

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>30,048,912.50</b>	<b>154,918,675.62</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,763,654.00</b>	<b>163,945,893.11</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>28,285,258.50</b>	<b>-9,027,217.49</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-104,112,887.77</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>516,673,676.69</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-620,786,564.46</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>-9,031,226.49</b>	<b>486,473,967.01</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,799,614.14</b>	<b>63,587,901.37</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-11,830,840.63</b>	<b>422,886,065.64</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>16,454,417.87</b>	<b>-206,927,716.31</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,298,059.23</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>26,779,694.59</b>		

***“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**