

**SILTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 21/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	166,206.17	285,047.05	
DERECHOS	24,593.00	52,175.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	958,734.02	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,111,845.29	172,271,945.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	140,374.27	1,441,429.10	
<b>Suma Origen</b>	<b>48,443,018.73</b>	<b>175,009,330.47</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,207,260.04	24,051,118.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,693,767.58	11,403,802.62	
SERVICIOS GENERALES	1,096,580.62	13,774,980.40	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	229,484.27	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,291,871.05	7,242,757.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	658,985.12	3,194,122.69	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	157,950.00	744,650.00	
AYUDAS SOCIALES	474,935.93	3,303,984.75	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,356,379.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	963,728.00	114,916,600.95	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,253,207.29</b>	<b>188,975,123.42</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>38,189,811.44</b>	<b>-13,965,792.95</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,430,156.34</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,667,099.01	506,109,285.90	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,260,424.45	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,667,099.01</b>	<b>508,369,710.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,667,099.01</b>	<b>-542,799,866.69</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.32	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.92	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.40	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.00	1,045,008.97	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.00	1,045,008.97	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-13,965,792.95	488,095,702.18	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,965,792.95	488,095,702.18	

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 31/03/2020**

EFE

Fecha: 21/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>-13,965,786.63</b>	<b>489,140,711.15</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,550,393.40	129,787.71	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,550,393.40	129,787.71	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,563,396.54	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,563,396.54	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,113,789.94</b>	<b>129,787.71</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-25,079,576.57</b>	<b>489,010,923.44</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>11,443,135.86</b>	<b>-67,754,736.20</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,105,576.48</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>26,514,505.29</b>		

*“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**