

SILTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 31/03/2016

EFE

Fecha: 23/08/2016

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	230,942.68	236,691.98	
DERECHOS	51,230.00	14,625.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20,258.40	38.59	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,644,796.27	174,532,485.63	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29,670.65	83,718.48	
Suma Origen	39,976,898.00	174,867,559.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,067,981.25	7,777,896.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,430,236.43	13,964,805.49	
SERVICIOS GENERALES	2,918,092.88	9,877,807.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,048,691.28	10,411,618.30	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,630,750.00	4,757,460.99	
AYUDAS SOCIALES	417,941.28	5,654,157.31	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,236,733.17	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,715,486.97	45,577,806.30	
Suma Aplicación	13,180,488.81	89,846,667.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	26,796,409.19	85,020,892.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	836,537.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,400,196.17	EFE-2
Suma Origen	0.00	2,236,733.17	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,828,576.51	182,308,084.12	EFE-2
BIENES MUEBLES	550,452.60	7,741,905.75	EFE-2
Suma Aplicación	3,379,029.11	190,049,989.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,379,029.11	-187,813,256.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	641,907.10	2,741,430.86	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	330,000.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,870.67	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	197,036.43	2,741,430.86	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3.35	375,952.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3.35	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	-1,487,164.81	494,762,740.17	

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 31/03/2016

EFE

Fecha: 23/08/2016

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	85,020,892.12	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	85,020,892.12	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,487,164.81	324,720,955.93	
Suma Origen	-845,254.36	516,058,127.79	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,085,759.00	218,319,379.17	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.05	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,085,759.00	218,319,379.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,241,034.49	15,846,093.21	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	1,343,335.17	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,241,034.49	14,502,758.04	
Suma Aplicación	13,326,793.49	234,165,472.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,172,047.85	281,892,655.41	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,245,332.23	179,100,290.83	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,058,506.15		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,303,838.38		

“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