

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	107,752,792.54	114,783,205.43	
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	
Suma Aplicación	58,196,940.09	53,802,391.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	49,555,852.45	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	47,947,267.07	58,434,828.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	132,314.33	2,232,647.67	EFE-2
Suma Aplicación	48,079,581.40	60,667,475.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-48,079,581.40	-67,465,505.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	97,011,482.28	99,990,562.02	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	40,525,681.13	93,973,611.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	56,485,801.15	6,016,950.07	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	57,962,072.20	-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	10,109,576.18		

“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