

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 14/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	43,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	128,358.38	356,064.06	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,516,488.12	57,091,177.39	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,289.13	40,936.96	
Suma Origen	17,649,135.63	57,531,178.41	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,074,900.00	7,605,540.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	222,299.14	2,760,743.82	
SERVICIOS GENERALES	931,183.87	5,026,910.76	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	39,772.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,121,391.60	3,857,589.43	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	426,591.60	1,732,392.72	
AYUDAS SOCIALES	694,800.00	2,125,196.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	456,622.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	245,239.90	36,612,872.13	
Suma Aplicación	3,595,014.51	56,360,050.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,054,121.12	1,171,127.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,526,265.75	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,526,265.75	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	28,081,757.39	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,813,566.58	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	30,895,323.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-32,421,589.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-358,656.07	933,356.57	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-358,656.07	933,356.57	
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	1,171,127.89	31,452,893.22	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,171,127.89	31,452,893.22	
Suma Origen	812,471.82	32,388,663.35	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	468,360.66	3,155,120.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	468,360.66	3,155,120.44	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 14/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	639,013.86	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	639,013.86	0.00	
Suma Aplicación	1,107,374.52	3,155,120.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-294,902.70	29,233,542.91	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,759,218.42	-2,016,918.92	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		978,612.58	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		13,566,703.11	

“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