

HUEHUETAN, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 22/01/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	201,644.00	3,367,887.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	72,900.00	
DERECHOS	146,478.80	621,843.80	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	533,118.00	952,076.31	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,989,131.74	158,186,096.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	799,873.23	2,634,872.03	
Suma Origen	29,670,245.77	165,835,675.97	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	14,810,667.02	35,778,932.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,123,376.10	12,933,846.36	
SERVICIOS GENERALES	9,693,794.47	17,412,126.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,370.24	106,998.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,292,845.45	8,140,397.75	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,432,244.81	5,952,958.81	
AYUDAS SOCIALES	860,600.64	2,187,438.94	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,468,022.97	4,189,723.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	20,765,715.44	99,027,333.79	
Suma Aplicación	55,229,791.69	177,589,359.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-25,559,545.92	-11,753,683.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-195,963.16	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,272,059.81	0.00	EFE-2
Suma Origen	-2,468,022.97	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,562,421.39	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	279,143.12	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-1,283,278.27	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,184,744.70	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-243,437.07	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,969.01	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,248.38	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	163,528.28	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-171,556.07	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-433,688.65	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-12,558.65	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-12,558.65	0.00	
Suma Origen	-255,995.72	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5,844,262.27	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PROF. BULMARO ALDAHIR
CITALAN DE LA CRUZ

TESORERO

C. SIXTO LOPEZ PEREZ

PRESIDENTE

HUEHUETAN, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 22/01/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,814,262.27	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-30,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-5,553,181.03	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-2,791,145.56	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,762,035.47	0.00	
Suma Aplicación	-11,397,443.30	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,141,447.58	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-15,602,843.04	-11,753,683.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-10,666,797.10		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PROF. BULMARO ALDAHIR
CITALAN DE LA CRUZ

TESORERO

C. SIXTO LOPEZ PEREZ

PRESIDENTE