

ACAPETAHUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 15/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,437,892.00	2,631,049.00	
DERECHOS	1,934,612.00	3,178,641.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	70,051.16	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	136,377.17	527,149.82	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,700.00	9,640.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,728,550.89	144,047,063.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	23,600.61	1,641,899.37	
Suma Origen	45,262,732.67	152,105,493.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,935,278.72	32,795,786.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	864,937.84	9,104,094.33	
SERVICIOS GENERALES	2,009,725.82	23,609,369.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,437,654.70	5,520,768.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,042,786.70	5,306,800.66	
AYUDAS SOCIALES	394,868.00	213,968.30	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,525,784.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	86,311,783.74	
Suma Aplicación	12,247,597.08	160,867,587.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	33,015,135.59	-8,762,094.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-8,145,648.96	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,921,367.37	EFE-2
Suma Origen	0.00	-15,067,016.33	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	41,373,948.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	19,162,769.10	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	60,536,717.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-75,603,734.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,309,610.42	902,201.31	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,992.80	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-87,951.48	902,201.31	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,383,569.10	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-8,762,094.15	55,599,078.35	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,762,094.15	55,599,078.35	
Suma Origen	-6,452,483.73	56,501,279.66	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,306,693.46	980,374.88	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR OLIVERA GARCIA

CESAR MARTINEZ ANTONIO

TESORERO

PRESIDENTE

ACAPETAHUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 15/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,306,693.46	980,374.88	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,333,037.79	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,333,037.79	0.00	
Suma Aplicación	11,639,731.25	980,374.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,092,214.98	55,520,904.78	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,922,920.61	-28,844,923.59	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,281,619.07		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24,966,633.83		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 OSCAR OLIVERA GARCIA

 CESAR MARTINEZ ANTONIO

TESORERO

PRESIDENTE