

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 17/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	14,000.00	35,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	146,722.50	393,464.51	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,106,238.81	48,346,813.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,619.29	26,786.32	
Suma Origen	32,273,580.60	48,802,064.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,948,800.00	7,162,716.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	555,906.87	2,081,341.15	
SERVICIOS GENERALES	1,065,353.70	4,174,094.91	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	172,152.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,608,141.94	3,143,652.53	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	866,196.36	1,082,631.12	
AYUDAS SOCIALES	741,945.58	2,061,021.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	270,381.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,120,788.35	32,791,650.57	
Suma Aplicación	7,298,990.86	49,795,989.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	24,974,589.74	-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	3,046,382.15	28,081,757.39	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,807,793.64	EFE-2
Suma Aplicación	3,046,382.15	29,889,551.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,046,382.15	-30,959,194.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-83,429.14	933,759.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-83,429.14	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	-1,077,353.80	33,382,991.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,183,451.30	2,773,284.66	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,183,451.30	2,773,284.66	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,696,850.24	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,696,850.24	0.00	
Suma Aplicación	8,880,301.54	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 30/06/2023

EFE

Fecha: 17/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,957,655.34	30,609,706.58	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,970,552.25	-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		13,703,351.22	

"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