

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 06/08/2024

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	11,768.31	45,903.45	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	90,885,572.25	151,598,601.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	16,398.09	
Suma Origen	90,918,294.57	153,143,335.50	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,641,231.89	17,585,519.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,027,516.82	11,889,152.65	
SERVICIOS GENERALES	5,214,330.75	13,880,134.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	202,900.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	914,967.48	3,359,290.28	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	914,967.48	3,350,423.28	
AYUDAS SOCIALES	0.00	8,867.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	727,626.56	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	17,610,276.00	128,670,423.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	73,308,018.57	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	27,865,028.50	58,128,213.02	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,740,664.30	EFE-2
Suma Aplicación	27,865,028.50	61,868,877.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,865,028.50	-72,255,440.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	749,910.64	7,577,430.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,000.00	93,623.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	742,910.64	7,483,807.72	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,417,039.69	2,266,132.58	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,417,039.69	2,266,132.58	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	17,984.50	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	17,984.50	
DEUDA PÚBLICA	-10,046,767.24	14,301,900.89	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-10,046,767.24	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 30/06/2024

EFE

Fecha: 06/08/2024

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	13,637,609.83	123,392,744.85	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,668,863.29	76,963,313.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,668,863.29	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	11,725,253.76	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	11,725,253.76	16,996,306.05	
Suma Aplicación	23,394,117.05	93,973,417.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,756,507.22	29,419,327.18	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35,686,482.85	-18,363,201.36	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,409,925.68		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,623,496.23		

“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