

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 27/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	167,510.17	285,047.05	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	351,000.00	0.00	
DERECHOS	36,668.00	52,175.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	165,227.32	958,734.02	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	141,618,687.81	172,271,945.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	736,925.78	1,441,429.10	
Suma Origen	143,076,019.08	175,009,330.47	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,379,443.37	24,051,118.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,835,415.12	11,403,802.62	
SERVICIOS GENERALES	3,810,168.86	13,774,980.40	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,705.30	229,484.27	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,910,643.45	7,242,757.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,998,985.12	3,194,122.69	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	608,425.00	744,650.00	
AYUDAS SOCIALES	1,303,233.33	3,303,984.75	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,356,379.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	30,078,127.34	114,916,600.95	
Suma Aplicación	57,036,503.44	188,975,123.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	86,039,515.64	-13,965,792.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-33,670,410.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-759,745.90	EFE-2
Suma Origen	0.00	-34,430,156.34	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,070,555.20	506,109,285.90	EFE-2
BIENES MUEBLES	126,351.06	2,260,424.45	EFE-2
Suma Aplicación	20,196,906.26	508,369,710.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,196,906.26	-542,799,866.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	840,220.76	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,949.90	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	836,170.86	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	13.00	1,045,008.97	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	13.00	1,045,008.97	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ

LUCIA CANDELARIA MANUEL
SALDAÑA

PEDRO DAMIAN GONZALEZ
ARRIAGA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 27/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-14,060,890.95	488,095,702.18	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-95,098.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,965,792.95	488,095,702.18	
Suma Origen	-13,220,657.19	489,140,711.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,408,127.52	129,787.71	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,408,127.52	129,787.71	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,314,162.50	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	16,314,162.50	0.00	
Suma Aplicación	25,722,290.02	129,787.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-38,942,947.21	489,010,923.44	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,899,662.17	-67,754,736.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,105,576.48		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	41,971,031.60		

“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