

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 10/08/2023

DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	97,949.00	614,239.01	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	46,521.47	436,992.69	
DERECHOS	154,675.92	1,091,923.52	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,060.00	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	37,415,123.17	89,447,709.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,700,000.00	5,200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,196.35	30,818.79	
Suma Origen	54,427,525.91	96,896,213.08	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,656,998.34	20,408,846.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,536,840.24	7,107,833.22	
SERVICIOS GENERALES	2,842,298.35	8,589,890.98	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,090.00	54,766.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,551,996.01	7,594,174.39	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,080,000.00	4,595,565.00	
AYUDAS SOCIALES	1,471,996.01	2,998,609.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	880,515.41	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,952,365.50	50,092,709.63	
Suma Aplicación	25,548,588.44	94,728,736.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,878,937.47	2,167,476.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,163,944.66	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,245,729.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	14,409,673.66	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,409,673.66	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,566,113.44	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	566,113.44	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000,000.00	0.00	
Suma Origen	2,566,113.44	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-69,105.46	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-69,105.46	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,286,444.56	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,286,444.56	0.00	
Suma Aplicación	1,217,339.10	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

TESORERO

PRESIDENTE

ACALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 10/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,348,774.34	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,818,038.15	2,167,476.39	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,818,038.15		

“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