

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	12,789,558.98	39,240,624.41	
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	
Suma Aplicación	3,645,331.10	41,858,745.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	9,144,227.88	-2,618,120.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,362,645.58	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	7,362,645.58	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,362,645.58	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	400,675.42	0.00	
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	
Suma Aplicación	3,010,115.93	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,609,440.51	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-827,858.21	-2,618,120.67	

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