

CACAHOATAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 09/04/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,170,966.58	1,604,770.02	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	25,000.00	235,000.00	
DERECHOS	356,339.50	1,414,240.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	46,499.22	201,760.23	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	151,555.75	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	152,272.31	2,161,790.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,519,772.37	165,723,013.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,046.84	1,337.46	
Suma Origen	47,423,452.57	172,710,388.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,471,214.07	49,656,753.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,154,556.92	8,593,285.25	
SERVICIOS GENERALES	1,142,758.77	18,497,232.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	16,374.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,557,758.00	9,408,985.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,317,779.00	6,424,001.00	
AYUDAS SOCIALES	239,979.00	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	0.00	80,503,390.21	
Suma Aplicación	10,326,287.76	168,923,490.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	37,097,164.81	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	647,860.00	27,801,305.87	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,264.00	14,147,314.42	EFE-2
Suma Aplicación	654,124.00	41,948,620.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-654,124.00	-55,190,905.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-410,229.00	4,364,273.35	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-968,260.22	0.05	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROLFI MANUEL SANCHEZ
 SAQUIN
 TESORERO

 JULIO CESAR CALDERON SEN
 PRESIDENTE

CACAHOTAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 09/04/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	558,031.22	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	3,786,898.54	21,440,461.39	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,786,898.54	21,440,461.39	
Suma Origen	3,376,669.54	30,026,780.46	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	225,785.06	2,612,306.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	141,465.33	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	54,319.73	319,991.97	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,929,490.04	16,210,225.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	13,175,194.95	15,946,424.02	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,754,295.09	263,801.54	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	138,242.68	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	138,242.68	
Suma Aplicación	15,155,275.10	18,960,774.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,778,605.56	11,066,005.78	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,664,435.25	-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	7,024,106.07		

“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