

**SITALÁ,**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021**

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	696,895.82	115,726.50	
DERECHOS	0.00	67,771.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,739.34	10,395.35	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	324,834.21	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	113,737,605.65	114,401,180.97	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	334,964.62	1,219,219.07	
<b>Suma Origen</b>	<b>114,783,205.43</b>	<b>116,139,127.10</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,806,849.61	15,548,183.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,829,107.61	3,392,435.16	
SERVICIOS GENERALES	7,617,698.81	13,714,865.14	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	239,046.74	61,703.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,186,478.07	3,805,298.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,934,933.87	2,180,960.11	
AYUDAS SOCIALES	251,544.20	1,624,338.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,851,999.48	1,721,882.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	29,271,211.10	64,186,642.30	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>53,802,391.42</b>	<b>102,431,010.83</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>60,980,814.01</b>	<b>13,708,116.27</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-864,600.00	-3,458,400.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-268,000.00	-1,072,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	213,387.01	-1,348,416.73	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-919,212.99</b>	<b>-5,878,816.73</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,894,888.35	60,329,716.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	-937,487.22	3,170,134.89	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-2,832,375.57</b>	<b>63,499,851.38</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1,913,162.58</b>	<b>-69,378,668.11</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,844.54	8,037,592.06	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	93,623.12	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,064,322.44	1,064,322.44	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,231,166.98	6,879,646.50	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,342,998.72	983,076.35	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,342,998.72	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 31/12/2021**

EFE

Fecha: 27/03/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>9,203,052.35</b>	<b>90,787,509.67</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	62,130,356.51	14,447,247.28	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	62,026,807.31	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	7,203,931.61	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	7,190,133.41	10,192,076.55	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>69,334,288.12</b>	<b>24,639,323.83</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-60,131,235.77</b>	<b>66,148,185.84</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,762,740.82</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>13,128,317.99</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