

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 23/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	35,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	146,722.50	393,464.51	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,705,500.82	48,346,813.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,926.89	26,786.32	
Suma Origen	15,855,150.21	48,802,064.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	974,400.00	7,162,716.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	284,903.38	2,081,341.15	
SERVICIOS GENERALES	214,871.91	4,174,094.91	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	172,152.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	815,258.18	3,143,652.53	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	433,098.18	1,082,631.12	
AYUDAS SOCIALES	382,160.00	2,061,021.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	270,381.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	32,791,650.57	
Suma Aplicación	2,289,433.47	49,795,989.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,565,716.74	-993,924.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,069,643.42	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,069,643.42	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	28,081,757.39	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,807,793.64	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	29,889,551.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-30,959,194.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-296,086.22	933,759.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-296,086.22	933,759.80	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2,413.56	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2,413.56	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-993,924.66	32,446,817.88	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-993,924.66	32,446,817.88	
Suma Origen	-1,290,010.88	33,382,991.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,310,538.93	2,773,284.66	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,310,538.93	2,773,284.66	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	417,057.12	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	417,057.12	0.00	
Suma Aplicación	1,727,596.05	2,773,284.66	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 23/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,017,606.93	30,609,706.58	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,548,109.81	-1,343,412.53	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		738,874.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		12,280,908.78	

“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

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE