

**CACAOATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 17/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓ</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,842,466.00	3,108,828.50	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	82,900.00	2,719,588.75	
DERECHOS	1,252,039.00	3,544,766.59	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,892.97	325,039.76	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	111,169.00	186,644.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,047,378.27	221,505,968.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	559,788.74	2,539,709.04	
<b>Suma Origen</b>	<b>70,905,633.98</b>	<b>233,930,545.19</b>	
APLICACIÓ			
SERVICIOS PERSONALES	11,280,193.23	78,785,096.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	565,579.41	9,173,286.57	
SERVICIOS GENERALES	2,706,619.45	18,336,496.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,845,538.02	11,331,089.55	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLIC	1,427,688.02	5,474,696.86	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	182,650.00	2,064,943.00	
AYUDAS SOCIALES	235,200.00	3,791,449.69	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	200,926.72	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIA	0.00	1,413,500.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZAB	5,095,740.39	110,607,419.86	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>21,493,670.50</b>	<b>229,847,816.78</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>49,411,963.48</b>	<b>4,082,728.41</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓ</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE	0.00	-5,020,513.85	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	0.00	-13,445,371.95	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,465,885.80</b>	
APLICACIÓ			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-6,268,869.25	51,340,205.68	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	16,352,317.89	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-6,268,869.25</b>	<b>67,692,523.57</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>6,268,869.25</b>	<b>-86,158,409.37</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,773,756.38	11,199,748.62	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,542.74	4,510.36	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	180,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,488,532.04	6,265,238.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,257,681.60	4,750,000.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL BAUTISTA SURIANO

ANAN ALEXSANI LOPEZ  
SANDOVAL

TESORERO

PRESIDENTE

**CACAHOATÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 17/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	113,776.72	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	113,776.72	
DEUDA PÚBLICA	0.00	656,172.64	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLA	0.00	656,172.64	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,186,140.84	58,477,615.57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,186,140.84	58,477,615.57	
<b>Suma Origen</b>	<b>11,587,615.54</b>	<b>70,447,313.55</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,315,615.29	10,293,914.36	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,307,552.54	10,293,914.36	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,062.75	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,704,096.01	13,662,584.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICI	71,879.63	7,909,590.73	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA	4,632,216.38	5,752,993.65	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>27,019,711.30</b>	<b>23,956,498.74</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-15,432,095.76</b>	<b>46,490,814.81</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>40,248,736.97</b>	<b>-35,584,866.15</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,346,905.45</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>37,512,914.01</b>		

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL BAUTISTA SURIANO

ANAN ALEXSANI LOPEZ  
SANDOVAL

TESORERO

PRESIDENTE