

**SITALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

EFE

Fecha: 29/10/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	587,400.63	696,895.82	
DERECHOS	149,527.40	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	21,251.17	13,739.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	106,994,613.34	113,737,605.65	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	334,964.62	
<b>Suma Origen</b>	<b>107,752,792.54</b>	<b>114,783,205.43</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,244,141.31	7,806,849.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,978,830.28	3,829,107.61	
SERVICIOS GENERALES	8,998,208.74	7,617,698.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,580.48	239,046.74	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,346,545.88	2,186,478.07	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,878,907.88	1,934,933.87	
AYUDAS SOCIALES	55,083.00	251,544.20	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD	412,555.00	0.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	505,069.33	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,851,999.48	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	26,099,564.07	29,271,211.10	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>58,196,940.09</b>	<b>53,802,391.42</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>49,555,852.45</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	47,947,267.07	58,434,828.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	132,314.33	2,232,647.67	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>48,079,581.40</b>	<b>60,667,475.81</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-48,079,581.40</b>	<b>-67,465,505.53</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	811,499.50	8,204,436.60	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	93,623.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	811,499.50	8,110,813.48	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-4,166.39	2,326,075.07	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-4,166.39	2,326,075.07	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	17,984.50	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	17,984.50	
DEUDA PÚBLICA	38,487,311.36	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**SITALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

EFE

Fecha: 29/10/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-1,803,243.71	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	40,290,555.07	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	57,716,837.81	89,442,065.85	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,875.52	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,718,713.33	89,442,065.85	
<b>Suma Origen</b>	<b>97,011,482.28</b>	<b>99,990,562.02</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,293,497.45	76,577,603.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,293,497.45	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	14,232,183.68	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	14,232,183.68	17,382,209.96	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>40,525,681.13</b>	<b>93,973,611.95</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>56,485,801.15</b>	<b>6,016,950.07</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>57,962,072.20</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>10,109,576.18</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