

Estado de Flujos de Efectivo
SITEUR
 Del 01/01/2019 Al 28/02/2019
 (pesos)

Fecha y hora de impresión: 19/06/2019 14:37

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	128,835,251.01	1,561,126,994.90
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	109,478,001.30	631,028,601.68
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	19,357,249.71	930,098,393.22
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	102,820,365.90	985,627,980.85
Servicios Personales	47,786,594.91	279,938,016.18
Materiales y Suministros	927,236.78	122,429,836.42
Servicios Generales	39,977,368.02	535,784,254.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	16,500.00	5,890,906.90
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	93,400.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	14,112,666.19	41,491,567.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,014,885.11	575,499,014.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	12,390,590.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	12,390,590.83
Aplicación	18,902,667.72	658,923,113.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,324,017.46	533,028,548.21
Bienes Muebles	0.00	125,894,565.36
Otras Aplicaciones de Inversión	14,578,650.26	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,902,667.72	-646,532,522.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,847,038.28	600,443,490.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	3,847,038.28	600,443,490.66
Aplicación	13,232,499.55	758,997,286.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,232,499.55	758,997,286.10
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,385,461.27	-158,553,795.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,273,243.88	-229,587,304.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	191,234,535.63	420,821,839.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	188,961,291.75	191,234,535.63

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

 MTRA. ANA GABRIELA PADILLA HIGUERA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

 ING. ROLANDO VALLE FAVELA
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. JOSE MANUEL GUTIERREZ PEREZ
 TESORERO

 LIC. JUAN CARLOS VALENCIA GARCIA
 CONTRALOR INTERNO

 LCP.E. ALFREDO BARUQUI MANZUR
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS