

CACAHOATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 11/03/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,604,770.02	1,544,250.23	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	235,000.00	197,095.00	
DERECHOS	1,414,240.40	1,186,407.36	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	201,760.23	91,625.81	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,368,476.61	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	2,161,790.55	519,566.06	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	165,723,013.60	153,849,043.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,610,429.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,337.46	894.47	
Suma Origen	172,710,388.87	163,312,870.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	49,656,753.75	49,117,003.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,593,285.25	5,804,846.07	
SERVICIOS GENERALES	18,497,232.46	15,339,106.47	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,374.99	20,638.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,408,985.64	9,592,440.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,424,001.00	5,119,930.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,984,984.64	4,467,510.64	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	428,403.46	678,880.04	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,819,064.57	2,418,762.41	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	80,503,390.21	80,515,198.10	
Suma Aplicación	168,923,490.33	163,486,875.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	3,786,898.54	-174,004.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-552,027.11	-2,661,469.35	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,181,947.52	-8,846,841.35	EFE-2
Suma Origen	-1,733,974.63	-11,508,310.70	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,805,212.66	25,996,093.21	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,348,893.13	11,798,421.29	EFE-2
Suma Aplicación	4,154,105.79	37,794,514.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,888,080.42	-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

CACAHOTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 11/03/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	277,772.25	4,086,501.10	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.05	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	277,772.20	4,086,501.10	
DEUDA PÚBLICA	-1,188,624.36	5,410,670.08	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,188,624.36	5,410,670.08	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-236,897.70	21,677,955.09	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-62,893.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-174,004.70	21,677,955.09	
Suma Origen	-1,147,749.81	31,175,126.27	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	305,617.23	2,306,689.21	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	305,617.23	1,986,697.24	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	319,991.97	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-85,253.00	16,295,478.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-129,935.15	16,076,359.17	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	44,682.15	219,119.39	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	138,242.68	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	138,242.68	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	596.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	596.00	0.00	
Suma Aplicación	220,960.23	18,740,410.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,368,710.04	12,434,715.82	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,469,891.92	-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	-13,853,430.64		

“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