

ACACOYAGUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 11/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	539,213.00	673,214.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	58,480.00	
DERECHOS	282,878.00	690,930.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	21,100.00	450,766.25	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,256,825.98	91,599,486.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	483,806.47	387,231.16	
Suma Origen	29,583,823.45	93,860,108.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,919,112.84	19,396,276.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	636,413.62	4,539,876.32	
SERVICIOS GENERALES	1,452,392.93	13,958,145.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,700.44	36,427.69	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,158,101.69	4,265,168.29	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	944,914.74	3,237,173.32	
AYUDAS SOCIALES	213,186.95	1,027,994.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,156,654.55	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	187,872.93	47,290,785.22	
Suma Aplicación	6,366,594.45	92,643,333.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,217,229.00	1,216,774.73	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-20,313,599.56	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,709,798.03	EFE-2
Suma Origen	0.00	-27,023,397.59	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	694,192.07	85,056,932.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	50,011.20	7,893,305.37	EFE-2
Suma Aplicación	744,203.27	92,950,238.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-744,203.27	-119,973,635.75	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	231,789.14	447,833.41	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,500.00	0.02	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	381,419.91	2,100.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	183,076.51	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-342,207.28	441,729.39	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,004.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NIDIA CARINA SOLIS CRUZ

ISMAEL DIAZ BRAVO

TESORERO

PRESIDENTE

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



ACACOYAGUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 11/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	8.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	8.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	683,239.13	67,441,046.51	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-533,535.60	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,216,774.73	67,441,046.51	
Suma Origen	915,028.27	67,888,887.92	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,337,324.89	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,332,701.71	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,623.18	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,592,999.50	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,592,999.50	0.00	
Suma Aplicación	5,930,324.39	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,015,296.12	67,888,887.92	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,457,729.61	-50,867,973.10	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,077,111.62		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,318,066.50		

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



TESORERÍA

ELABORÓ

 NIDIA CARINA SOLIS CRUZ

TESORERO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 ISMAEL DIAZ BRAVO

PRESIDENTE