

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 16/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	708,955.99	908,569.66	
DERECHOS	68,260.92	149,527.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,750.16	25,013.86	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	129,938,077.52	129,886,192.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,398.09	0.00	
Suma Origen	130,743,442.68	130,969,303.70	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,109,036.38	19,100,033.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,775,705.79	14,947,500.31	
SERVICIOS GENERALES	10,539,405.25	15,825,755.98	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,399.01	300,112.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,661,285.43	3,302,196.36	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,652,418.43	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	2,688,100.67	1,500,751.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,732,839.05	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	44,094,983.34	121,602,266.23	
Suma Aplicación	74,872,915.87	178,311,456.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	55,870,526.81	-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	18,447,521.34	55,915,182.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	195,690.56	3,149,143.15	EFE-2
Suma Aplicación	18,643,211.90	59,064,325.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,643,211.90	-67,595,194.56	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,953,722.12	7,577,430.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	274,676.29	93,623.12	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,605.52	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,582,440.31	7,483,807.72	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	764,522.59	2,336,068.58	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	764,522.59	2,336,068.58	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	17,984.50	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	17,984.50	
DEUDA PÚBLICA	-16,705,808.17	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 30/09/2023

EFE

Fecha: 16/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-16,705,808.17	33,018,357.70	
AFECTACIONES 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	-62,072,171.08	190,263,745.28	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,475,154.32	76,590,104.52	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,475,154.32	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	6,722,790.76	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	6,722,790.76	15,357,609.78	
Suma Aplicación	12,197,945.08	91,961,512.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-74,270,116.16	98,302,232.78	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-37,042,801.25	-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		10,725,974.51	

“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