

**SAN ANDRÉS DURAZNAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026**

EFE

Fecha: 01/09/2026

Page 1 of 2

|                                                               | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                      |                       |                     |
| ORIGEN                                                        |                      |                       |                     |
| DERECHOS                                                      | 17,500.00            | 54,000.00             |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                            | 32,938.38            | 442,444.53            |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 44,278,898.57        | 60,165,614.52         |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | 18,397.59            | 26,225.64             |                     |
| Suma Origen                                                   | 44,347,734.54        | 60,688,284.69         |                     |
| APLICACIÓN                                                    |                      |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                          | 2,048,500.00         | 7,664,386.48          |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 877,050.50           | 3,237,614.25          |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                           | 1,435,878.68         | 5,840,082.98          |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 0.00                 | 117,536.59            |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 2,010,519.81         | 3,503,554.89          |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO      | 941,190.61           | 1,615,667.32          |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                               | 1,069,329.20         | 1,887,887.57          |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 0.00                 | 537,014.92            |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                            | 0.00                 | 38,324,940.13         |                     |
| Suma Aplicación                                               | 6,371,948.99         | 59,225,130.24         |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>37,975,785.55</b> | <b>1,463,154.45</b>   |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                      |                       |                     |
| ORIGEN                                                        |                      |                       |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                      | 0.00                 | -2,202,807.35         | EFE-2               |
| Suma Origen                                                   | 0.00                 | -2,202,807.35         |                     |
| APLICACIÓN                                                    |                      |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,601,486.26         | 30,337,174.79         | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                | 0.00                 | 3,305,960.28          | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                               | 3,601,486.26         | 33,643,135.07         |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-3,601,486.26</b> | <b>-35,845,942.42</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                      |                       |                     |
| ORIGEN                                                        |                      |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | -7,753.46            | 978,667.44            |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | -7,753.46            | 978,667.44            |                     |
| 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          | 1,463,154.45         | 32,635,455.01         |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 1,463,154.45         | 32,635,455.01         |                     |
| Suma Origen                                                   | 1,455,400.99         | 33,616,536.01         |                     |
| APLICACIÓN                                                    |                      |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 2,080,685.87         | 2,777,187.38          |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                    | 1,999,542.47         | 2,777,187.38          |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAMON DIAZ ROMAN

HUMBERTO HERNANDEZ  
GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**SAN ANDRÉS DURAZNAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026**

EFE

Fecha: 01/09/2026

Page 2 of 2

|                                                                                | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                 | 81,143.40            | 0.00                 |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                          | 4,996,148.95         | 0.00                 |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 120,000.00           | 0.00                 |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 4,876,148.95         | 0.00                 |                     |
| Suma Aplicación                                                                | 7,076,834.82         | 2,777,187.38         |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-5,621,433.83</b> | <b>30,839,348.63</b> |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>28,752,865.46</b> | <b>-3,543,439.34</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>805,175.36</b>    |                      |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>28,094,886.37</b> |                      |                     |

***“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