

CACAHOATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 09/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,095,441.93	1,544,250.23	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	194,000.00	197,095.00	
DERECHOS	533,805.40	1,186,407.36	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	91,625.81	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	122,504.80	1,313,558.01	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	128,345.04	519,566.06	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,779,224.39	153,849,043.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,610,429.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	989.88	894.47	
Suma Origen	47,854,311.44	163,312,870.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,277,904.00	49,117,003.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,054,206.87	5,804,846.07	
SERVICIOS GENERALES	909,086.24	15,339,106.47	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,638.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,990,131.40	9,592,440.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,605,779.00	5,119,930.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,000.00	
AYUDAS SOCIALES	384,352.40	4,467,510.64	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	678,880.04	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,418,762.41	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	80,515,198.10	
Suma Aplicación	10,231,328.51	163,486,875.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	37,622,982.93	-174,004.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,661,469.35	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,846,841.35	EFE-2
Suma Origen	0.00	-11,508,310.70	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	860,702.38	25,996,093.21	EFE-2
BIENES MUEBLES	78,874.00	11,798,421.29	EFE-2
Suma Aplicación	939,576.38	37,794,514.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-939,576.38	-49,302,825.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
SAQUIN
TESORERO

ROSA SILVIA TOVAR COYOY
SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN
PRESIDENTE

CACAHOATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 09/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	384,699.10	4,086,501.10	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	384,699.10	4,086,501.10	
DEUDA PÚBLICA	0.00	5,410,670.08	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	5,410,670.08	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-174,004.70	21,677,955.09	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-174,004.70	21,677,955.09	
Suma Origen	210,694.40	31,175,126.27	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	393,782.69	2,306,689.21	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	304,089.86	1,986,697.24	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	59,692.83	319,991.97	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,508,057.16	16,295,478.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,050,711.92	16,076,359.17	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,457,345.24	219,119.39	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	138,242.68	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	138,242.68	
Suma Aplicación	14,901,839.85	18,740,410.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,691,145.45	12,434,715.82	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,992,261.10	-37,042,114.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-14,025,492.68		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,140,773.12		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
SAQUIN
TESORERO

ROSA SILVIA TOVAR COYOY
SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN
PRESIDENTE