

**SAN ANDRÉS DURAZNAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/06/2022 AL 30/09/2022**

EFE

Fecha: 31/10/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	13,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	242,792.01	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	35,000.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,749,678.14	38,969,842.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,880.84	14,989.90	
<b>Suma Origen</b>	<b>12,789,558.98</b>	<b>39,240,624.41</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	943,150.00	6,205,872.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	223,609.34	1,903,114.05	
SERVICIOS GENERALES	594,787.13	2,743,420.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	514,215.78	2,156,285.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	270,657.78	898,278.72	
AYUDAS SOCIALES	243,558.00	1,258,006.55	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	284,299.83	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,369,568.85	28,565,752.38	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,645,331.10</b>	<b>41,858,745.08</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>9,144,227.88</b>	<b>-2,618,120.67</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,362,645.58	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,362,645.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-7,362,645.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	400,675.42	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	400,675.42	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>400,675.42</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,974,393.62	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,974,393.62	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,035,722.31	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,035,722.31	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,010,115.93</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,609,440.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-827,858.21</b>	<b>-2,618,120.67</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ  
HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/06/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 31/10/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-827,858.21	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LUIS GUDIEL SANCHEZ  
HERNANDEZ  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
CLEMENTE GOMEZ GOMEZ  
PRESIDENTE