

CACAOATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 14/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	346,321.00	4,822,491.63	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	23,000.00	111,000.00	
DERECHOS	555,918.60	2,716,647.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,278.11	103,509.04	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	23,934.00	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	81,277,497.05	191,085,538.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,240,358.12	3,896,691.10	
Suma Origen	83,475,306.88	204,710,071.45	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,040,562.98	70,188,297.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,102,545.78	8,820,436.90	
SERVICIOS GENERALES	5,146,157.59	14,142,811.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,569,265.02	11,645,988.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,610,729.61	4,915,845.60	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	515,850.00	3,284,419.99	
AYUDAS SOCIALES	1,442,685.41	3,445,722.53	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	45,988.77	263,169.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,117,922.85	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,968,663.79	85,112,547.17	
Suma Aplicación	40,873,183.93	192,291,173.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	42,602,122.95	12,418,898.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,001,387.88	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	28,001,387.88	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,001,387.88	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-57,165.14	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,804.73	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	835,030.13	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-950,000.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-297,156.09	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-297,156.09	0.00	
Suma Origen	-354,321.23	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CACAOATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 14/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-798,278.21	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-797,441.77	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-836.44	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-4,760,524.43	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,932,667.91	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,827,856.52	0.00	
Suma Aplicación	-5,558,802.64	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,204,481.41	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,805,216.48	12,418,898.03	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,805,216.48		

“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