

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 10/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	195,972.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	639,200.70	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	106,240,949.84	122,277,302.53	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	270,321.57	74,291.22	
Suma Origen	106,511,271.41	123,186,766.45	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,610,860.00	19,093,081.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,429,424.29	9,817,262.65	
SERVICIOS GENERALES	364,130.98	9,119,385.99	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,619.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,485,990.06	6,521,704.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	494,554.68	2,745,484.48	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	620,450.00	959,375.00	
AYUDAS SOCIALES	370,985.38	2,816,845.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,349,077.60	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,554,978.98	78,535,957.75	
Suma Aplicación	10,445,384.31	140,439,089.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	96,065,887.10	-17,252,323.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-67,490,911.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,702,142.24	EFE-2
Suma Origen	0.00	-69,193,053.24	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	507,151,235.38	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,519,851.32	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	509,671,086.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-578,864,139.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	339,125.95	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	230,082.94	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,204.19	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,838.82	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	19,914.42	916,468.71	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	19,914.42	916,468.71	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-17,252,323.39	457,942,769.44	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,252,323.39	457,942,769.44	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARIA ELIZABETH CHAVEZ
 MORALES
TESORERO

 REYNAU RENE MORALES
 GONZALEZ
PRESIDENTE

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 10/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-16,893,283.02	458,859,238.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	60,983,720.95	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	60,983,720.95	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,026,847.29	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	179,597.87	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,847,249.42	0.00	
Suma Aplicación	67,010,568.24	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-83,903,851.26	458,859,238.15	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,162,035.84	-137,257,225.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,128,881.30		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,543,240.53		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARIA ELIZABETH CHAVEZ
 MORALES
TESORERO

 REYNAU RENE MORALES
 GONZALEZ
PRESIDENTE