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.)**, el cual se informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así mismo se informa que está protocolizado mediante Escritura Pública Número **20,214**.

El día 20 de junio de 2023, mediante oficio **SF/AC0630/2023**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco, autoriza la ampliación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2023, por la cantidad de **\$25,000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.)**, el cual se informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así mismo se informa que está protocolizado mediante Escritura Pública Número **20,213**.

El día 02 de enero de 2024, mediante oficio **SF/0062/2024**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco, autoriza Presupuesto de Egresos Inicial para el ejercicio Fiscal 2024 por la cantidad de **\$10,226,950.00 (Diez millones doscientos veintiséis mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)**, el cual se informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así mismo se informa que está protocolizado mediante Escritura Pública Número **15,051**.

El día 02 de enero de 2025, mediante oficio **SAF/0073/2025**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco, autoriza Presupuesto de Egresos Inicial para el ejercicio Fiscal 2025 por la cantidad de **\$8,181,560.00 (Ocho millones ciento ochenta y un mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.)**, que aún están pendientes de protocolizar en acta y pendiente de informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que NO lo considere como un ingreso y de los cuales al **30 de noviembre de 2025**, lleva suministrado la cantidad de **\$7,587,740.00 (Siete millones quinientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)**

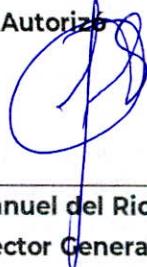
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: El total del patrimonio generado de ejercicios anteriores tiene variación de **\$23,082,861.78 (Veintitrés millones ochenta y dos mil ochocientos sesenta y un pesos 78/100 M.N.)**, que es el total del resultado obtenido en los ejercicios anteriores.

Elaboró y Revisó



Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable

Autorizo



Jesús Emmanuel del Rio Oropeza
Director General



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(PESOS MEXICANOS)**

B) NOTAS DE DESGLOSE

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: Son los recursos a corto plazo de gran liquidez, propiedad del Ente Público, y que al cierre del periodo presenta la cantidad de: **\$573,766.57** (**Quinientos setenta y tres mil setecientos sesenta y seis pesos 57/100 M.N.**) y se integra de la siguiente manera:

BANCOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 573,766.57	\$ 322,319.49
TOTAL	\$ 573,766.57	\$ 322,319.49

a) Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

A.- Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (A= A1 - A2)	-\$ 5,985,107.00	-\$ 15,787,919.43
---	-------------------------	--------------------------

A1.- ORIGEN	2025	2024
Productos	\$ 15.35	\$ 172.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 34,431,828.50	\$ 33,108,534.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	\$ 7,587,740.00	\$ -
TOTAL A1.- ORIGEN	\$ 42,019,583.85	\$ 33,108,706.82

A2.- APPLICACIÓN	2025	2024
Servicios Personales	\$ 16,862,371.19	\$ 16,496,540.34
Materiales y Suministros	\$ 15,909,429.20	\$ 13,246,648.12
Servicios Generales	\$ 10,924,639.54	\$ 11,136,707.04
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 4,308,250.92	\$ 8,016,730.75
TOTAL A2.- APPLICACIÓN	\$ 48,004,690.85	\$ 48,896,626.25

b) Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

B.- Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (B= B1 - B2)	\$ 5,461,831.04	\$ 16,368,003.51
--	------------------------	-------------------------

B1.- ORIGEN	2025	2024
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ 5,486,831.04	\$ 17,716,741.66
TOTAL B1.- ORIGEN	\$ 5,486,831.04	\$ 17,716,741.66

B2.- APPLICACIÓN	2025	2024
Bienes Muebles	\$ 25,000.00	\$ 352,061.49
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ 996,676.66
TOTAL B2.- APPLICACIÓN	\$ 25,000.00	\$ 1,348,738.15

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

X

c) Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

C.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (C= C1 - C2)	-\$ 430,552.32	-\$ 23,279,545.18
--	-----------------------	--------------------------

C1.- ORIGEN	2025	2024
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ 398,789.31
TOTAL C1.- ORIGEN	\$ -	\$ 398,789.31

C2.- APLICACIÓN	2025	2024
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 430,552.32	\$ 23,678,334.49
TOTAL C2.- APLICACIÓN	\$ 430,552.32	\$ 23,678,334.49

Resultados

D.- Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (D= A+B+C)	-\$ 953,828.28	-\$ 22,699,461.10
---	-----------------------	--------------------------

E.- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 1,527,594.85	\$ 24,227,055.95
--	------------------------	-------------------------

F.- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo (F= D + E)	\$ 573,766.57	\$ 1,527,594.85
--	----------------------	------------------------

Elaboró y Revisó



Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable

Autorizó



Jesús Emmanuel del Rio Oropeza
Director General



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(PESOS MEXICANOS)

B) NOTAS DE DESGLOSE

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Estado Analítico de Ingresos:

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
Productos	\$ -	\$ 15.35	\$ 15.35	\$ 15.35	\$ 15.35	\$ 15.35
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 38,470,390.00	\$ -	\$ 38,470,390.00	\$ 34,431,828.50	\$ 34,431,828.50	-\$ 4,038,561.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 8,181,560.00	\$ -	\$ 8,181,560.00	\$ 7,587,740.00	\$ 7,587,740.00	-\$ 593,820.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 46,651,950.00	\$ 15.35	\$ 46,651,965.35	\$ 42,019,583.85	\$ 42,019,583.85	-\$ 4,632,366.15

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 7,587,740.00
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	\$ 34,431,843.85
Ingresos Financieros	\$ -
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérd. o Deter u Obsoletos.	\$ -
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$ 34,431,843.85
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	\$ -
Aprovechamientos Patrimoniales	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$ -
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$ -
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 42,019,583.85

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

X

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$ 20,370,000.00	-\$ 690,000.00	\$ 19,680,000.00	\$ 16,862,371.19	\$ 16,769,365.81	\$ 2,817,628.81
Materiales y Suministros	\$ 15,072,885.89	\$ 210,304.31	\$ 15,283,190.20	\$ 14,772,319.25	\$ 14,554,003.89	\$ 510,870.95
Servicios Generales	\$ 11,009,064.11	\$ 654,695.69	\$ 11,663,759.80	\$ 10,924,639.54	\$ 10,874,930.54	\$ 739,120.26
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	\$ 200,000.00	-\$ 175,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -
Total del Gasto	\$ 46,651,950.00	-\$ 0.00	\$ 46,651,950.00	\$ 42,584,329.98	\$ 42,223,300.24	\$ 4,067,620.02

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$ 42,584,329.98
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables	\$ 917,843.61
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 892,843.61
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 25,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -
Activos Intangibles	\$ -
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$ -
3. Más Gastos Contables no Presupuestarios	\$ 6,338,204.48
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz.	\$ 4,249,892.10
Provisiones	\$ -
Disminución de Inventarios	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimac. por Pérdida o Deterioro u Obsol.	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -
Otros Gastos	\$ 58,358.82
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$ 2,029,953.56
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$ 48,004,690.85

Otros Gastos. - Se refiere a los No deducibles y a los descuentos que se realizan a los operadores por daños causados a la unidad bajo su resguardo.

Elaboró y Revisó

Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable

Autorizo

Jesús Emmanuel del Río Oropeza
Director General