

ACALA		EFE	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		Fecha: 08/11/2022	
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022		Page 1 of 2	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	550,489.31	618,213.07	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	121,140.96	405,001.58	
DERECHOS	971,801.85	1,301,213.32	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	62,300.00	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	74,755,837.17	82,201,832.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	26,399.58	99,552.95	
<b>Suma Origen</b>	<b>76,690,968.87</b>	<b>84,846,473.74</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	13,440,758.32	19,050,764.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,370,314.64	7,196,570.50	
SERVICIOS GENERALES	6,759,487.72	5,825,634.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,266.40	9,210.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,139,974.01	5,666,168.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,314,700.00	2,961,920.00	
AYUDAS SOCIALES	2,825,274.01	2,704,248.49	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	834,993.86	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	22,770,519.41	46,872,846.43	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>53,526,330.50</b>	<b>85,456,189.33</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>23,164,638.37</b>	<b>-609,715.59</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,874,029.98	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,874,029.98</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,218,867.98	1,900,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	127,635.40	4,512,226.90	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,346,503.38</b>	<b>6,412,226.90</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-8,346,503.38</b>	<b>-9,286,256.88</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	584,365.67	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	584,365.67	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-699,715.99	4,180,672.80	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-129,000.00	129,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-480,715.99	4,051,672.80	
<b>Suma Origen</b>	<b>-25,349.92</b>	<b>4,180,672.80</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,420,254.98	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ACALA		EFE	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		Fecha: 08/11/2022	
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022		Page 2 of 2	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,420,254.98	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	743,316.01	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	743,316.01	0.00	
Suma Aplicación	4,163,570.99	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,188,920.91	4,180,672.80	
INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,629,214.08	-5,715,299.67	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		32,760.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		11,271,689.96	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ