SILTEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	127,778.00	159,977.00	
DERECHOS	13,075.00	23,472.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	16,423.12	61,315.23	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	788,666.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	116,181,075.33	154,337,109.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	430,311.31	1,967,974.44	
Suma Origen	**116,768,662.76**	**157,338,514.31**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,938,800.00	30,373,199.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	535,437.25	7,446,328.37	
SERVICIOS GENERALES	7,812,222.88	12,764,339.77	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,498.00	200,315.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,476,559.38	5,762,266.91	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,999,829.00	3,740,864.87	
AYUDAS SOCIALES	2,476,730.38	2,021,402.04	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,745,242.08	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,687,166.99	99,177,803.71	
Suma Aplicación	**33,458,684.50**	**173,469,495.66**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**83,309,978.26**	**-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	12,323,377.17	520,215,480.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	29,567.39	6,023,409.49	EFE-2
Suma Aplicación	**12,352,944.56**	**526,238,890.20**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-12,352,944.56**	**-665,686,024.35**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	628,426.00	682,227.85	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	627,426.00	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

MIGUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

LEYDI YESENIA SALAS MERIDA

PRESIDENTE

SILTEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	**-15,502,555.35**	**563,228,618.17**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**14,257,929.03**	**140,008,929.23**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**14,257,929.03**	**140,008,929.23**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**11,231,655.08**	**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	**11,231,655.08**	**18,828,430.56**	
Suma Aplicación	**25,489,584.11**	**159,193,855.80**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-40,992,139.46**	**404,034,762.37**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**29,964,894.24**	**-277,782,243.33**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**1,112,024.97**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**47,207,900.56**	

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

ELABORÓ

MIGUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

LEYDI YESENIA SALAS MERIDA

PRESIDENTE