

ACAPETAHUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE
Fecha: 16/04/2024
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,829,629.00	2,730,236.00	
DERECHOS	916,547.00	3,577,700.70	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,100.00	600,515.63	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,630.00	3,020.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,456,330.25	132,834,813.65	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	437,407.66	1,616,766.39	
Suma Origen	43,647,643.91	141,363,052.37	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,624,086.99	29,206,580.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	999,856.05	11,292,222.85	
SERVICIOS GENERALES	1,937,249.50	21,515,512.21	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	346,182.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,487,203.58	5,081,999.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,448,903.58	4,702,797.12	
AYUDAS SOCIALES	38,300.00	379,202.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,029,412.48	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,786,649.22	67,905,248.26	
Suma Aplicación	15,835,045.34	138,377,158.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	27,812,598.57	2,985,893.82	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,905,426.93	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,446,266.37	EFE-2
Suma Origen	0.00	-17,351,693.30	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	511,184.84	46,299,553.40	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	24,843,759.31	EFE-2
Suma Aplicación	511,184.84	71,143,312.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-511,184.84	-88,495,006.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-131,350.72	558,706.18	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,244.69	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-236,095.41	558,706.18	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	500.00	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,969,913.82	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
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 16/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-15,980.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,993,593.82	52,605,484.53	
Suma Origen	2,838,563.10	53,171,890.71	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,502,432.93	513,641.36	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,485,708.46	513,641.36	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	16,724.47	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,717,713.33	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,717,713.33	0.00	
Suma Aplicación	15,220,146.26	513,641.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,381,583.16	52,658,249.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,919,830.57	-32,850,862.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,845,033.76		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,778,970.51		

“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