

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 03/06/2024

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 0.00 | 137,420.00 | |
| DERECHOS | 0.00 | 39,450.00 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 4,000.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 644,554.57 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 30,019,813.83 | 153,471,346.97 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 29,098.67 | 621,904.08 | |
| Suma Origen | 30,048,912.50 | 154,918,675.62 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,418,230.00 | 32,028,803.04 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 8,161,048.35 | |
| SERVICIOS GENERALES | 37,648.00 | 9,529,722.62 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 24,504.80 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 307,776.00 | 9,087,273.79 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 307,776.00 | 3,631,619.52 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 738,416.79 | |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 4,717,237.48 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 17,598,396.66 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 87,516,143.85 | |
| Suma Aplicación | 1,763,654.00 | 163,945,893.11 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 28,285,258.50 | -9,027,217.49 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -101,341,773.75 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -2,771,114.02 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -104,112,887.77 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 511,928,928.84 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 4,744,747.85 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 0.00 | 516,673,676.69 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | -620,786,564.46 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -4,013.00 | 400,816.85 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -4,013.00 | 400,816.85 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 4.00 | 936,402.13 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 4.00 | 936,402.13 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -9,027,217.49 | 485,136,748.03 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -9,027,217.49 | 485,136,748.03 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIA ELIZABETH CHAVEZ
MORALES
TESORERO

REYNAU RENE MORALES
GONZALEZ
PRESIDENTE

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 03/06/2024

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Suma Origen | -9,031,226.49 | 486,473,967.01 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,063,703.92 | 61,645,237.06 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,063,703.92 | 61,645,237.06 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,735,910.22 | 1,942,664.31 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 58,446.94 | 350,000.01 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 1,677,463.28 | 1,592,664.30 | |
| Suma Aplicación | 2,799,614.14 | 63,587,901.37 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -11,830,840.63 | 422,886,065.64 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 16,454,417.87 | -206,927,716.31 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1,298,059.23 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 26,779,694.59 | | |

“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