

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 28/04/2022

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 324,790.63 | 696,895.82 | |
| DERECHOS | 72,742.32 | 0.00 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 8,600.92 | 13,739.34 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 37,412,836.01 | 113,737,605.65 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 334,964.62 | |
| Suma Origen | 37,818,969.88 | 114,783,205.43 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,326,504.22 | 7,806,849.61 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,059,096.94 | 3,829,107.61 | |
| SERVICIOS GENERALES | 1,278,190.58 | 7,617,698.81 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,500.00 | 239,046.74 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 600,919.90 | 2,186,478.07 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 587,161.90 | 1,934,933.87 | |
| AYUDAS SOCIALES | 13,758.00 | 251,544.20 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,851,999.48 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 4,587,309.27 | 29,271,211.10 | |
| Suma Aplicación | 12,855,520.91 | 53,802,391.42 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 24,963,448.97 | 60,980,814.01 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -4,323,000.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | -1,340,000.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -1,135,029.72 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -6,798,029.72 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -2,389,553.34 | 58,434,828.14 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 2,232,647.67 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | -2,389,553.34 | 60,667,475.81 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2,389,553.34 | -67,465,505.53 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -580,330.83 | 8,204,436.60 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 93,623.12 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -580,330.83 | 8,110,813.48 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 56,038.27 | 2,326,075.07 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 56,038.27 | 2,326,075.07 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 17,984.50 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 17,984.50 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 57,718,713.33 | 89,442,065.85 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 57,718,713.33 | 89,442,065.85 | |
| Suma Origen | 57,194,420.77 | 99,990,562.02 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 28/04/2022

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 23,287,340.66 | 76,577,603.79 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 23,287,340.66 | 75,653,257.20 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 924,346.59 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -196,508.68 | 17,396,008.16 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 0.00 | 13,798.20 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | -196,508.68 | 17,382,209.96 | |
| Suma Aplicación | 23,090,831.98 | 93,973,611.95 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 34,103,588.79 | 6,016,950.07 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 61,456,591.10 | -467,741.45 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 13,128,317.99 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 13,604,095.08 | | |

“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