

Estado de Flujos de Efectivo
SITEUR
Del 01/01/2018 Al 31/07/2018
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 11/10/2018 13:15

| 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 | 373,595,931.52 | 342,432,655.35 |
| 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 | 384,845,120.33 | 246,730,626.48 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 152,069,049.49 | 145,895,231.85 |
| Materiales y Suministros | 40,892,562.92 | 24,280,378.40 |
| Servicios Generales | 225,762,733.62 | 147,562,537.20 |
| 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 | 3,664,206.90 | 5,449,310.35 |
| 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 | 316,860.21 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 31,607,372.83 | 50,487,675.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 304,351,726.09 | 215,171,288.82 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 264,221,233.76 | 150,738,737.11 |
| Bienes Muebles | 13,174,706.96 | 6,534,612.48 |
| 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 | 277,395,940.72 | 157,273,349.59 |
| 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 | 581,747,666.81 | 372,444,638.41 |
| 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 | 393,595,122.23 | 352,710,282.05 |

“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. JUAN CARLOS MARTINEZ CAMPOS
 ENCARGADO DE LA CONTRALORIA INTERNA

 LIC.E. ALFREDO BARUQUI MANZUR
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS