

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,268,913.34	3,108,828.50	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	229,734.26	2,719,588.75	
DERECHOS	854,619.11	3,544,766.59	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,389.70	325,039.76	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27,273.00	186,644.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,269,956.17	221,505,968.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	968.82	2,539,709.04	
Suma Origen	55,657,854.40	233,930,545.19	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	28,371,240.54	78,785,096.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,268,995.60	9,173,286.57	
SERVICIOS GENERALES	13,049,605.58	18,336,496.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,385,899.18	11,331,089.55	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,615,938.58	5,474,696.86	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	703,700.00	2,064,943.00	
AYUDAS SOCIALES	2,066,260.60	3,791,449.69	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,254.26	200,926.72	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,413,500.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	97,821,352.15	110,607,419.86	
Suma Aplicación	145,899,347.31	229,847,816.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-90,241,492.91	4,082,728.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-14,361,201.77	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	562,953.27	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-13,798,248.50	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	13,798,248.50	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,600,066.46	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-588,202.15	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,011,864.31	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-61,860.46	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-61,860.46	0.00	
Suma Origen	-13,661,926.92	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-24,364,456.04	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL ALBERTO YOC
OROZCO
TESORERO

ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
SALDAÑA
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-24,048,729.91	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-315,726.13	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-37,647,334.70	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-3,004,698.28	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-34,642,636.42	0.00	
Suma Aplicación	-62,011,790.74	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	48,349,863.82	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-28,093,380.59	4,082,728.41	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-28,093,380.59		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ING. MANUEL ALBERTO YOC
 OROZCO
 TESORERO

 ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
 SALDAÑA
 PRESIDENTE

CACAOATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 31/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,108,828.50	4,822,491.63	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,719,588.75	111,000.00	
DERECHOS	3,544,766.59	2,716,647.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	325,039.76	103,509.04	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	186,644.50	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	221,505,968.05	191,085,538.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,539,709.04	3,896,691.10	
Suma Origen	233,930,545.19	204,710,071.45	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	78,785,096.65	70,188,297.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,173,286.57	8,820,436.90	
SERVICIOS GENERALES	18,336,496.62	14,142,811.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,331,089.55	11,645,988.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,474,696.86	4,915,845.60	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,064,943.00	3,284,419.99	
AYUDAS SOCIALES	3,791,449.69	3,445,722.53	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	200,926.72	263,169.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,413,500.81	2,117,922.85	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	110,607,419.86	85,112,547.17	
Suma Aplicación	229,847,816.78	192,291,173.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,082,728.41	12,418,898.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-618,986.25	-4,401,527.60	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-794,514.56	-12,650,857.39	EFE-2
Suma Origen	-1,413,500.81	-17,052,384.99	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,053,406.86	49,286,798.82	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	16,352,317.89	EFE-2
Suma Aplicación	2,053,406.86	65,639,116.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,466,907.67	-82,691,501.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	402,359.91	10,797,388.71	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,510.36	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CACAOATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 31/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	180,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-273,970.18	6,539,208.44	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	491,819.73	4,258,180.27	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,776.72	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,776.72	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-1,188,624.36	1,844,797.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,188,624.36	1,844,797.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,285,293.63	53,192,321.94	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-944.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,286,237.63	53,192,321.94	
Suma Origen	4,612,805.90	65,834,507.65	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,093,759.25	8,200,155.11	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,093,759.25	8,200,155.11	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,465,196.86	16,127,781.24	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	568,430.54	7,341,160.19	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,033,627.40	8,786,621.05	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-138,242.68	138,242.68	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-138,242.68	138,242.68	
Suma Aplicación	-509,680.29	24,466,179.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,122,486.19	41,368,328.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,738,306.93	-28,904,275.05	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,200,494.93		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,346,905.45		

“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