

ACALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 05/11/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	66,792.88	694,685.47	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	61,618.86	33,708.84	
DERECHOS	72,286.50	771,254.10	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,880.00	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	23,014,681.82	81,836,789.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	6.00	
Suma Origen	23,226,260.06	83,670,601.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,427,653.83	17,566,066.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,049,449.39	6,160,231.82	
SERVICIOS GENERALES	455,332.16	11,668,108.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	699,909.00	4,333,710.99	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	517,550.00	2,342,981.00	
AYUDAS SOCIALES	182,359.00	1,990,729.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	790,286.10	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,262,620.30	42,419,399.83	
Suma Aplicación	11,894,964.68	82,941,804.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,331,295.38	728,797.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,043,670.75	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	15,500.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	4,059,170.75	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,059,170.75	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-607,684.85	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-107,684.85	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-500,000.00	0.00	
Suma Origen	-607,684.85	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,101,573.71	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,101,573.71	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,128,062.54	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,128,062.54	0.00	
Suma Aplicación	973,511.17	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CIRO GUILLEN YUCA

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ACALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 05/11/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,581,196.02	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,690,928.61	728,797.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,690,928.61		

“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