

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	416,436,984.41	963,400,937.69
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	359,707,593.59	840,863,393.53
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	56,729,390.82	122,537,544.16
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	557,522,409.50	860,246,452.74
Servicios Personales	202,978,527.19	302,042,168.78
Materiales y Suministros	24,384,082.36	52,380,351.50
Servicios Generales	272,974,917.98	443,724,115.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	218,560.00	170,800.00
Ayudas Sociales	1,420,768.20	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	27,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	370,163.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	55,545,553.77	61,531,854.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-141,085,425.09	103,154,484.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,378,639.19	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	45,378,639.19	0.00
Aplicación	27,312,017.20	94,112,846.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	31,357,665.19
Bienes Muebles	27,312,017.20	7,934,444.91
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	54,820,736.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18,066,621.99	-94,112,846.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,412,408.65	588,137,417.77
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	13,412,408.65	588,137,417.77
Aplicación	7,203,747.34	579,544,522.64
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,203,747.34	579,544,522.64
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,208,661.31	8,592,895.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-116,810,141.79	17,634,533.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	208,869,069.01	191,234,535.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	92,058,927.22	208,869,069.01

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



Libro de Balances
Estado de Flujos de Efectivo
SITEUR
Del 01/01/2020 Al 31/08/2020
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 11/12/2020 16:43

Concepto	2020	2019
----------	------	------

DIRECTOR GENERAL

TESORERO

LCP.E. ALFREDO BARUQUI MANZUR
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS