

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

 Fecha: 01/12/2025
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,084,117.00	1,034,895.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	265,395.81	648,830.97	
DERECHOS	1,575,217.97	1,315,368.67	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	42,500.00	25,780.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,810.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	94,276,016.42	112,405,515.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	12,999,736.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	432,874.61	249,508.50	
Suma Origen	97,676,121.81	128,681,445.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	18,943,750.00	26,639,605.35	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,002,300.74	8,140,241.00	
SERVICIOS GENERALES	10,895,458.28	15,345,286.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,496.04	25,362.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,257,404.82	7,078,450.70	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,650,000.00	3,743,550.00	
AYUDAS SOCIALES	3,607,404.82	3,334,900.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	997,699.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	16,331,363.89	70,695,077.00	
Suma Aplicación	57,457,773.77	128,921,722.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	40,218,348.04	-240,276.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,994,137.09	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,994,137.09	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,815,823.97	1,900,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	89,291.20	9,473,861.70	EFE-2
Suma Aplicación	14,905,115.17	11,373,861.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,905,115.17	-17,367,998.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-240,276.53	6,354,765.81	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-240,276.53	6,354,765.81	
Suma Origen	-240,276.53	6,354,765.81	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,757,542.61	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,757,542.61	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,767,312.66	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,767,312.66	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

MARÍA PATRICIA COELLO
ZAPATA

TESORERO

PRESIDENTE

ACALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE
Fecha: 01/12/2025
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	10,524,855.27	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,765,131.80	6,354,765.81	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,548,101.07	-11,253,509.51	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	734,764.67		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,523,142.27		

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

ELABORÓ

JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

TESORERO

AUTORIZÓ

MARÍA PATRICIA COELLO
ZAPATA

PRESIDENTE