

ACALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 18/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	103,411.97	818,213.07	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	91,388.62	405,001.58	
DERECHOS	518,948.47	1,301,213.32	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	31,840.00	20,660.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,000.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,314,120.04	82,201,832.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,579.55	99,552.95	
Suma Origen	25,267,288.65	84,846,473.74	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,341,408.33	19,050,764.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,459,692.49	7,196,570.50	
SERVICIOS GENERALES	2,613,247.69	5,825,634.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,000.00	9,210.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,023,135.50	5,666,169.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,064,900.00	2,961,920.00	
AYUDAS SOCIALES	958,235.50	2,704,249.49	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	834,993.86	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,155,142.62	46,872,846.43	
Suma Aplicación	23,615,626.63	85,456,189.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,651,662.02	-609,715.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,350,474.35	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	51,110.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,401,584.35	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,401,584.35	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,123.05	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,123.05	0.00	
Suma Origen	192,123.05	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,150,267.26	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,150,267.26	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	800,806.31	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	800,806.31	0.00	
Suma Aplicación	1,951,073.57	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES
 FRANCO

TESORERO

PRESIDENTE

ACALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 18/08/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,758,950.52	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,508,872.85	-609,715.59	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-3,508,872.85		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

TESORERO

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

PRESIDENTE