

**SITALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022**

EFE

Fecha: 07/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	402,790.63	696,895.82	
DERECHOS	121,237.20	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12,531.55	13,739.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	73,144,217.04	113,737,605.65	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	334,964.62	
<b>Suma Origen</b>	<b>73,680,776.42</b>	<b>114,783,205.43</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,648,701.21	7,806,849.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,180,330.58	3,829,107.61	
SERVICIOS GENERALES	4,974,586.21	7,617,698.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,580.48	239,046.74	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,608,883.80	2,186,478.07	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,174,320.80	1,934,933.87	
AYUDAS SOCIALES	22,008.00	251,544.20	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD	412,555.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,851,999.48	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,978,440.69	29,271,211.10	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>26,415,522.97</b>	<b>53,802,391.42</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>47,265,253.45</b>	<b>60,980,814.01</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,798,029.72</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,850,397.83	58,434,828.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	132,314.33	2,232,647.67	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>16,982,712.16</b>	<b>60,667,475.81</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-16,982,712.16</b>	<b>-67,465,505.53</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,844.13	8,204,436.60	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	93,623.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,844.13	8,110,813.48	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-12,253.97	2,326,075.07	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-12,253.97	2,326,075.07	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	17,984.50	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	17,984.50	
DEUDA PÚBLICA	42,291,999.55	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	42,291,999.55	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	57,696,742.82	89,442,065.85	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**SITALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022**

EFE

Fecha: 07/08/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-21,970.51	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,718,713.33	89,442,065.85	
<b>Suma Origen</b>	<b>100,031,332.53</b>	<b>99,990,562.02</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	50,326,744.44	76,577,603.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,326,744.44	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	16,336,977.99	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	16,336,977.99	17,382,209.96	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>66,663,722.43</b>	<b>93,973,611.95</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>33,367,610.10</b>	<b>6,016,950.07</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>63,650,151.39</b>	<b>-467,741.45</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>13,128,317.99</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>15,797,655.37</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