

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	49,553,419.21	24,021,924.06	
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	
Suma Aplicación	9,290,998.61	39,254,723.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	40,262,420.60	-15,232,799.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-17,073,776.80	
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
Suma Aplicación	2,787,727.39	504,762,906.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,787,727.39	-521,836,683.40	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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
Suma Origen	-15,412,693.20	504,908,421.21	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	7,915,986.32	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,328,679.52	504,908,421.21	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,146,013.69	-32,161,061.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,986,491.75		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	31,365,305.10		

“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