

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 28/08/2020

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	
DERECHOS	33,668.00	52,175.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	958,734.02	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	95,344,174.30	172,271,945.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	397,410.20	1,441,429.10	
Suma Origen	95,942,762.67	175,009,330.47	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,393,917.88	24,051,118.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,261,697.24	11,403,802.62	
SERVICIOS GENERALES	1,792,884.02	13,774,980.40	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,706.02	229,484.27	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,627,897.23	7,242,757.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,378,985.12	3,194,122.69	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	370,075.00	744,650.00	
AYUDAS SOCIALES	878,837.11	3,303,984.75	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,356,379.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,952,010.59	114,916,600.95	
Suma Aplicación	25,042,112.98	188,975,123.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	70,900,649.69	-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	17,706,522.21	506,109,285.90	EFE-2
BIENES MUEBLES	41,413.10	2,260,424.45	EFE-2
Suma Aplicación	17,747,935.31	508,369,710.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,747,935.31	-542,799,866.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	526,313.64	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.34	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.40	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	526,311.90	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8.00	1,045,008.97	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8.00	1,045,008.97	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-14,060,890.95	488,095,702.18	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-95,098.00	0.00	

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 30/06/2020

EFE

Fecha: 28/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,965,792.95	488,095,702.18	
Suma Origen	-13,534,569.31	489,140,711.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,468,284.42	129,787.71	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,468,284.42	129,787.71	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,300,750.60	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,300,750.60	0.00	
Suma Aplicación	20,769,035.02	129,787.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-34,303,604.33	489,010,923.44	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,849,110.05	-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	33,920,479.48		

“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