

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	73,680,776.42	114,783,205.43	
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	
Suma Aplicación	26,415,522.97	53,802,391.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	47,265,253.45	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	16,850,397.83	58,434,828.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	132,314.33	2,232,647.67	EFE-2
Suma Aplicación	16,982,712.16	60,667,475.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,982,712.16	-67,465,505.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	100,031,332.53	99,990,562.02	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	66,663,722.43	93,973,611.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	33,367,610.10	6,016,950.07	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	63,650,151.39	-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	15,797,655.37		

“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