

Estado de Flujos de Efectivo
SITEUR
Del 01/01/2018 Al 28/02/2018
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 24/04/2018 10:27

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	110,842,343.22	103,112,720.26
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	43,824,754.88	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	41,796,113.94	40,753,464.18
Materiales y Suministros	3,906,688.43	1,708,558.01
Servicios Generales	48,169,428.60	26,319,982.76
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	1,018,000.00	1,603,000.00
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	93,400.00	90,693.16
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	12,809,097.90	17,862,458.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,874,369.23	14,774,563.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	691,775.64	0.00
Bienes Muebles	1,182,192.88	1,599,305.28
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	1,873,968.52	1,599,305.28
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	48,748,337.75	16,373,869.11
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	340,357,119.78	332,667,419.33

“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