

Estado de Flujos de Efectivo
SITEUR
Del 01/01/2019 Al 31/03/2019
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 16/07/2019 12:19

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	180,980,774.68	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	161,623,524.97	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 Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	177,544,372.24	985,627,980.85
Servicios Personales	70,722,577.87	279,938,016.18
Materiales y Suministros	3,486,738.28	122,429,836.42
Servicios Generales	84,109,074.03	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	19,209,482.06	41,491,567.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,436,402.44	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 Orígenes de Inversión	0.00	12,390,590.83
Aplicación	56,327,667.29	658,923,113.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,154,773.02	533,028,548.21
Bienes Muebles	0.00	125,894,565.36
Otras Aplicaciones de Inversión	41,172,894.27	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,327,667.29	-646,532,522.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	42,434,932.34	600,443,490.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	42,434,932.34	600,443,490.66
Aplicación	41,636,445.94	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	41,636,445.94	758,997,286.10
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	798,486.40	-158,553,795.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-52,092,778.45	-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	139,141,757.18	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