

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 29/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	1,486,819.17	
DERECHOS	0.00	79,198.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,775.91	28,795.15	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,867,399.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,875,143.61	160,035,981.44	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	15,327.00	
Suma Origen	37,886,919.52	163,513,519.76	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	906,223.98	17,661,823.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	104,310.90	14,225,429.14	
SERVICIOS GENERALES	652,447.72	15,585,026.43	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	538,046.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,991,466.41	4,069,104.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	379,398.62	4,069,104.47	
AYUDAS SOCIALES	1,612,067.79	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,368,588.52	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,124,992.44	91,196,987.20	
Suma Aplicación	5,779,441.45	144,645,006.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,107,478.07	18,868,513.29	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-7,781,400.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-2,412,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,886,033.02	EFE-2
Suma Origen	0.00	-13,079,433.02	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,657,806.36	61,200,341.21	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,215,412.28	EFE-2
Suma Aplicación	2,657,806.36	65,415,753.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,657,806.36	-78,495,186.51	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,552.88	7,657,716.01	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	114,623.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,552.88	7,543,092.89	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,386.89	2,443,074.72	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,386.89	2,443,074.72	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	17,984.50	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	17,984.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	18,868,513.29	129,226,834.38	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,868,513.29	129,226,834.38	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

GUADALUPE DEARA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 29/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	18,966,453.06	139,345,609.61	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,571,039.12	77,187,598.51	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,571,039.12	76,263,251.92	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	924,346.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,595,499.27	22,239,905.59	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	13,798.20	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,595,499.27	22,226,107.39	
Suma Aplicación	10,166,538.39	99,427,504.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,799,914.67	39,918,105.51	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38,249,586.38	-19,708,567.71	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,086,912.32		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,467,985.41		

“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