

SANTIAGO EL PINAR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 06/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,213,080.86	32,702,074.73	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	97,095.19	19,985.88	
Suma Origen	34,310,176.05	32,722,060.61	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,132,364.04	6,459,774.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,170,836.74	
SERVICIOS GENERALES	646.70	1,349,642.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	938,261.00	4,967,973.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	938,261.00	1,328,286.35	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,057,900.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	581,786.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	263,500.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	18,607,310.18	
Suma Aplicación	5,071,271.74	32,819,037.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,238,904.31	-96,976.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-630,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-424,000.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,054,000.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,150,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	530,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	3,680,000.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-4,734,000.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-96,976.46	2,981,841.72	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-96,976.46	2,981,841.72	
Suma Origen	-96,976.46	2,981,841.72	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,658,482.46	2,827.68	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,658,482.46	2,827.68	
Suma Aplicación	24,658,482.46	2,827.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-24,755,458.92	2,979,014.04	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,483,445.39	-1,851,962.42	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	256,037.58		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,836,459.43		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<p><i>“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”</i></p>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE