

**CACAOATAN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 03/02/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,006,438.62	1,604,770.02	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	182,000.00	235,000.00	
DERECHOS	1,332,002.14	1,414,240.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	147,483.62	201,760.23	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	832,375.60	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	1,972,971.20	2,161,790.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	164,308,541.68	165,723,013.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	65,510.98	1,337.46	
<b>Suma Origen</b>	<b>170,847,323.84</b>	<b>172,710,388.87</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	52,365,215.12	49,656,753.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,490,559.77	8,593,285.25	
SERVICIOS GENERALES	15,491,947.50	18,497,232.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	16,374.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,012,132.42	9,408,985.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,069,319.50	6,424,001.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,500.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	2,939,312.92	2,984,984.64	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	269,401.95	428,403.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,692,176.81	1,819,064.57	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	54,481,965.54	80,503,390.21	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>138,803,399.11</b>	<b>168,923,490.33</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>32,043,924.73</b>	<b>3,786,898.54</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-594,015.57	-3,213,496.46	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,098,161.24	-10,028,788.87	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,692,176.81</b>	<b>-13,242,285.33</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,232,870.86	27,801,305.87	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,264.00	14,147,314.42	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>17,239,134.86</b>	<b>41,948,620.29</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-18,931,311.67</b>	<b>-55,190,905.62</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	488,778.46	4,364,273.35	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	290.41	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.05	0.05	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	488,488.10	4,364,273.30	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

**CACAOATAN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 03/02/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	-1,188,624.36	4,222,045.72	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,188,624.36	4,222,045.72	
AFECCIONES 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	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,908,936.49</b>	<b>30,026,780.46</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,864,397.46	2,612,306.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,184,389.43	2,292,314.47	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-319,991.97	319,991.97	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,730,489.25	16,210,225.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-11,847,081.91	15,946,424.02	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,116,592.66	263,801.54	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	138,242.68	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	138,242.68	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-4,866,091.79</b>	<b>18,960,774.68</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,775,028.28</b>	<b>11,066,005.78</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>20,887,641.34</b>	<b>-40,338,001.30</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-13,853,430.64</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>6,631,665.78</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

\_\_\_\_\_  
C. RAFAEL INCHONG JUAN

**TESORERO**

**PRESIDENTE**