

**SAN ANDRÉS DURAZNAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 15/11/2023

Page 1 of 2

|                                                                                | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                         |                      |                     |                     |
| ORIGEN                                                                         |                      |                     |                     |
| DERECHOS                                                                       | 3,000.00             | 35,000.00           |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                             | 104,931.47           | 393,464.51          |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                 | 16,685,388.66        | 48,346,813.85       |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                    | 4,839.00             | 26,786.32           |                     |
| Suma Origen                                                                    | 16,798,159.13        | 48,802,064.68       |                     |
| APLICACIÓN                                                                     |                      |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                           | 1,213,500.00         | 7,162,716.13        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                       | 357,459.81           | 2,081,341.15        |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                                            | 1,148,064.46         | 4,174,094.91        |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                        | 0.00                 | 172,152.72          |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                         | 686,698.18           | 3,143,652.53        |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                       | 433,098.18           | 1,082,631.12        |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                                                | 253,600.00           | 2,061,021.41        |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                        | 0.00                 | 270,381.33          |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                             | 4,686,638.04         | 32,791,650.57       |                     |
| Suma Aplicación                                                                | 8,092,360.49         | 49,795,989.34       |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                     | <b>8,705,798.64</b>  | <b>-993,924.66</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       |                      |                     |                     |
| ORIGEN                                                                         |                      |                     |                     |
| APLICACIÓN                                                                     |                      |                     |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                  | 2,823,983.08         | 0.00                | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                                                | 2,823,983.08         | 0.00                |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                   | <b>-2,823,983.08</b> | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  |                      |                     |                     |
| ORIGEN                                                                         |                      |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                | -164,047.93          | 0.00                |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | -164,047.93          | 0.00                |                     |
| Suma Origen                                                                    | -164,047.93          | 0.00                |                     |
| APLICACIÓN                                                                     |                      |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 1,114,608.29         | 0.00                |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 1,114,608.29         | 0.00                |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                          | 903,323.97           | 0.00                |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 903,323.97           | 0.00                |                     |
| Suma Aplicación                                                                | 2,017,932.26         | 0.00                |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-2,181,980.19</b> | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>3,699,835.37</b>  | <b>-993,924.66</b>  |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            |                      | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>3,699,835.37</b>  |                     |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ  
HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

**PRESIDENTE**