

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 13/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	570,170.02	908,569.66	
DERECHOS	38,487.54	149,527.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,398.50	25,013.86	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,355,801.96	129,886,192.78	
Suma Origen	42,967,858.02	130,969,303.70	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,550,671.94	19,100,033.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	299,771.20	14,947,500.31	
SERVICIOS GENERALES	1,113,292.45	15,825,755.98	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	300,112.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	978,706.79	3,302,196.36	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	977,206.79	2,818,348.36	
AYUDAS SOCIALES	1,500.00	71,293.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD	0.00	412,555.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,447,826.01	1,500,751.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,732,839.05	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	263,447.14	121,602,266.23	
Suma Aplicación	6,653,715.53	178,311,456.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	36,314,142.49	-47,342,152.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,187,600.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-1,608,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,735,268.77	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,530,868.77	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,385,547.26	55,915,182.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,149,143.15	EFE-2
Suma Aplicación	2,385,547.26	59,064,325.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,385,547.26	-67,595,194.56	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,696.94	7,577,430.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	93,623.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,696.94	7,483,807.72	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	603,822.78	2,336,068.58	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	603,822.78	2,336,068.58	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	17,984.50	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	17,984.50	
DEUDA PÚBLICA	-5,016,810.27	33,018,357.70	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-5,016,810.27	33,018,357.70	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-48,084,607.62	147,313,903.66	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 13/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-155,000.00	155,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47,929,607.62	147,158,903.66	
Suma Origen	-52,453,898.17	190,263,745.28	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,842,140.98	76,590,104.52	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,842,140.98	75,665,757.93	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	924,346.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,334,332.78	15,371,407.98	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	13,798.20	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,334,332.78	15,357,609.78	
Suma Aplicación	14,176,473.76	91,961,512.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-66,630,371.93	98,302,232.78	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-32,701,776.70	-16,635,114.22	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		426,623.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		15,066,999.06	

“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