

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 05/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	236,237.65	3,584.00	
DERECHOS	27,225.00	3,750.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	24,124.56	207,769.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	98,543,226.14	23,798,802.99	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	649,673.84	8,017.69	
Suma Origen	99,480,487.19	24,021,924.06	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,457,290.36	5,218,636.28	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,720,297.25	637,522.63	
SERVICIOS GENERALES	5,893,812.16	1,674,276.57	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	133,285.06	29,297.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,459,574.26	880,284.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,653,281.83	710,196.10	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	285,975.00	77,600.00	
AYUDAS SOCIALES	1,520,317.43	92,488.15	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,073,776.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,889,659.67	13,740,929.31	
Suma Aplicación	27,553,918.76	39,254,723.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	71,926,568.43	-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	5,584,071.15	503,484,195.13	EFE-2
BIENES MUEBLES	370,912.16	1,278,711.47	EFE-2
Suma Aplicación	5,954,983.31	504,762,906.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,954,983.31	-521,836,683.40	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-56,290.48	237,239.20	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-66,290.48	237,239.20	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,789.96	1,037,207.01	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,789.96	1,037,207.01	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-15,538,272.82	503,633,975.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-305,473.16	0.00	
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 30/06/2019

EFE

Fecha: 05/08/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-15,586,773.34	504,908,421.21	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,608,026.58	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,608,026.58	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,159,687.71	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,159,687.71	0.00	
Suma Aplicación	17,767,714.29	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-33,354,487.63	504,908,421.21	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,617,097.49	-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	49,836,388.90		

“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