

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 12/07/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	994,686.84	
DERECHOS	62,227.00	20,954.01	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	16,301.36	20,048.40	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,628,163.09	161,776,705.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,327.00	38,585.98	
Suma Origen	92,722,018.45	162,850,980.46	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,531,119.90	17,045,823.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,631,305.77	11,656,536.75	
SERVICIOS GENERALES	6,054,141.19	15,217,664.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	275,028.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,550,760.04	4,139,963.23	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,550,760.04	3,659,871.39	
AYUDAS SOCIALES	0.00	480,091.84	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	782,250.43	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,572,652.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	103,680,949.41	
Suma Aplicación	13,767,326.90	154,370,868.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	78,954,691.55	8,480,111.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,916,800.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-2,144,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,437,839.83	EFE-2
Suma Origen	0.00	-11,498,639.83	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,819,428.87	55,172,727.46	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,156,072.25	EFE-2
Suma Aplicación	28,819,428.87	59,328,799.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,819,428.87	-70,827,439.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	843,984.39	7,598,430.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	114,623.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	843,984.39	7,483,807.72	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	47,116.61	2,264,095.67	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	47,116.61	2,264,095.67	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	17,984.50	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	17,984.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	8,480,111.60	120,746,722.78	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,480,111.60	120,746,722.78	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

GUADALUPE DEARA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 12/07/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	9,371,212.60	130,627,233.79	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,609,787.39	76,572,313.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,609,787.39	75,647,966.83	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	924,346.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,741,846.65	15,239,684.42	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	13,798.20	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,741,846.65	15,225,886.22	
Suma Aplicación	34,351,634.04	91,811,997.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-24,980,421.44	38,815,235.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,154,841.24	-23,532,091.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		314,006.33	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		16,988,735.97	

“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

GUADALUPE DEARA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE