

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 24/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	612,032.01	1,414,171.19	
DERECHOS	20,954.01	68,260.92	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,997.93	45,903.45	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	125,222,363.63	151,598,601.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	16,398.09	
Suma Origen	125,870,347.58	153,143,335.50	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,801,791.84	17,585,519.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,146,303.75	11,889,152.65	
SERVICIOS GENERALES	8,969,102.36	13,880,134.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	202,900.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,748,903.16	3,359,290.28	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,744,903.16	3,350,423.28	
AYUDAS SOCIALES	4,000.00	8,867.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	762,740.87	2,832,330.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	150,444.80	1,855,694.75	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	58,054,346.58	77,065,400.73	
Suma Aplicación	80,633,633.36	128,670,423.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	45,236,714.22	24,472,912.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,052,200.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-1,876,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	522,336.36	-2,458,363.52	EFE-2
Suma Origen	522,336.36	-10,386,563.52	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,766,507.28	58,128,213.02	EFE-2
BIENES MUEBLES	388,242.17	3,740,664.30	EFE-2
Suma Aplicación	14,154,749.45	61,868,877.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,632,413.09	-72,255,440.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,409,030.82	7,577,430.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,000.00	93,623.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,388,030.82	7,483,807.72	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,866,996.03	2,266,132.58	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,866,996.03	2,266,132.58	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	17,984.50	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	17,984.50	
DEUDA PÚBLICA	-12,166,531.69	14,301,900.89	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-12,166,531.69	14,301,900.89	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ELVIA LORENA CRUZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 24/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	21,517,426.74	99,229,296.04	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,517,426.74	99,229,296.04	
Suma Origen	12,626,921.90	123,392,744.85	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,972,362.05	76,963,313.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,972,362.05	76,038,966.83	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	924,346.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,320,444.06	17,010,104.25	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	13,798.20	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,320,444.06	16,996,306.05	
Suma Aplicación	19,292,806.11	93,973,417.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,665,884.21	29,419,327.18	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,938,416.92	-18,363,201.36	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,409,925.68		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,891,780.91		

“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

ELVIA LORENA CRUZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE