

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 17/03/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	204,407.17	285,047.05	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	351,000.00	0.00	
DERECHOS	334,025.82	52,175.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	662,266.32	958,734.02	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	163,609,895.85	172,271,945.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	972,825.16	1,441,429.10	
Suma Origen	166,134,420.32	175,009,330.47	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	18,913,595.60	24,051,118.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,224,664.07	11,403,802.62	
SERVICIOS GENERALES	9,088,023.06	13,774,980.40	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,755.70	229,484.27	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,739,886.70	7,242,757.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,533,085.12	3,194,122.69	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	999,789.39	744,650.00	
AYUDAS SOCIALES	2,207,012.19	3,303,984.75	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,413,819.30	17,356,379.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	121,624,207.68	114,916,600.95	
Suma Aplicación	182,034,952.11	188,975,123.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-15,900,531.79	-13,965,792.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-16,906,009.78	-33,670,410.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-507,809.52	-759,745.90	EFE-2
Suma Origen	-17,413,819.30	-34,430,156.34	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	784,949.48	506,109,285.90	EFE-2
BIENES MUEBLES	126,351.06	2,260,424.45	EFE-2
Suma Aplicación	911,300.54	508,369,710.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,325,119.84	-542,799,866.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	17.00	1,045,008.97	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	17.00	1,045,008.97	
AFECTACIONES 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	-14,060,873.95	489,140,711.15	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ

LUCIA CANDELARIA MANUEL
SALDAÑA

PEDRO DAMIAN GONZALEZ
ARRIAGA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-129,787.71	129,787.71	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-129,787.71	129,787.71	
Suma Aplicación	-129,787.71	129,787.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,931,086.24	489,010,923.44	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-48,156,737.87	-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	1,742,270.16		

“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