

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>89,005,181.27</b>	<b>116,139,127.10</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>17,001,036.08</b>	<b>102,431,010.83</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>72,004,145.19</b>	<b>13,708,116.27</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,878,816.73</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-5,156,989.03</b>	<b>63,499,851.38</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>5,156,989.03</b>	<b>-69,378,668.11</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>60,375,485.49</b>	<b>90,787,509.67</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>122,791,503.91</b>	<b>24,639,323.83</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-62,416,018.42</b>	<b>66,148,185.84</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>14,745,115.80</b>	<b>10,477,634.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>22,235,267.46</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>23,272,266.99</b>		

*“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