

**SAN ANDRÉS DURAZNAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 14/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	10,500.00	43,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	356,064.06	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,808,165.05	57,091,177.39	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,171.27	40,936.96	
<b>Suma Origen</b>	<b>17,824,836.32</b>	<b>57,531,178.41</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,074,900.00	7,605,540.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	352,036.99	2,760,743.82	
SERVICIOS GENERALES	495,657.14	5,026,910.76	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	39,772.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	681,677.92	3,857,589.43	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	426,591.62	1,732,392.72	
AYUDAS SOCIALES	255,086.30	2,125,196.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,819.71	456,622.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,329,603.31	36,612,872.13	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,948,695.07</b>	<b>56,360,050.52</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>12,876,141.25</b>	<b>1,171,127.89</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	143,596.91	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>143,596.91</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,237,654.71	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-158,416.62	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,079,238.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,935,641.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	258,384.35	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	258,384.35	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>258,384.35</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,528,862.03	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,528,862.03	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,910,180.28	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,910,180.28	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,439,042.31</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

SAN ANDRÉS DURAZNAL  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 14/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,180,657.96	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	759,842.11	1,171,127.89	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		472,648.29	

*"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