ACALA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	134,874.34	1,215,326.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	274,299.22	476,626.47	
DERECHOS	127,811.00	1,727,505.97	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,720.00	54,740.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,211,269.29	112,513,923.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,445.31	511,031.38	
Suma Origen	**38,763,419.16**	**116,499,152.92**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,889,450.00	28,727,046.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	700,328.19	6,135,813.02	
SERVICIOS GENERALES	2,529,409.47	14,307,208.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,496.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	737,631.78	9,323,301.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	250,000.00	5,343,000.00	
AYUDAS SOCIALES	487,631.78	3,980,301.82	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,029,390.94	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,178,186.54	55,721,956.58	
Suma Aplicación	**26,035,005.98**	**115,272,213.55**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**12,728,413.18**	**1,226,939.37**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,060,784.19	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	12,181.06	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**6,072,965.25**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-6,072,965.25**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-206,773.15	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-206,773.15	0.00	
Suma Origen	**-206,773.15**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,246,304.37	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,246,304.37	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	240,915.99	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	240,915.99	0.00	
Suma Aplicación	**5,487,220.36**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-5,693,993.51**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**961,454.42**	**1,226,939.37**	

ELABORÓ

JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

TESORERO

AUTORIZÓ

MARÍA PATRICIA COELLO ZAPATA

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**961,454.42**	

"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