

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
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	
Suma Origen	29,673,439.44	93,860,108.26	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	12,138,507.47	92,643,333.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	17,534,931.97	1,216,774.73	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,627,976.55	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	10,350.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	11,638,326.55	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,638,326.55	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
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	
Suma Origen	641,098.96	0.00	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	8,634,626.88	0.00	

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