

CACAOATAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 03/02/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,619,631.62	1,604,770.02	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	182,000.00	235,000.00	
DERECHOS	938,872.20	1,414,240.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	147,483.62	201,760.23	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	675,318.47	1,368,476.61	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,966,052.80	2,161,790.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	128,163,134.99	165,723,013.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	64,720.79	1,337.46	
Suma Origen	133,757,214.49	172,710,388.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	37,494,504.11	49,656,753.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,425,851.56	8,593,285.25	
SERVICIOS GENERALES	12,445,031.00	18,497,232.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	16,374.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,554,363.42	9,408,985.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,780,540.50	6,424,001.00	
AYUDAS SOCIALES	2,773,822.92	2,984,984.64	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	205,308.20	428,403.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,819,064.57	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	45,201,196.87	80,503,390.21	
Suma Aplicación	107,326,255.16	168,923,490.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	26,430,959.33	3,786,898.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,213,496.46	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,028,788.87	EFE-2
Suma Origen	0.00	-13,242,285.33	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,209,544.47	27,801,305.87	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,264.00	14,147,314.42	EFE-2
Suma Aplicación	15,215,808.47	41,948,620.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,215,808.47	-55,190,905.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	365,333.92	4,364,273.35	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	0.05	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	365,333.93	4,364,273.30	
DEUDA PÚBLICA	-891,468.27	4,222,045.72	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-891,468.27	4,222,045.72	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CACAOATAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 03/02/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,608,782.39	21,440,461.39	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-178,116.15	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,786,898.54	21,440,461.39	
Suma Origen	3,082,648.04	30,026,780.46	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,145,379.08	2,612,306.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,145,379.08	2,292,314.47	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	319,991.97	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,770,471.63	16,210,225.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-11,927,083.45	15,946,424.02	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,156,611.82	263,801.54	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	138,242.68	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	138,242.68	
Suma Aplicación	-4,625,092.55	18,960,774.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,707,740.59	11,066,005.78	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,922,891.45	-40,338,001.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-13,853,430.64		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,282,562.27		

“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

C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE