

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

Fecha: 13/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	79,394.00	137,420.00	
DERECHOS	25.00	39,450.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	644,554.57	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,331,796.96	153,471,346.97	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	104,028.16	621,904.08	
Suma Origen	58,515,244.12	154,918,675.62	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,678,845.00	32,028,803.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,874,119.23	8,161,048.35	
SERVICIOS GENERALES	2,068,114.41	9,529,722.62	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,859.00	24,504.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,846,453.88	9,087,273.79	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	923,328.00	3,631,619.52	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	157,725.00	738,416.79	
AYUDAS SOCIALES	765,400.88	4,717,237.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,598,396.66	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,490,158.89	87,516,143.85	
Suma Aplicación	15,975,550.41	163,945,893.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	42,539,693.71	-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	284,200.01	511,928,928.84	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,744,747.85	EFE-2
Suma Aplicación	284,200.01	516,673,676.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-284,200.01	-620,786,564.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,332,290.21	400,816.85	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	658,087.09	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	572,288.84	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,914.28	400,816.85	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.00	936,402.13	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.00	936,402.13	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARIA ELIZABETH CHAVEZ
 MORALES
TESORERO

 REYNAU RENE MORALES
 GONZALEZ
PRESIDENTE

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 13/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-10,625,051.72	485,136,748.03	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,625,051.72	485,136,748.03	
Suma Origen	-9,292,757.51	486,473,967.01	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,541,112.54	61,645,237.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,541,112.54	61,645,237.06	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,362,092.85	1,942,664.31	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,292.00	350,000.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	15,357,800.85	1,592,664.30	
Suma Aplicación	19,903,205.39	63,587,901.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-29,195,962.90	422,886,065.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,059,530.80	-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		23,384,807.52	

“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