

SANTIAGO EL PINAR MUNICIPIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 21/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,147,800.05	40,179,183.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	58,809.49	102,283.80	
Suma Origen	48,206,609.54	40,281,466.85	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,867,306.90	9,842,981.84	
MATERIALES Y SUMINISTROS	771,434.05	1,009,598.38	
SERVICIOS GENERALES	1,282,237.24	2,547,034.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,811,759.03	6,824,638.60	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,590,244.80	3,043,903.67	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,952,996.29	0.00	
AYUDAS SOCIALES	4,268,517.94	3,780,734.93	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	157,500.00	263,500.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	25,233,557.06	20,272,959.40	
Suma Aplicación	48,123,794.28	40,760,712.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	82,815.26	-479,245.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-157,500.00	-787,500.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-530,000.00	EFE-2
Suma Origen	-157,500.00	-1,317,500.00	
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	-157,500.00	-4,997,500.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	845.71	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	845.71	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-479,245.55	2,884,865.26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-479,245.55	2,884,865.26	
Suma Origen	-478,399.84	2,884,865.26	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	634.26	17,765.61	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	17,765.61	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	634.26	0.00	
Suma Aplicación	634.26	17,765.61	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SANTIAGO EL PINAR MUNICIPIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 21/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-479,034.10	2,867,099.65	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-553,718.84	-2,609,645.90	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		25,354.10	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		265,880.81	

“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