

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 16/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	10,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	98,983.53	417,793.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,286,038.68	61,098,425.27	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,122.69	17,962.88	
Suma Origen	17,393,144.90	61,544,681.75	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,158,700.00	7,187,993.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	324,497.23	2,661,377.08	
SERVICIOS GENERALES	942,625.39	4,682,118.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	779,816.72	4,231,162.99	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	328,526.72	1,706,366.42	
AYUDAS SOCIALES	451,290.00	2,524,796.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	684,687.60	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	42,085,908.48	
Suma Aplicación	3,205,639.34	61,533,247.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,187,505.56	11,433.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,665,792.43	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,665,792.43	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	28,081,757.39	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,054,305.66	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	31,136,063.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-32,801,855.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-148,492.50	917,754.54	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,809.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-151,301.50	917,754.54	
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	11,433.90	32,624,021.11	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,433.90	32,624,021.11	
Suma Origen	-137,058.60	33,544,189.21	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	823,941.20	2,755,241.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	803,941.20	2,755,241.44	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
Suma Aplicación	823,941.20	2,755,241.44	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAMON DIAZ ROMAN

HUMBERTO HERNANDEZ
GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 16/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-960,999.80	30,788,947.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,226,505.76	-2,001,473.81	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,273,111.05		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,488,182.91		

*"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