

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha:

06/02/2026

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	201,184,854.02	254,465,943.66
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	201,184,854.02	254,465,943.66
Aplicación		
Servicios Personales	150,660,731.39	223,840,215.99
Materiales y Suministros	54,270,096.89	52,364,994.58
Servicios Generales	76,362,625.55	71,345,579.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,264,346.61	70,194,867.41
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,380,390.48	1,190,707.11
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	383,271.86	28,744,067.13
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	50,524,122.63	30,625,727.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,723,869.54	195,898,757.19
Bienes Muebles	0.00	53,093,698.11
Otros Orígenes de Inversión	655,864.71	903,495.47
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,068,004.83	141,901,563.61
Bienes Muebles	99,789,810.24	190,589,753.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	21,594,732.11
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(51,065,940.70)	5,309,003.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	4,964,987.93	697,255.90
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,964,987.93	697,255.90
Aplicación		
Servicios de la Deuda	27,622,404.82	66,129,387.21
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,622,404.82	66,129,387.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(22,657,416.89)	(65,432,131.31)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(23,199,234.96)	(29,497,399.72)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,025,905.65	77,523,305.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,826,670.69	48,025,905.65

Mtro. José Domingo Bezares Vázquez

Secretario Ejecutivo del SESESP

C.P. Jaime de Jesús Sánchez Arévalo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.

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