

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Fecha: 15/03/2016

CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	283,265,705.48	253,862,572.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	283,265,705.48	253,862,572.90
Aplicación		
Servicios Personales	206,525,961.43	190,723,182.74
Materiales y Suministros	73,752,829.10	63,359,739.04
Servicios Generales	29,041,747.40	39,803,390.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	90,001,372.36	85,937,896.24
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,494,406.17	800,382.16
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,235,606.40	821,772.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	76,739,744.05	63,139,390.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,939,515.95	71,891,851.30
Bienes Muebles	4,142,486.23	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,797,029.72	71,891,851.30
Bienes Muebles	136,692,426.13	120,766,740.41
Otras Aplicaciones de Inversión	2,355,887.91	18,716,043.64
	67,000,580.88	75,948,638.91
	67,336,177.36	28,102,057.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(77,752,910.18)	(48,874,889.11)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	20,062,505.69	109,774,302.86
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	20,062,505.69	109,774,302.86
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,569,228.36	36,307,644.92
Incremento/Dismisión Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,150,177.33	73,456,858.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,480,011.20	87,731,159.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	135,970,838.89	48,239,679.80
	142,450,850.09	135,970,838.89

Mtro. Humberto Toledo Zaragoza,
Secretario Ejecutivo del SESESP

Lic. María Alejandra Gutiérrez Moreira,
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".