



Libro de Balances SITEUR  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/01/2022 Al 31/03/2022

(Cifras en Pesos)  
(Cifras Preliminares)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>378,082,579.25</b>	<b>284,850,174.61</b>
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	250,354,910.11	174,335,922.88
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	127,727,669.14	110,514,251.73
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>307,843,113.63</b>	<b>288,506,988.87</b>
Servicios Personales	102,738,444.44	93,675,936.16
Materiales y Suministros	7,281,998.04	12,451,427.46
Servicios Generales	187,785,928.38	170,959,739.35
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	52,000.00
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	49,500.00	0.00
Transferencias al Exterior	923.60	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	9,986,319.17	11,353,376.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>70,239,465.62</b>	<b>-3,656,814.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>40,242,447.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	40,242,447.30
<b>Aplicación</b>	<b>847,740,977.58</b>	<b>69,955,253.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	304,995.00	0.00
Bienes Muebles	811,599,446.94	69,955,253.05
Otras Aplicaciones de Inversión	35,836,535.64	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-847,740,977.58</b>	<b>-29,712,805.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>877,855,759.96</b>	<b>237,142,289.58</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	877,855,759.96	237,142,289.58
<b>Aplicación</b>	<b>57,727,765.40</b>	<b>118,800,846.26</b>
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,727,765.40	118,800,846.26
<b>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>820,127,994.56</b>	<b>118,341,443.32</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>42,626,482.60</b>	<b>84,971,823.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>238,590,238.50</b>	<b>153,618,415.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>281,216,721.10</b>	<b>238,590,238.51</b>

"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. JOSÉ MANUEL GUTIERREZ PÉREZ  
TESORERO

LCPE. ALFREDO BARUQUI MANZUR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS