

**ACALA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 05/11/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	83,050.81	694,685.47	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	59,105.90	33,708.84	
DERECHOS	205,805.96	771,254.10	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,220.00	316,116.86	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	18,040.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,563,876.64	81,836,789.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	6.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>22,923,059.31</b>	<b>83,670,601.16</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,464,450.00	17,566,066.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,761,860.36	6,160,231.82	
SERVICIOS GENERALES	2,206,759.41	11,668,108.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,683,364.71	4,333,710.99	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	641,000.00	2,342,981.00	
AYUDAS SOCIALES	1,042,364.71	1,990,729.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	790,286.10	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,517,208.51	42,419,399.83	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>20,633,642.99</b>	<b>82,941,804.08</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>2,289,416.32</b>	<b>728,797.08</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,029,270.03	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	136,827.99	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,166,098.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,166,098.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,204,015.88	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	424,015.88	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,780,000.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,204,015.88</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-550,249.23	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-550,249.23	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	229,817.49	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	229,817.49	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-320,431.74</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CIRO GUILLEN YUCA

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

RODRIGO TRINIDAD ROSALES  
FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ACALA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 05/11/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,524,447.62	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-352,234.08	728,797.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-352,234.08	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CIRO GUILLEN YUCA

\_\_\_\_\_  
 DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO TRINIDAD ROSALES  
 FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE