

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 17/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	67,930.00	195,972.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	300,000.00	0.00	
DERECHOS	39,775.00	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,000.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	437,877.31	639,200.70	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	139,790,460.76	122,277,302.53	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	776,579.87	74,291.22	
Suma Origen	141,421,622.94	123,186,766.45	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	14,770,653.75	19,093,081.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,476,902.84	9,817,262.65	
SERVICIOS GENERALES	2,634,192.13	9,119,385.99	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,437.82	2,619.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,823,490.08	6,521,704.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,776,368.15	2,745,484.48	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,238,134.00	959,375.00	
AYUDAS SOCIALES	1,808,987.93	2,816,845.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,321,437.87	17,349,077.60	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	50,896,206.47	78,535,957.75	
Suma Aplicación	96,975,320.96	140,439,089.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	44,446,301.98	-17,252,323.39	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-16,914,490.78	-67,490,911.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-406,947.09	-1,702,142.24	EFE-2
Suma Origen	-17,321,437.87	-69,193,053.24	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	588,251.14	507,151,235.38	EFE-2
BIENES MUEBLES	869,356.98	2,519,851.32	EFE-2
Suma Aplicación	1,457,608.12	509,671,086.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,779,045.99	-578,864,139.94	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	854,530.89	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	854,530.89	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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARIA ELIZABETH CHAVEZ
 MORALES
TESORERO

 REYNAU RENE MORALES
 GONZALEZ
PRESIDENTE

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 17/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,252,323.39	457,942,769.44	
Suma Origen	-16,377,878.08	458,859,238.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	60,175,708.83	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	60,175,708.83	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,444.59	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,444.59	0.00	
Suma Aplicación	60,198,153.42	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-76,576,031.50	458,859,238.15	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-50,908,775.51	-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	2,115,304.92		

“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