

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 03/12/2024

DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	870,569.00	893,880.54	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	499,331.26	645,618.32	
DERECHOS	1,161,387.43	1,224,948.51	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,200.00	55,505.47	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,810.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	88,776,908.86	104,562,503.77	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,999,736.40	21,200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	110,483.45	286,552.43	
Suma Origen	104,433,426.40	128,869,009.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,406,055.65	23,046,120.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,133,068.49	6,924,587.84	
SERVICIOS GENERALES	13,612,277.78	13,656,679.98	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,420.00	17,853.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,960,710.32	7,612,724.21	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,843,550.00	4,095,750.00	
AYUDAS SOCIALES	3,117,160.32	3,516,974.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,757.60	1,254,956.61	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	58,139,258.91	75,739,754.41	
Suma Aplicación	104,270,548.75	128,252,676.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	162,877.65	616,332.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,306.40	-5,009,502.00	EFE-2
Suma Origen	1,306.40	-5,009,502.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,900,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	20,078.00	9,453,783.70	EFE-2
Suma Aplicación	20,078.00	11,353,783.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,771.60	-16,363,285.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	616,332.21	5,738,433.60	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	616,332.21	5,738,433.60	
Suma Origen	616,332.21	5,738,433.60	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	31,081.40	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,081.40	0.00	
Suma Aplicación	31,081.40	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

TESORERO

PRESIDENTE

ACALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 03/12/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	585,250.81	5,738,433.60	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	729,356.86	-10,008,519.89	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		10,484.11	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		120,895.96	

“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