

**SILTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EFE

Fecha: 20/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	235,241.65	3,584.00	
DERECHOS	2,175.00	3,750.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	24,124.56	207,769.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,178,394.05	23,798,802.99	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	113,483.95	8,017.69	
<b>Suma Origen</b>	<b>49,553,419.21</b>	<b>24,021,924.06</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,380,051.40	5,218,636.28	
MATERIALES Y SUMINISTROS	973,680.85	637,522.63	
SERVICIOS GENERALES	2,094,357.42	1,674,276.57	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	29,297.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,172,776.94	880,284.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	831,316.74	710,196.10	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	106,900.00	77,600.00	
AYUDAS SOCIALES	234,560.20	92,488.15	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,073,776.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	670,132.00	13,740,929.31	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,290,998.61</b>	<b>39,254,723.72</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>40,262,420.60</b>	<b>-15,232,799.66</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-16,790,304.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-283,472.80	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,073,776.80</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,744,253.99	503,484,195.13	EFE-2
BIENES MUEBLES	43,473.40	1,278,711.47	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,787,727.39</b>	<b>504,762,906.60</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,787,727.39</b>	<b>-521,836,683.40</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-187,680.50	237,239.20	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-187,680.50	237,239.20	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,786.96	1,037,207.01	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,786.96	1,037,207.01	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-15,232,799.66	503,633,975.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,232,799.66	503,633,975.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ

LUCIA CANDELARIA MANUEL  
SALDAÑA

PEDRO DAMIAN GONZALEZ  
ARRIAGA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**SILTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EFE

Fecha: 20/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>-15,412,693.20</b>	<b>504,908,421.21</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,335,871.92	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,335,871.92	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,580,114.40	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,580,114.40	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,915,986.32</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-23,328,679.52</b>	<b>504,908,421.21</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>14,146,013.69</b>	<b>-32,161,061.85</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,986,491.75</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>31,365,305.10</b>		

*“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**