

CACAOATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/07/2023

EFE

Fecha: 18/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,577,489.00	4,822,491.63	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	116,017.14	111,000.00	
DERECHOS	2,411,437.09	2,716,647.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	155,972.00	103,509.04	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	148,485.50	1,929,236.70	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	44,956.57	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	144,239,372.01	191,085,538.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	981,690.75	3,896,691.10	
Suma Origen	150,630,463.49	204,710,071.45	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	43,090,872.89	70,188,297.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,264,434.21	8,820,436.90	
SERVICIOS GENERALES	13,527,662.49	14,142,811.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,414,872.58	11,645,988.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,173,654.56	4,915,845.60	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,325,443.00	3,284,419.99	
AYUDAS SOCIALES	1,915,775.02	3,445,722.53	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	136,246.94	263,169.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,117,922.85	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,792,435.82	85,112,547.17	
Suma Aplicación	79,226,524.93	192,291,173.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	71,403,938.56	12,418,898.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,401,527.60	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-12,650,857.39	EFE-2
Suma Origen	0.00	-17,052,384.99	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,098,764.17	49,286,798.82	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	16,352,317.89	EFE-2
Suma Aplicación	6,098,764.17	65,639,116.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,098,764.17	-82,691,501.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-585,976.77	10,797,388.71	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,872.36	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-540,668.86	6,539,208.44	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-93,180.27	4,258,180.27	
DEUDA PÚBLICA	-693,364.21	1,844,797.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-693,364.21	1,844,797.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CACAOATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/07/2023

EFE

Fecha: 18/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	6,015,451.05	53,192,321.94	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-944.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,016,395.05	53,192,321.94	
Suma Origen	4,736,110.07	65,834,507.65	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,257,785.69	8,200,155.11	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,255,876.93	8,200,155.11	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,908.76	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,404,416.19	16,127,781.24	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-393,734.56	7,341,160.19	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	20,798,150.75	8,786,621.05	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	138,242.68	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	138,242.68	
Suma Aplicación	27,662,201.88	24,466,179.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,926,091.81	41,368,328.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42,379,082.58	-28,904,275.05	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,200,494.93		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	35,160,679.48		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE