

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 12/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	10,500.00	43,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	417,793.60	356,064.06	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,173,009.72	57,091,177.39	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,324.49	40,936.96	
Suma Origen	48,614,627.81	57,531,178.41	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,399,967.77	7,605,540.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,724,498.21	2,760,743.82	
SERVICIOS GENERALES	3,528,817.77	5,026,910.76	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	39,772.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,276,156.21	3,857,589.43	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,279,774.82	1,732,392.72	
AYUDAS SOCIALES	1,996,381.39	2,125,196.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	146,263.40	456,622.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	31,270,483.61	36,612,872.13	
Suma Aplicación	45,346,186.97	56,360,050.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	3,268,440.84	1,171,127.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	398,897.52	-1,526,265.75	EFE-2
Suma Origen	398,897.52	-1,526,265.75	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	28,081,757.39	EFE-2
BIENES MUEBLES	240,739.08	2,813,566.58	EFE-2
Suma Aplicación	240,739.08	30,895,323.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	158,158.44	-32,421,589.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-338,835.33	933,356.57	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-338,835.33	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	832,292.56	32,388,663.35	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-282,166.32	3,155,120.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-282,166.32	3,155,120.44	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAMON DIAZ ROMAN

HUMBERTO HERNANDEZ
GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 12/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-282,166.32	3,155,120.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,114,458.88	29,233,542.91	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,541,058.16	-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		3,550,747.81	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAMON DIAZ ROMAN

HUMBERTO HERNANDEZ
GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE