

SITALÁ,
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 27/03/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	90,738.00	115,726.50	
DERECHOS	0.00	67,771.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,233.44	10,395.35	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	324,834.21	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,379,742.60	114,401,180.97	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	75,747.64	1,219,219.07	
Suma Origen	32,548,461.68	116,139,127.10	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,365,109.10	15,548,183.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	172,068.50	3,392,435.16	
SERVICIOS GENERALES	1,699,909.74	13,714,865.14	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	61,703.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	556,000.36	3,805,298.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	540,000.00	2,180,960.11	
AYUDAS SOCIALES	16,000.36	1,624,338.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,721,882.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,250,115.19	64,186,642.30	
Suma Aplicación	11,043,202.89	102,431,010.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	21,505,258.79	13,708,116.27	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,458,400.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-1,072,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,348,416.73	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,878,816.73	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-2,340,482.80	60,329,716.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,170,134.89	EFE-2
Suma Aplicación	-2,340,482.80	63,499,851.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,340,482.80	-69,378,668.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-705,854.51	8,037,592.06	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	93,623.12	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,064,322.36	1,064,322.44	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	358,467.85	6,879,646.50	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-163,100.00	983,076.35	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-163,100.00	983,076.35	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,082.00	7,537.20	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	10,082.00	7,537.20	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	10,499,268.02	81,759,304.06	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,499,268.02	81,759,304.06	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ,
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 27/03/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	9,640,395.51	90,787,509.67	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,786,387.36	14,447,247.28	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,724,257.84	13,626,449.89	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	62,129.52	820,797.39	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,913,334.83	10,192,076.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	13,798.20	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,927,133.03	10,192,076.55	
Suma Aplicación	-1,126,947.47	24,639,323.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,767,342.98	66,148,185.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,613,084.57	10,477,634.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,235,267.46		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	43,140,235.76		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE