

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	159,977.00	
DERECHOS	0.00	23,472.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,804.70	61,315.23	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	788,666.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,238,577.68	154,337,109.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,502.07	1,967,974.44	
Suma Origen	33,260,884.45	157,338,514.31	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,062,800.00	30,373,199.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	145,135.82	7,446,328.37	
SERVICIOS GENERALES	1,098,096.87	12,764,339.77	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	200,315.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	684,849.60	5,762,266.91	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	461,499.00	3,740,864.87	
AYUDAS SOCIALES	223,350.60	2,021,402.04	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,745,242.08	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	99,177,803.71	
Suma Aplicación	3,990,882.29	173,469,495.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,270,002.16	-16,130,981.35	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-135,236,634.59	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,210,499.56	EFE-2
Suma Origen	0.00	-139,447,134.15	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	396.00	520,215,480.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	6,023,409.49	EFE-2
Suma Aplicación	396.00	526,238,890.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-396.00	-665,686,024.35	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	682,227.85	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	682,227.85	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	945,826.29	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	945,826.29	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-16,130,981.35	561,600,564.03	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,130,981.35	561,600,564.03	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ

LEYDI YESENIA SALAS MERIDA

TESORERO

PRESIDENTE

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-16,130,981.35	563,228,618.17	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,730,941.10	140,008,929.23	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,730,941.10	140,008,929.23	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	19,184,926.57	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	356,496.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	18,828,430.56	
Suma Aplicación	4,730,941.10	159,193,855.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,861,922.45	404,034,762.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,407,683.71	-277,782,243.33	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,112,024.97		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	25,650,690.03		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ

LEYDI YESENIA SALAS MERIDA

TESORERO

PRESIDENTE