

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 16/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	1,414,171.19	
DERECHOS	20,954.01	68,260.92	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,000.30	45,903.45	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,100,533.15	151,598,601.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	16,398.09	
Suma Origen	44,126,487.46	153,143,335.50	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,700,447.96	17,585,519.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,570,817.61	11,889,152.65	
SERVICIOS GENERALES	919,215.68	13,880,134.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	202,900.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,359,290.28	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,350,423.28	
AYUDAS SOCIALES	0.00	8,867.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	494,922.43	2,832,330.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,855,694.75	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,084,602.50	77,065,400.73	
Suma Aplicación	8,770,006.18	128,670,423.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	35,356,481.28	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	0.00	-2,458,363.52	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,386,563.52	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,227,904.79	58,128,213.02	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,740,664.30	EFE-2
Suma Aplicación	1,227,904.79	61,868,877.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,227,904.79	-72,255,440.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,396.88	7,577,430.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	93,623.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,396.88	7,483,807.72	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	365,204.03	2,266,132.58	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	365,204.03	2,266,132.58	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	17,984.50	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	17,984.50	
DEUDA PÚBLICA	-3,814,835.09	14,301,900.89	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,814,835.09	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 31/03/2024

EFE

Fecha: 16/05/2024

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	18,091,192.56	123,392,744.85	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,449,468.29	76,963,313.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,449,468.29	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	14,092,668.88	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	14,092,668.88	16,996,306.05	
Suma Aplicación	18,542,137.17	93,973,417.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-450,944.61	29,419,327.18	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,677,631.88	-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	11,614,645.26		

“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