

HUIXTAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 08/08/2024

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 210,137.00 | 207,456.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 114,189,667.34 | 184,163,832.18 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 15,820.48 | 551,965.33 | |
| Suma Origen | 114,415,624.82 | 184,923,253.51 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,597,471.60 | 16,267,272.70 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,665,034.35 | 5,653,152.48 | |
| SERVICIOS GENERALES | 1,447,089.07 | 5,655,074.41 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,944,498.26 | 13,182,976.64 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 2,347,600.11 | 3,589,036.46 | |
| AYUDAS SOCIALES | 3,596,898.15 | 9,593,940.18 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 993,751.16 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 13,811,055.52 | 144,670,361.76 | |
| Suma Aplicación | 29,465,148.80 | 186,422,589.15 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 84,950,476.02 | -1,499,335.64 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -23,107.91 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -4,997,495.60 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -5,020,603.51 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,235,995.28 | 157,277,309.53 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 6,986,295.21 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 3,235,995.28 | 164,263,604.74 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -3,235,995.28 | -169,284,208.25 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 447,872.76 | 3,006,585.62 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 10,000.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3.96 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 758,475.76 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 447,872.76 | 2,127,220.56 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 110,885.34 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 948,928.27 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 948,928.27 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -17,449.78 | 27.45 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | -17,449.78 | 27.45 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -1,499,335.64 | 272,298,395.36 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,499,335.64 | 272,298,395.36 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SEBASTIAN SANTIZ ALVAREZ

IGNACIO ALVAREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

HUIXTAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 08/08/2024

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Suma Origen | -1,068,912.66 | 276,253,936.70 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,902,913.89 | 121,091,485.70 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,891,183.05 | 121,091,162.93 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 11,730.84 | 322.77 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,008,836.07 | 3,167,475.64 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 1,008,836.07 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 3,167,475.64 | |
| Suma Aplicación | 4,911,749.96 | 124,258,961.34 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -5,980,662.62 | 151,994,975.36 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 75,733,818.12 | -18,788,568.53 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 67,281.14 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 77,300,434.90 | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 SEBASTIAN SANTIZ ALVAREZ

 IGNACIO ALVAREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE