

**ACAPETAHUA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 29/07/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	375,171.00	2,730,236.00	
DERECHOS	1,599,379.00	3,577,700.70	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	68,185.28	600,515.63	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,410.00	3,020.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,120,760.23	132,834,813.65	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	309,143.38	1,616,766.39	
<b>Suma Origen</b>	<b>43,474,048.89</b>	<b>141,363,052.37</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,639,773.25	29,206,580.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,168,686.23	11,292,222.85	
SERVICIOS GENERALES	2,983,848.71	21,515,512.21	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	346,182.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,476,295.83	5,081,999.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,448,903.58	4,702,797.12	
AYUDAS SOCIALES	27,392.25	379,202.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,029,412.48	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,914,299.25	67,905,248.26	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>14,182,903.27</b>	<b>138,377,158.55</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>29,291,145.62</b>	<b>2,985,893.82</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,657,368.33	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>16,657,368.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-16,657,368.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	858,842.99	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,512.65	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,613.31	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	341,912.95	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	376,804.08	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>858,842.99</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,632,351.46	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,632,022.68	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	328.78	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIA ARACELY PEREZ  
 BECERRA  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 GERARDO SANCHEZ ROJAS  
 PRESIDENTE

