

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	1,896,234.00	4,822,491.63	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	81,917.14	111,000.00	
DERECHOS	1,138,622.49	2,716,647.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	126,114.37	103,509.04	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	76,126.50	1,929,256.70	
INGRESOS NO CUBRIENDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CALGADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	44,956.97	
RENTIFICACIONES Y APORTACIONES	40,248,072.17	191,085,532.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	333.50	3,896,491.10	
<b>Suma Origen</b>	<b>63,585,020.17</b>	<b>204,710,071.45</b>	
<b>APLICACION</b>			
SERVICIOS PERSONALES	11,847,518.51	70,188,287.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	582,481.46	8,020,436.50	
SERVICIOS GENERALES	2,181,283.83	14,142,811.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,171,488.72	11,645,988.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,332,820.72	4,315,845.60	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	621,980.00	3,284,419.99	
AYUDAS SOCIALES	217,065.00	3,445,722.50	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	263,163.99	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,117,322.85	
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	10,455,975.28	85,112,547.17	
<b>Suma Aplicacion</b>	<b>27,436,357.80</b>	<b>192,291,173.42</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTION</b>	<b>36,148,662.37</b>	<b>12,418,898.03</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,401,527.60	EPE-2
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-12,850,657.39	EPE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,052,384.99</b>	
<b>APLICACION</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-6,410,129.02	49,286,796.82	EPE-2
BIENES MUEBLES	0.00	16,382,317.89	EPE-2
<b>Suma Aplicacion</b>	<b>-5,410,129.02</b>	<b>65,629,116.71</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>5,410,129.02</b>	<b>-82,691,501.70</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,413,588.83	10,797,288.71	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,978.80	0.00	

**CACAOATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 08/06/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,890,234.00	4,822,491.63	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	81,517.14	111,000.00	
DERECHOS	1,138,622.49	2,716,647.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	129,114.37	103,509.04	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	76,126.50	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	60,269,072.17	191,085,538.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	333.50	3,896,691.10	
<b>Suma Origen</b>	<b>63,585,020.17</b>	<b>204,710,071.45</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,847,518.51	70,188,297.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	582,481.46	8,820,436.90	
SERVICIOS GENERALES	2,181,283.83	14,142,811.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,171,498.72	11,645,988.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,332,820.72	4,915,845.60	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	621,593.00	3,284,419.99	
AYUDAS SOCIALES	217,085.00	3,445,722.53	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	263,169.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,117,922.85	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,653,575.28	85,112,547.17	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>27,436,357.80</b>	<b>192,291,173.42</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>36,148,662.37</b>	<b>12,418,898.03</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,052,384.99</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-5,410,129.02	49,286,798.82	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	16,352,317.89	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-5,410,129.02</b>	<b>65,639,116.71</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>5,410,129.02</b>	<b>-82,691,501.70</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,413,555.83	10,797,388.71	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,978.80	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

**CACAOATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 08/06/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-399,302.97	6,539,208.44	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,776,880.00	4,258,180.27	
DEUDA PÚBLICA	0.00	1,844,797.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,844,797.00	
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>8,429,006.88</b>	<b>65,834,507.65</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,623,810.23	8,200,155.11	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,619,840.33	8,200,155.11	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,969.90	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,299,620.94	16,127,781.24	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,864,003.63	7,341,160.19	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-5,435,617.31	8,786,621.05	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	138,242.68	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	138,242.68	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,324,189.29</b>	<b>24,466,179.03</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,104,817.59</b>	<b>41,368,328.62</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>42,663,608.98</b>	<b>-28,904,275.05</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>5,200,494.93</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>35,445,205.88</b>	

*“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