

SANTIAGO EL PINAR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 17/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,857,610.50	32,702,074.73	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29,240.66	19,985.88	
Suma Origen	23,886,851.16	32,722,060.61	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,754,909.36	6,459,774.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,170,836.74	
SERVICIOS GENERALES	119.48	1,349,642.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	592,661.00	4,967,973.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	592,661.00	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	3,347,689.84	32,819,037.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	20,539,161.32	-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			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,903.12	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,903.12	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-96,976.46	2,981,841.72	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-96,976.46	2,981,841.72	
Suma Origen	-9,073.34	2,981,841.72	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,426,447.65	2,827.68	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,426,447.65	2,827.68	
Suma Aplicación	16,426,447.65	2,827.68	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SANTIAGO EL PINAR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 17/08/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,435,520.99	2,979,014.04	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,103,640.33	-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		4,456,654.37	

"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