

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 31/10/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	242,399.65	3,584.00	
DERECHOS	46,175.00	3,750.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	43,258.42	207,769.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	147,330,256.10	23,798,802.99	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,033,093.09	8,017.69	
Suma Origen	148,695,182.26	24,021,924.06	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,565,142.90	5,218,636.28	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,663,393.04	637,522.63	
SERVICIOS GENERALES	10,178,614.32	1,674,276.57	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	176,990.82	29,297.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,476,289.71	880,284.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,446,681.17	710,196.10	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	468,425.00	77,600.00	
AYUDAS SOCIALES	2,561,183.54	92,488.15	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,073,776.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,305,705.81	13,740,929.31	
Suma Aplicación	44,366,136.60	39,254,723.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	104,329,045.66	-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	22,826,069.24	503,484,195.13	EFE-2
BIENES MUEBLES	822,648.20	1,278,711.47	EFE-2
Suma Aplicación	23,648,717.44	504,762,906.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-23,648,717.44	-521,836,683.40	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,338,438.00	237,239.20	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	692,234.44	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	413,470.38	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,560.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	224,173.18	237,239.20	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,793.96	1,037,207.01	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,793.96	1,037,207.01	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-15,538,272.82	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 30/09/2019

EFE

Fecha: 31/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-305,473.16	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,232,799.66	503,633,975.00	
Suma Origen	-14,192,040.86	504,908,421.21	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,229,211.71	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,229,211.71	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	29,522,905.49	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	29,522,905.49	0.00	
Suma Aplicación	39,752,117.20	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-53,944,158.06	504,908,421.21	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,736,170.16	-32,161,061.85	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,986,491.75		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	43,955,461.57		

“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

 LUCIA CANDELARIA MANUEL
 SALDAÑA

 PEDRO DAMIAN GONZALEZ
 ARRIAGA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE