

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 06/11/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	54,000.00	10,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	104,230.11	417,793.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,609,478.45	61,098,425.27	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,888.16	17,962.88	
Suma Origen	51,785,596.72	61,544,681.75	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,475,300.00	7,187,993.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	820,125.13	2,661,377.08	
SERVICIOS GENERALES	3,003,505.53	4,682,118.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,308,925.43	4,231,162.99	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,165,168.11	1,706,366.42	
AYUDAS SOCIALES	1,143,757.32	2,524,796.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	684,687.60	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,722,229.01	42,085,908.48	
Suma Aplicación	19,330,085.10	61,533,247.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,455,511.62	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	5,673,690.79	28,081,757.39	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,054,305.66	EFE-2
Suma Aplicación	5,673,690.79	31,136,063.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,673,690.79	-32,801,855.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	277,561.49	917,754.54	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,475.87	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,085.62	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	288,995.39	33,544,189.21	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,037,240.86	2,755,241.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,017,240.86	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 30/09/2025

EFE

Fecha: 06/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,058,582.32	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,058,582.32	0.00	
Suma Aplicación	10,095,823.18	2,755,241.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,806,827.79	30,788,947.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,974,993.04	-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	18,236,670.19		

“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