

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 07/08/2023

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	68,260.92	149,527.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,866.12	25,013.86	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,848,931.31	129,886,192.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,398.09	0.00	
Suma Origen	86,510,626.46	130,969,303.70	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,411,189.32	19,100,033.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,455,301.25	14,947,500.31	
SERVICIOS GENERALES	6,303,272.03	15,825,755.98	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	300,112.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,963,280.58	3,302,196.36	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,954,413.58	2,818,348.36	
AYUDAS SOCIALES	8,867.00	71,293.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD	0.00	412,555.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,145,669.61	1,500,751.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,732,839.05	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	759,521.58	121,602,266.23	
Suma Aplicación	19,038,234.37	178,311,456.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	67,472,392.09	-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	17,750,987.86	55,915,182.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	195,690.56	3,149,143.15	EFE-2
Suma Aplicación	17,946,678.42	59,064,325.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,946,678.42	-67,595,194.56	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	480,336.49	7,577,430.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	93,623.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	480,336.49	7,483,807.72	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-59,542.39	2,336,068.58	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-59,542.39	2,336,068.58	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	17,984.50	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	17,984.50	
DEUDA PÚBLICA	-10,783,602.95	33,018,357.70	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-10,783,602.95	33,018,357.70	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 07/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-48,084,607.62	147,313,903.66	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-155,000.00	155,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47,929,607.62	147,158,903.66	
Suma Origen	-58,447,416.47	190,263,745.28	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,624,506.36	76,590,104.52	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,624,506.36	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	22,178,255.56	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	22,178,255.56	15,357,609.78	
Suma Aplicación	28,802,761.92	91,961,512.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-87,250,178.39	98,302,232.78	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-37,724,464.72	-16,635,114.22	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		426,623.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		10,044,311.04	

“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