

**SITALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025**

EFE

Fecha: 15/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	994,686.84	
DERECHOS	11,314.00	20,954.01	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,369.25	20,048.40	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,158,586.13	161,776,705.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,327.00	38,585.98	
<b>Suma Origen</b>	<b>46,195,596.38</b>	<b>162,850,980.46</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,812,447.96	17,045,823.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,069,353.54	11,656,536.75	
SERVICIOS GENERALES	659,071.73	15,217,664.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	275,028.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	674,081.32	4,139,963.23	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	674,081.32	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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,214,954.55</b>	<b>154,370,868.86</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>41,980,641.83</b>	<b>8,480,111.60</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,498,639.83</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,535,045.12	55,172,727.46	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,156,072.25	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,535,045.12</b>	<b>59,328,799.71</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,535,045.12</b>	<b>-70,827,439.54</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,756.48	7,598,430.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	114,623.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,756.48	7,483,807.72	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	12,113.02	2,264,095.67	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	12,113.02	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 31/03/2025**

EFE

Fecha: 15/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>8,508,981.10</b>	<b>130,627,233.79</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,759,324.64	76,572,313.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,759,324.64	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	0.00	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	0.00	15,225,886.22	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>24,759,324.64</b>	<b>91,811,997.84</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-16,250,343.54</b>	<b>38,815,235.95</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>21,195,253.17</b>	<b>-23,532,091.99</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>314,006.33</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>13,029,147.90</b>	

*“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