

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 30/10/2025

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	79,198.00	20,954.01	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	19,835.08	20,048.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,867,399.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	137,305,436.41	161,776,705.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,327.00	38,585.98	
Suma Origen	139,287,195.49	162,850,980.46	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,249,791.84	17,045,823.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,692,871.50	11,656,536.75	
SERVICIOS GENERALES	10,130,805.61	15,217,664.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	275,028.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,568,036.16	4,139,963.23	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,568,036.16	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	34,442,181.82	103,680,949.41	
Suma Aplicación	60,083,686.93	154,370,868.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	79,203,508.56	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	5,488,410.61	55,172,727.46	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,156,072.25	EFE-2
Suma Aplicación	5,488,410.61	59,328,799.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,488,410.61	-70,827,439.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,227,450.97	7,598,430.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	114,623.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,227,450.97	7,483,807.72	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	107,130.71	2,264,095.67	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	107,130.71	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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

GUADALUPE DEARA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 30/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,480,111.60	120,746,722.78	
Suma Origen	9,814,693.28	130,627,233.79	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	41,988,889.86	76,572,313.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,988,889.86	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	16,103,570.97	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	16,103,570.97	15,225,886.22	
Suma Aplicación	58,092,460.83	91,811,997.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-48,277,767.55	38,815,235.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,437,330.40	-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		17,271,225.13	

“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