SITALÁ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	302,492.83	1,486,819.17	
DERECHOS	44,577.80	79,198.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	26,215.93	28,795.15	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,867,399.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	150,992,399.88	160,035,981.44	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	15,327.00	
Suma Origen	**151,365,686.44**	**163,513,519.76**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,343,567.86	17,661,823.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,054,834.61	14,225,429.14	
SERVICIOS GENERALES	2,375,868.13	15,585,026.43	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	538,046.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,916,286.03	4,069,104.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,845,489.65	4,069,104.47	
AYUDAS SOCIALES	2,070,796.38	0.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,349,688.14	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,368,588.52	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	67,521,434.76	91,196,987.20	
Suma Aplicación	**84,561,679.53**	**144,645,006.47**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**66,804,006.91**	**18,868,513.29**	
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	30,822,721.43	61,200,341.21	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,215,412.28	EFE-2
Suma Aplicación	**30,822,721.43**	**65,415,753.49**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-30,822,721.43**	**-78,495,186.51**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,095,001.13	7,657,716.01	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	114,623.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,095,001.13	7,543,092.89	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	40,218.95	2,443,074.72	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	40,218.95	2,443,074.72	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	17,984.50	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	17,984.50	
DEUDA PÚBLICA	22,605,474.87	0.00	

ELABORÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

GUADALUPE DEARA LOPEZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	22,605,474.87	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,815,377.15	129,226,834.38	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-25,522.39	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,840,899.54	129,226,834.38	
Suma Origen	**38,556,072.10**	**139,345,609.61**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,392,949.41	77,187,598.51	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,392,949.41	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	18,400,170.22	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	18,400,170.22	22,226,107.39	
Suma Aplicación	**41,793,119.63**	**99,427,504.10**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,237,047.53**	**39,918,105.51**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**32,744,237.95**	**-19,708,567.71**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**7,086,912.32**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**20,962,636.98**		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

GUADALUPE DEARA LOPEZ

PRESIDENTE