ACAPETAHUA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**2,731,124.00**	**3,717,695.00**	
DERECHOS	**2,846,588.20**	**3,981,100.32**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**20,470.00**	**516,678.03**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**0.00**	**1,862,289.40**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**147,979,365.20**	**146,276,486.96**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**700,855.45**	**1,225,631.67**	
Suma Origen	**154,278,402.85**	**157,579,881.38**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**23,006,035.76**	**38,931,350.62**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**5,234,277.42**	**10,505,194.96**	
SERVICIOS GENERALES	**10,230,393.51**	**26,191,017.09**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,759,656.78**	**11,823,303.04**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**3,966,883.22**	**4,970,299.04**	
AYUDAS SOCIALES	**1,792,773.56**	**6,853,004.00**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**12,400,168.59**	**2,288,377.35**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**22,475,964.72**	**36,487,790.06**	
Suma Aplicación	**79,106,496.78**	**126,227,033.12**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**75,171,906.07**	**31,352,848.26**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**-2,877,951.95**	**-9,385,870.99**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**-9,522,216.64**	**-7,969,522.69**	EFE-2
Suma Origen	**-12,400,168.59**	**-17,355,393.68**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**-596,513.54**	**50,701,816.99**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**0.00**	**19,630,732.82**	EFE-2
Suma Aplicación	**-596,513.54**	**70,332,549.81**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-11,803,655.05**	**-87,687,943.49**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,819,240.62**	**11,108,423.88**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**4,407.05**	**0.00**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**63,036.09**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,959,847.92**	**428,198.18**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-208,050.44**	**10,680,225.70**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**25,608,921.01**	**46,836,984.20**	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**25,608,921.01**	**46,836,984.20**	

ELABORÓ

GERARDO OCTAVIO PINTO ZEPEDA

TESORERO

AUTORIZÓ

CESAR MARTINEZ ANTONIO

PRESIDENTE

ACAPETAHUA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	**27,428,161.63**	**57,945,408.08**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**7,582,309.39**	**19,455,153.74**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**7,582,309.39**	**19,455,153.74**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**1,399,418.33**	**13,173,293.85**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**6,138,461.40**	**2,050,000.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**-4,739,043.07**	**11,123,293.85**	
Suma Aplicación	**8,981,727.72**	**32,628,447.59**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**18,446,433.91**	**25,316,960.49**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**81,814,684.93**	**-31,018,134.74**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**3,685,162.62**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**78,947,336.47**		

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

ELABORÓ

GERARDO OCTAVIO PINTO ZEPEDA

TESORERO

AUTORIZÓ

CESAR MARTINEZ ANTONIO

PRESIDENTE