

CACAHOATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 01/03/2023

EFE

Fecha: 26/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,671,770.00	4,822,491.63	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,000.00	111,000.00	
DERECHOS	577,633.75	2,716,647.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,683.64	103,509.04	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	62,760.50	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	40,870,174.70	191,085,538.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	289.07	3,896,691.10	
Suma Origen	43,201,311.66	204,710,071.45	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,945,296.50	70,188,297.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	392,315.69	8,820,436.90	
SERVICIOS GENERALES	1,106,419.76	14,142,811.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,226,265.26	11,645,988.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	872,612.26	4,915,845.60	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	232,943.00	3,284,419.99	
AYUDAS SOCIALES	120,710.00	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	7,043,013.52	85,112,547.17	
Suma Aplicación	17,713,310.73	192,291,173.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	25,488,000.93	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	-1,331,649.19	49,286,798.82	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	16,352,317.89	EFE-2
Suma Aplicación	-1,331,649.19	65,639,116.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,331,649.19	-82,691,501.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,700.14	10,797,388.71	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,324.33	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 26/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-800,504.19	6,539,208.44	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	898,880.00	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	8,342,083.99	53,192,321.94	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-944.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,343,027.99	53,192,321.94	
Suma Origen	8,558,784.13	65,834,507.65	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,264,817.52	8,200,155.11	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,260,867.68	8,200,155.11	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,949.84	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-5,008,056.50	16,127,781.24	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-337,648.39	7,341,160.19	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-4,670,408.11	8,786,621.05	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	138,242.68	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	138,242.68	
Suma Aplicación	3,256,761.02	24,466,179.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,302,023.11	41,368,328.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,121,673.23	-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		24,903,270.13	

“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