

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016

EFE

Fecha: 26/06/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	248,090.68	236,691.98	
DERECHOS	1,223,359.04	14,625.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	23,060.21	38.59	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	184,525,085.11	174,532,485.63	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	197,884.10	83,718.48	
Suma Origen	186,217,479.14	174,867,559.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,375,215.35	7,777,896.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,758,647.48	13,964,805.49	
SERVICIOS GENERALES	11,818,366.49	9,877,807.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,775.62	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,071,400.28	10,411,618.30	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,300,000.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,103,900.00	4,757,460.99	
AYUDAS SOCIALES	5,667,500.28	5,654,157.31	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,122,167.50	2,236,733.17	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	132,467,565.74	45,577,806.30	
Suma Aplicación	197,656,138.46	89,846,667.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-11,438,659.32	85,020,892.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-840,046.83	-836,537.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,282,120.67	-1,400,196.17	EFE-2
Suma Origen	-3,122,167.50	-2,236,733.17	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	844,391.42	182,308,084.12	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,178,806.27	7,741,905.75	EFE-2
Suma Aplicación	5,023,197.69	190,049,989.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,145,365.19	-192,286,723.04	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	834,561.65	2,741,430.86	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	834,561.65	2,741,430.86	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,037,939.40	375,952.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,037,939.40	375,952.15	
DEUDA PÚBLICA	0.00	18,178,004.61	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	18,178,004.61	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	82,500,426.53	324,720,955.93	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SERGIO PEREZ VAZQUEZ

NINFA LOPEZ OROSCO

LEYVER AUSEL ROBLERO
ANGEL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016

EFE

Fecha: 26/06/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,500,426.53	324,720,955.93	
Suma Origen	85,372,927.58	346,016,343.55	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,096,794.78	218,319,379.17	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.05	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,096,794.78	218,319,379.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,735,394.88	15,846,093.21	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,343,335.17	
	1,735,394.88	14,502,758.04	
Suma Aplicación	5,832,189.66	234,165,472.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	79,540,737.92	111,850,871.17	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	59,956,713.41	4,585,040.25	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,058,506.15		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,238,662.44		

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SERGIO PEREZ VAZQUEZ

NINFA LOPEZ OROSCO

LEYVER AUSEL ROBLERO
ANGEL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE