

**SILTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018**

EFE

Fecha: 28/03/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,584.00	0.00	
DERECHOS	3,750.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	207,769.38	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,798,802.99	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,017.69	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>24,021,924.06</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,218,636.28	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	637,522.63	0.00	
SERVICIOS GENERALES	1,674,276.57	0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,297.88	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	880,284.25	0.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	710,196.10	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	77,600.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	92,488.15	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,073,776.80	0.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,740,929.31	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>39,254,723.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-15,232,799.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-16,790,304.00	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-283,472.80	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-17,073,776.80</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	96,195.13	503,388,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,032,736.47	245,975.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,128,931.60</b>	<b>503,633,975.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-18,202,708.40</b>	<b>-503,633,975.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	237,239.20	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	237,239.20	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,037,207.01	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,037,207.01	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	0.00	503,633,975.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	503,633,975.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,274,446.21</b>	<b>503,633,975.00</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ

LUCIA CANDELARIA MANUEL  
SALDAÑA

PEDRO DAMIAN GONZALEZ  
ARRIAGA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**SILTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018**

EFE

Fecha: 28/03/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,274,446.21	503,633,975.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-32,161,061.85	0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,986,491.75	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ

**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 LUCIA CANDELARIA MANUEL  
 SALDAÑA

**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 PEDRO DAMIAN GONZALEZ  
 ARRIAGA

**PRESIDENTE**