

CACAHOATAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 15/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,357,044.46	1,604,770.02	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	76,000.00	235,000.00	
DERECHOS	641,147.30	1,414,240.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	66,513.12	201,760.23	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	293,109.57	1,368,476.61	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	228,236.11	2,161,790.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,960,815.20	165,723,013.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,206.34	1,337.46	
Suma Origen	94,624,072.10	172,710,388.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,122,118.69	49,656,753.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,360,909.77	8,593,285.25	
SERVICIOS GENERALES	4,168,116.26	18,497,232.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	16,374.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,251,615.40	9,408,985.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,648,558.00	6,424,001.00	
AYUDAS SOCIALES	603,057.40	2,984,984.64	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	428,403.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,819,064.57	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,556,957.76	80,503,390.21	
Suma Aplicación	29,459,717.88	168,923,490.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	65,164,354.22	3,786,898.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,213,496.46	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,028,788.87	EFE-2
Suma Origen	0.00	-13,242,285.33	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,238,929.72	27,801,305.87	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,264.00	14,147,314.42	EFE-2
Suma Aplicación	7,245,193.72	41,948,620.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,245,193.72	-55,190,905.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	862,177.50	4,364,273.35	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	0.05	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROLFI MANUEL SANCHEZ
 SAQUIN
 TESORERO

 JULIO CESAR CALDERON SEN
 PRESIDENTE

CACAHOATAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 15/07/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	862,177.51	4,364,273.30	
DEUDA PÚBLICA	0.00	4,222,045.72	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	4,222,045.72	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,757,722.54	21,440,461.39	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-29,176.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,786,898.54	21,440,461.39	
Suma Origen	4,619,900.04	30,026,780.46	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	119,972.50	2,612,306.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-18,452.55	2,292,314.47	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	108,425.05	319,991.97	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,210,859.97	16,210,225.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	23,992,160.88	15,946,424.02	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,218,699.09	263,801.54	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	138,242.68	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	138,242.68	
Suma Aplicación	33,330,832.47	18,960,774.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-28,710,932.43	11,066,005.78	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,208,228.07	-40,338,001.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-13,853,430.64		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,567,898.89		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
SAQUIN

JULIO CESAR CALDERON SEN

TESORERO

PRESIDENTE