

ACAPETAHUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 29/07/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	154,067.00	3,717,695.00	
DERECHOS	351,157.55	3,981,100.32	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,370.00	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	1,337,929.42	146,276,486.96	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,225,631.67	
Suma Origen	1,846,523.97	157,579,881.38	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,729,617.02	38,931,350.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,458,101.66	10,505,194.96	
SERVICIOS GENERALES	1,951,234.64	26,191,017.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,678,928.58	11,823,303.04	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	440,762.58	4,970,299.04	
AYUDAS SOCIALES	1,238,166.00	6,853,004.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,288,377.35	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	36,487,790.06	
Suma Aplicación	7,817,881.90	126,227,033.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-5,971,357.93	31,352,848.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	512,729.90	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,551.59	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	177,228.75	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	329,949.56	0.00	
Suma Origen	512,729.90	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,119,549.19	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,119,549.19	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-688,667.47	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-688,667.47	0.00	
Suma Aplicación	-1,808,216.66	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,320,946.56	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,650,411.37	31,352,848.26	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR OLIVERA GARCIA

CESAR MARTINEZ ANTONIO

TESORERO

PRESIDENTE

ACAPETAHUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 29/07/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-3,650,411.37	

*“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