

ACALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 26/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	364,035.00	614,239.01	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	436,992.69	
DERECHOS	227,749.23	1,091,923.52	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,040.00	71,530.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	3,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,323,419.18	89,447,709.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	30,818.79	
Suma Origen	9,918,243.41	96,896,213.08	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	281,950.00	20,408,846.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	268,134.11	7,107,833.22	
SERVICIOS GENERALES	2,519,550.77	8,589,890.98	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	54,766.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	195,190.00	7,594,174.39	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	4,595,565.00	
AYUDAS SOCIALES	195,190.00	2,998,609.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	880,515.41	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	50,092,709.63	
Suma Aplicación	3,264,824.88	94,728,736.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	6,653,418.53	2,167,476.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,754,545.39	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,754,545.39	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	107,082.25	1,900,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,859,305.70	EFE-2
Suma Aplicación	107,082.25	7,759,305.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-107,082.25	-11,513,851.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,167,476.39	3,570,957.21	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,167,476.39	3,570,957.21	
Suma Origen	2,167,476.39	3,570,957.21	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	40,940.49	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,940.49	0.00	
Suma Aplicación	40,940.49	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES
 FRANCO

TESORERO

PRESIDENTE

ACALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 26/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,126,535.90	3,570,957.21	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,672,872.18	-5,775,417.49	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,733,673.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		8,239,069.08	

“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

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

TESORERO

PRESIDENTE