

**SANTIAGO EL PINAR**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 25/02/2022

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,046,449.95	32,677,238.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,288.08	16,718.52	
<b>Suma Origen</b>	<b>7,050,738.03</b>	<b>32,693,957.35</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,191,961.40	6,271,722.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,399.69	975,783.00	
SERVICIOS GENERALES	19,140.04	1,411,979.32	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	332,071.59	5,013,509.16	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	332,071.59	462,587.53	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,302,250.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	248,671.63	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	263,500.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,122,714.15	18,935,370.88	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,704,286.87</b>	<b>32,871,864.96</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>1,346,451.16</b>	<b>-177,907.61</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,232.30	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,232.30	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>13,232.30</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,606,468.73	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,606,468.73	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,606,468.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,593,236.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-246,785.27</b>	<b>-177,907.61</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>-246,785.27</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE