

**ACAPETAHUA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 27/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,052,886.00	3,717,695.00	
DERECHOS	1,706,859.09	3,981,100.32	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,300.00	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	48,832,911.05	146,276,486.96	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29,089.09	1,225,631.67	
<b>Suma Origen</b>	<b>52,628,045.23</b>	<b>157,579,881.38</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,850,369.36	38,931,350.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,367,956.52	10,505,194.96	
SERVICIOS GENERALES	3,704,906.81	26,191,017.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,753,496.78	11,823,303.04	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,322,287.74	4,970,299.04	
AYUDAS SOCIALES	431,209.04	6,853,004.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,288,377.35	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,963,936.35	36,487,790.06	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>19,640,665.82</b>	<b>126,227,033.12</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>32,987,379.41</b>	<b>31,352,848.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-9,385,870.99	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,969,522.69	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,355,393.68</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,165,451.69	50,701,816.99	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	19,630,732.82	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>20,165,451.69</b>	<b>70,332,549.81</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-20,165,451.69</b>	<b>-87,687,943.49</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-683,688.38	11,108,423.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,062,356.64	428,198.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,746,045.02	10,680,225.70	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	31,006,271.58	46,836,984.20	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,006,271.58	46,836,984.20	
<b>Suma Origen</b>	<b>30,322,583.20</b>	<b>57,945,408.08</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
OSCAR OLIVERA GARCIA

\_\_\_\_\_  
CESAR MARTINEZ ANTONIO

TESORERO

PRESIDENTE

**ACAPETAHUA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 27/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	482,577.23	19,455,153.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	482,577.23	19,455,153.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-8,351,069.78	13,173,293.85	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,772,224.07	2,050,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-11,123,293.85	11,123,293.85	
Suma Aplicación	-7,868,492.55	32,628,447.59	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>38,191,075.75</b>	<b>25,316,960.49</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>51,013,003.47</b>	<b>-31,018,134.74</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,685,162.62</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>23,345,317.83</b>		

***“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