



Libro de Balances SITEUR
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2022 Al 30/06/2022

(Cifras en Pesos)
(Cifras Preliminares)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	775,153,948.11	529,761,011.40
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	529,779,410.68	385,402,648.81
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	245,374,537.43	144,358,362.59
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	665,746,127.73	533,343,526.21
Servicios Personales	213,013,572.89	190,126,888.14
Materiales y Suministros	15,649,571.77	19,391,123.94
Servicios Generales	415,360,839.96	302,228,526.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	85,000.00
Ayudas Sociales	0.00	14,508.93
Pensionamientos 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	99,000.00	0.00
Transferencias al Exterior	923.60	99,000.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	21,622,219.51	21,398,478.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	109,407,820.38	-3,582,514.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	19,664,387.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	19,664,387.95
Aplicación	67,941,902.42	876,630,151.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	225,905.00	79,090.00
Bienes Muebles	5,466,919.07	876,551,061.98
Otras Aplicaciones de Inversión	62,249,078.35	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,941,902.42	-856,965,764.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	101,880,184.53	979,584,743.12
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	101,880,184.53	979,584,743.12
Aplicación	279,611.76	34,345,243.75
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	279,611.76	34,345,243.75
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	101,600,572.77	945,239,499.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	143,066,490.73	84,691,220.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	204,066,014.99	119,374,794.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	347,132,505.72	204,066,014.99

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

ING. JUAN CARLOS HOLGUIN AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE MANUEL GUTIERREZ PEREZ
TESORERO

LCP.E. ALFREDO BARUQUI MANZUR
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS