

**ACAPETAHUA MUNICIPIO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/08/2024**

EFE

Fecha: 08/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	2,404,161.00	2,730,236.00	
DERECHOS	2,607,854.00	3,577,700.70	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	284,351.09	600,515.63	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	4,120.00	3,020.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	107,616,755.55	132,834,813.65	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	898,415.37	1,616,766.39	
<b>Suma Origen</b>	<b>113,815,657.01</b>	<b>141,363,052.37</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	15,251,413.93	29,206,580.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,733,019.85	11,292,222.85	
SERVICIOS GENERALES	12,581,470.26	21,515,512.21	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	346,182.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,705,757.25	5,081,999.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,622,258.95	4,702,797.12	
AYUDAS SOCIALES	83,498.30	379,202.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,002,612.66	3,029,412.48	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	35,572,695.41	67,905,248.26	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>71,846,969.36</b>	<b>138,377,158.55</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>41,968,687.65</b>	<b>2,985,893.82</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,905,426.93	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	4,807,849.03	-10,446,266.37	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>4,807,849.03</b>	<b>-17,351,693.30</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,992,732.76	46,299,553.40	EFE-2
BIENES MUEBLES	-5,695,961.69	24,843,759.31	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,296,771.07</b>	<b>71,143,312.71</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,488,922.04</b>	<b>-88,495,006.01</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	254,019.45	558,706.18	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,619.63	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	241,899.82	558,706.18	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	500.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,874,039.82	52,613,184.53	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-7,700.00	7,700.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

**ACAPETAHUA MUNICIPIO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/08/2024**

EFE

Fecha: 08/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-111,854.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,993,593.82	52,605,484.53	
<b>Suma Origen</b>	<b>3,128,059.27</b>	<b>53,171,890.71</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,378,588.25	513,641.36	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,310,776.74	513,641.36	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,811.51	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,253,084.08	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,253,084.08	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,829.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-1,829.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,629,843.33</b>	<b>513,641.36</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-8,501,784.06</b>	<b>52,658,249.35</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>28,977,981.55</b>	<b>-32,850,862.84</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,845,033.76</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>18,221,423.43</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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