

CACAHOATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 22/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,366,012.33	1,544,250.23	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	229,000.00	197,095.00	
DERECHOS	973,072.90	1,186,407.36	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	121,555.29	91,625.81	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	503,498.59	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	1,055,198.21	519,566.06	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	137,132,586.00	153,849,043.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,610,429.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,204.97	894.47	
Suma Origen	141,382,128.29	163,312,870.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,125,474.69	49,117,003.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,901,509.32	5,804,846.07	
SERVICIOS GENERALES	4,135,916.84	15,339,106.47	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,374.99	20,638.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,592,770.39	9,592,440.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,672,837.00	5,119,930.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,000.00	
AYUDAS SOCIALES	919,933.39	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	20,432,482.93	80,515,198.10	
Suma Aplicación	53,204,529.16	163,486,875.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	88,177,599.13	-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	21,403,765.91	25,996,093.21	EFE-2
BIENES MUEBLES	78,874.00	11,798,421.29	EFE-2
Suma Aplicación	21,482,639.91	37,794,514.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,482,639.91	-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 30/09/2020

EFE

Fecha: 22/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	891,963.30	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	891,963.25	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	717,958.60	31,175,126.27	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,398,186.29	2,306,689.21	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,197,128.61	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	171,057.68	319,991.97	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	41,160,792.03	16,295,478.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	31,868,829.56	16,076,359.17	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,291,962.47	219,119.39	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	138,242.68	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	138,242.68	
Suma Aplicación	42,558,978.32	18,740,410.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-41,841,019.72	12,434,715.82	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,853,939.50	-37,042,114.08	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-14,025,492.68		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,002,451.52		

“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