

**ACACOYAGUA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023**

EFE

Fecha: 21/07/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	66,896.00	673,214.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	58,480.00	
DERECHOS	198,315.00	690,930.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	100,461.30	450,766.25	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,146,062.37	91,599,486.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	161,704.77	387,231.16	
<b>Suma Origen</b>	<b>29,673,439.44</b>	<b>93,860,108.26</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	2,931,736.51	19,396,276.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	862,064.16	4,539,876.32	
SERVICIOS GENERALES	2,564,797.35	13,958,145.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,452.11	36,427.69	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	983,535.54	4,265,168.29	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	944,914.74	3,237,173.32	
AYUDAS SOCIALES	38,620.80	1,027,994.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,156,654.55	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,778,921.80	47,290,785.22	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,138,507.47</b>	<b>92,643,333.53</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>17,534,931.97</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	11,627,976.55	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	10,350.00	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,638,326.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-11,638,326.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	641,098.96	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,500.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-367,897.28	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825,221.95	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	193,274.29	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>641,098.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,628,469.79	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,628,568.75	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-98.96	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,006,157.09	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,006,157.09	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,634,626.88</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ

NIDIA CARINA SOLIS CRUZ

TESORERO



ACACOYAGUA CHIAPAS  
AYUNTAMIENTO 2021 2024

TESORERÍA  
MUNICIPAL

AUTORIZO

ISMAEL DIAZ BRAVO

PRESIDENTE



ACACOYAGUA CHIAPAS  
AYUNTAMIENTO 2021 2024

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

**ACACOYAGUA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023**

EFE

Fecha: 21/07/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,993,527.92	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,096,922.50	1,216,774.73	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-2,096,922.50		

*"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

AUTORIZO

ISMAEL DIAZ BRAVO

PRESIDENTE