Fecha: 15/11/2023

SAN ANDRÉS DURAZNAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL: 01/07/2023 AL 30/09/2023

Page 1 of 2

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Suma Origen 16,75 APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES 1,2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 SERVICIOS GENERALES 1,1 BIENES MUBBLES, INMUBBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7 TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 433,09 AYUDAS SOCIALES 0TROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 4,6 Suma Aplicación 8,05 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 Suma Aplicación 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4.1 APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1.1 APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1.1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 11,114,60 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 3,33,33	104,931.47 3: 685,388.66 48,34 4,839.00 2: 98,159.13 48,80 213,500.00 7,10 357,459.81 2,06 148,064.46 4,1	35,000.00 393,464.51 346,813.85 26,786.32 02,064.68
DERECHOS APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Suma Origen 16,75 APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación R,06 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 Suma Aplicación 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32 401 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32	104,931.47 3: 685,388.66 48,34 4,839.00 2: 98,159.13 48,80 213,500.00 7,10 357,459.81 2,06 148,064.46 4,1	393,464.51 346,813.85 26,786.32 02,064.68
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Suma Origen 16,75 APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES 1,2 APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES 1,2 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES 1,1 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación 8,06 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN RICIEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 Suma Aplicación 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 Suma Aplicación 2,82 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,114,60 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,114,60 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 3,00 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32	104,931.47 3: 685,388.66 48,34 4,839.00 2: 98,159.13 48,80 213,500.00 7,10 357,459.81 2,06 148,064.46 4,1	393,464.51 346,813.85 26,786.32 02,064.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Suma Origen 16,75 APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES 1,2 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES 1,1 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación 8,06 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN RICIEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 Suma Aplicación 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,0 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,114,60 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÜBLICAS 903,32	685,388.66 48,34 4,839.00 298,159.13 48,800 213,500.00 7,10 357,459.81 2,00 148,064.46 4,1	346,813.85 26,786.32 02,064.68
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Suma Origen 16,75 APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES 1,2 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación 8,05 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 Suma Aplicación 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,1114,60 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32	4,839.00 213,500.00 7,10 357,459.81 2,06 148,064.46 4,1	26,786.32 02,064.68
APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES J.1, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación 8,09 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,6 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,6 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,1114,60 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32	98,159.13 48,80 213,500.00 7,10 357,459.81 2,00 148,064.46 4,1	02,064.68
APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES J.1, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación 8,09 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,6 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,6 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,1114,60 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32	213,500.00 7,10 357,459.81 2,00 148,064.46 4,1	
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación 8,05 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1-10 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1-1,114,60 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32	357,459.81 2,06 148,064.46 4,1	
MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES J.1.1 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación 8,05 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO Suma Aplicación 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,823,98: FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -10 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32	357,459.81 2,06 148,064.46 4,1	162,716.13
SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ETRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación 8,05 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 Suma Aplicación 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1-1 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1-164,04 Suma Origen 1-16 APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,114,60 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 903,32 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32	148,064.46 4,1	081,341.15
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ETRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación 8,05 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 Suma Aplicación 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,823,98: FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,114,60 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,114,60 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32		174,094.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO A33,09 AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación 8,09 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN RICACIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,823,98: FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,823,98: FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,823,98: FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -164,04 Suma Origen -164 APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,114,60 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 903,32	0.00 1	172,152.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación 8,09 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,823,98: FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -1-1 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 903,32		143,652.53
AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación 8,09 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO Suma Aplicación 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,1114,60 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 3,332 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32		·
Suma Aplicación 8,09 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN 8,705,79 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 Suma Aplicación 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,823,98 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,823,98 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -164,04 Suma Origen -16 APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,114,60 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 9 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32		
Suma Aplicación 8,05 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN 8,705,79 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 Suma Aplicación 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,823,98 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -164,04 Suma Origen -16 APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,114,60 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 9 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32	0.00 2	270,381.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN RIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO Suma Aplicación 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32	686,638.04 32,79	791,650.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 Suma Aplicación 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,823,98: FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -1 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -164,04 Suma Origen -16 APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 903,32	92,360.49 49,79	95,989.34
ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,8 Suma Aplicación 2,82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,823,98: FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -1 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Suma Origen -16 APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 903,32	98.64 -993,92	24.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,823,98: FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Suma Origen -164,04 APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32	823,983.08 23,983.08	0.00 EFE-2 0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Suma Origen APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32	·	
ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Suma Origen APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 1.1 903,32	3.08	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Suma Origen APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS -164,04 Suma Origen -166 -167 -168 -171 -181 -		
Suma Origen APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS Suma Origen 1,114,60 903,32	164,047.93	0.00
APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 9 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32	47.93	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 1,114,60 903,32	64,047.93	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 1,114,60 903,32		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32	114,608.29	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 903,32	08.29	0.00
	903,323.97	0.00
Suma Aplicación 2,01	23.97	0.00
	17,932.26	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE -2,181,98 FINANCIAMIENTO		0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO 3,699,839 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30.19	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	35.37 -993,92	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	35.37 -993,92	l

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ	CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
TESORERO	PRESIDENTE

AUTORIZÓ

ELABORÓ

EFE

SAN ANDRÉS DURAZNAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL: 01/07/2023 AL 30/09/2023

Fecha: 15/11/2023

Page 2 of 2

		Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
"Paja protecto de desir	urdad daalaramaa aya laa F			1 . C. dolonada
ьајо protesta de decir ve son razonablem	erdad declaramos que los E ente correctos y son respo	stados Financieros y nsabilidad del emiso	r" "	
	,			
ELABORÓ		AUTORIZ	<u>'</u> Ó	
LLADONO		AUTORIZ		
LUIS GUDIEL SANCHEZ		CLEMENTE COM	EZ COMEZ	

PRESIDENTE

HERNANDEZ TESORERO