

**SANTIAGO EL PINAR**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 24/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,961,586.22	40,179,183.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,581.58	102,283.80	
<b>Suma Origen</b>	<b>12,976,167.80</b>	<b>40,281,466.85</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,654,872.15	9,842,981.84	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,009,598.38	
SERVICIOS GENERALES	48.79	2,547,034.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	330,502.00	6,824,638.60	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	330,502.00	3,043,903.67	
AYUDAS SOCIALES	0.00	3,780,734.93	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	263,500.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	20,272,959.40	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,985,422.94</b>	<b>40,760,712.40</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>10,990,744.86</b>	<b>-479,245.55</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-787,500.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-530,000.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,317,500.00</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>3,680,000.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,997,500.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	241,995.24	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	241,995.24	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-479,245.55	2,884,865.26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-479,245.55	2,884,865.26	
<b>Suma Origen</b>	<b>-237,250.31</b>	<b>2,884,865.26</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,615,441.79	17,765.61	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,615,326.47	17,765.61	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	115.32	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,615,441.79</b>	<b>17,765.61</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MANUEL GOMEZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**SANTIAGO EL PINAR**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 24/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,852,692.10	2,867,099.65	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,138,052.76	-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		3,642,652.41	

*“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