

ACALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 24/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	552,029.33	694,685.47	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	126,565.82	33,708.84	
DERECHOS	482,564.10	771,254.10	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,220.00	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	22,848,602.97	81,836,789.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	574.62	6.00	
Suma Origen	24,038,556.84	83,670,601.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,023,733.33	17,566,066.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	723,293.82	6,160,231.82	
SERVICIOS GENERALES	3,783,667.62	11,668,108.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	978,161.57	4,333,710.99	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	725,500.00	2,342,981.00	
AYUDAS SOCIALES	252,661.57	1,990,729.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	790,286.10	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,426,996.75	42,419,399.83	
Suma Aplicación	8,935,853.09	82,941,804.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	15,102,703.75	728,797.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,221,698.60	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,221,698.60	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	998,317.48	700,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	7,912.00	4,018,175.50	EFE-2
Suma Aplicación	1,006,229.48	4,718,175.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,006,229.48	-5,939,874.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,260,338.70	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,338.70	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,199,000.00	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	728,797.08	2,832,899.18	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	728,797.08	2,832,899.18	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CIRO GUILLÉN YUCA

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ACALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 24/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	1,989,135.78	2,832,899.18	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,419,400.51	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,419,400.51	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	972,038.80	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	972,038.80	0.00	
Suma Aplicación	6,391,439.31	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,402,303.53	2,832,899.18	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,694,170.74	-2,378,177.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		65,219.36	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		9,030,593.02	

“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