

ACAPETAHUA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 22/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,250,944.00	2,631,049.00	
DERECHOS	3,403,449.40	3,178,641.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	70,051.16	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	251,488.53	527,149.82	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	9,600.00	9,640.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	121,842,848.62	144,047,063.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	876,075.60	1,641,899.37	
Suma Origen	129,634,406.15	152,105,493.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	24,107,949.88	32,795,786.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,764,261.45	9,104,094.33	
SERVICIOS GENERALES	12,743,781.49	23,609,369.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,347,102.28	5,520,768.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,712,724.28	5,306,800.66	
AYUDAS SOCIALES	634,378.00	213,968.30	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,525,784.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,563,091.48	86,311,783.74	
Suma Aplicación	67,526,186.58	160,867,587.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	62,108,219.57	-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	11,063,542.92	41,373,948.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	387,378.52	19,162,769.10	EFE-2
Suma Aplicación	11,450,921.44	60,536,717.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,450,921.44	-75,603,734.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,725,546.03	902,201.31	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-133,000.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,221.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	144,203.59	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	898,975.74	902,201.31	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,741,145.70	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR OLIVERA GARCIA

CESAR MARTINEZ ANTONIO

TESORERO

PRESIDENTE

ACAPETAHUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 22/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	963,451.88	56,501,279.66	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,818,955.46	980,374.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,818,955.46	980,374.88	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,629,477.77	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,909,018.99	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,720,458.78	0.00	
Suma Aplicación	41,448,433.23	980,374.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-40,484,981.35	55,520,904.78	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,172,316.78	-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	20,216,030.00		

“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