

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓ			
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	
Suma Origen	70,905,633.98	233,930,545.19	
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	
Suma Aplicación	21,493,670.50	229,847,816.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	49,411,963.48	4,082,728.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓ			
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
Suma Origen	0.00	-18,465,885.80	
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
Suma Aplicación	-6,268,869.25	67,692,523.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,268,869.25	-86,158,409.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,186,140.84	58,477,615.57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,186,140.84	58,477,615.57	
Suma Origen	11,587,615.54	70,447,313.55	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	27,019,711.30	23,956,498.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,432,095.76	46,490,814.81	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,248,736.97	-35,584,866.15	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,346,905.45		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	37,512,914.01		

“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