

Estado de Flujos de Efectivo
SITEUR
 Del 01/01/2018 Al 31/01/2018
 (pesos)

Fecha y hora de impresión: 05/04/2018 09:35

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	45,854,331.36	50,121,984.77
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	37,372,338.31	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	21,125,514.81	20,783,075.52
Materiales y Suministros	1,111,505.16	349,103.88
Servicios Generales	16,823,869.87	9,078,147.58
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	525,500.00	799,000.00
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	2,856,689.27	5,402,230.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,783,590.56	13,710,427.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	512,188.75	704,968.50
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	512,188.75	704,968.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,295,779.31	14,415,395.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	420,821,839.76	339,001,584.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	340,496,127.59	323,650,565.33

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

 LIC. RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. JOSÉ JOAQUÍN SANDOVAL ORTIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

 LIC. JOSE MANUEL GUTIERREZ PEREZ
 TESORERO

 LIC.E. ALFREDO BARUQUI MANZUR
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS