

**SANTIAGO EL PINAR**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 13/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,875,909.75	40,179,183.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24,095.98	102,283.80	
<b>Suma Origen</b>	<b>40,900,005.73</b>	<b>40,281,466.85</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,412,993.40	9,842,981.84	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,009,598.38	
SERVICIOS GENERALES	190.31	2,547,034.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,158,602.00	6,824,638.60	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,158,602.00	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>5,571,785.71</b>	<b>40,760,712.40</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>35,328,220.02</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	645,320.64	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	645,320.64	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	92,800.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	92,800.00	0.00	
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>259,720.80</b>	<b>2,884,865.26</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	32,273,117.86	17,765.61	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,272,714.24	17,765.61	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**SANTIAGO EL PINAR**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 13/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	403.62	0.00	
Suma Aplicación	32,273,117.86	17,765.61	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-32,013,397.06</b>	<b>2,867,099.65</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,314,822.96</b>	<b>-2,609,645.90</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>25,354.10</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>3,819,422.61</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