

SITALÁ,
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

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	94,025.70	115,726.50	
DERECHOS	0.00	67,771.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,540.50	10,395.35	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	324,834.21	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	88,767,063.50	114,401,180.97	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	133,551.57	1,219,219.07	
Suma Origen	89,005,181.27	116,139,127.10	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,950,128.50	15,548,183.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	290,459.62	3,392,435.16	
SERVICIOS GENERALES	3,804,918.85	13,714,865.14	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	61,703.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,352,268.38	3,805,298.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,313,768.02	2,180,960.11	
AYUDAS SOCIALES	38,500.36	1,624,338.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,721,882.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,603,260.73	64,186,642.30	
Suma Aplicación	17,001,036.08	102,431,010.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	72,004,145.19	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	-5,156,989.03	60,329,716.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,170,134.89	EFE-2
Suma Aplicación	-5,156,989.03	63,499,851.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,156,989.03	-69,378,668.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-536,426.78	8,037,592.06	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	93,623.12	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,044,227.45	1,064,322.44	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	507,800.67	6,879,646.50	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	53,218,703.18	983,076.35	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	53,218,703.18	983,076.35	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,447.30	7,537.20	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	10,447.30	7,537.20	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,682,761.79	81,759,304.06	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,682,761.79	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 30/09/2021

EFE

Fecha: 27/03/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	60,375,485.49	90,787,509.67	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	114,251,013.79	14,447,247.28	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	114,147,464.59	13,626,449.89	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	103,549.20	820,797.39	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,540,490.12	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	8,526,691.92	10,192,076.55	
Suma Aplicación	122,791,503.91	24,639,323.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-62,416,018.42	66,148,185.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,745,115.80	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	23,272,266.99		

“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