

**ACACOYAGUA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 17/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	28,475.00	673,214.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	58,480.00	
DERECHOS	128,190.00	690,930.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	207,276.28	450,766.25	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,422,444.42	91,599,486.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	235,267.90	387,231.16	
<b>Suma Origen</b>	<b>30,021,653.60</b>	<b>93,860,108.26</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	7,526,632.20	19,396,276.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,452,079.44	4,539,876.32	
SERVICIOS GENERALES	4,729,154.69	13,958,145.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	36,427.69	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,770,898.58	4,265,168.29	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	944,914.74	3,237,173.32	
AYUDAS SOCIALES	803,483.84	1,027,994.97	
DONATIVOS	22,500.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,156,654.55	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,398,212.84	47,290,785.22	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>26,876,977.75</b>	<b>92,643,333.53</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>3,144,675.85</b>	<b>1,216,774.73</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,092,243.50	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	112,616.28	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,204,859.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-12,204,859.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	670,292.54	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,294.37	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	740,944.15	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-83,945.98	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>670,292.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-7,105,814.59	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-7,105,758.51	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-56.08	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,258,830.31	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,258,830.31	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-9,364,644.90</b>	<b>0.00</b>	



ELABORÓ

*[Signature]*  
**NIDIA CARINA SOLIS CRUZ**

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**TESORERO**

AUTORIZÓ

*[Signature]*

**ISMAEL DIAZ BRAVO**

**PRESIDENTE**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

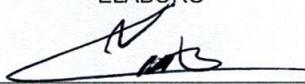
**ACACOYAGUA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023**

EFE  
 Fecha: 17/10/2023  
 Page 2 of 2

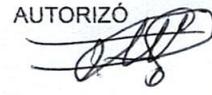
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,034,937.44	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	974,753.51	1,216,774.73	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	974,753.51		

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



ELABORÓ  
  
 NIDIA CARINA SOLIS CRUZ  
 TESORERO



AUTORIZÓ  
  
 ISMAEL DIAZ BRAVO  
 PRESIDENTE