

HUIXTAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 15/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	207,456.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,856,518.13	184,163,832.18	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	79.50	551,965.33	
Suma Origen	18,856,597.63	184,923,253.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	721,697.56	16,267,272.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	415,489.28	5,653,152.48	
SERVICIOS GENERALES	98,808.25	5,655,074.41	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,354,145.29	13,182,976.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	705,739.22	3,589,036.46	
AYUDAS SOCIALES	648,406.07	9,593,940.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	993,751.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	144,670,361.76	
Suma Aplicación	2,590,140.38	186,422,589.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,266,457.25	-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	97,571.26	157,277,309.53	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	6,986,295.21	EFE-2
Suma Aplicación	97,571.26	164,263,604.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-97,571.26	-169,284,208.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	161,118.59	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	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,450.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,668.59	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	2,005.97	27.45	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,005.97	27.45	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-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 31/03/2024

EFE

Fecha: 15/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,499,335.64	272,298,395.36	
Suma Origen	-1,336,211.08	276,253,936.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	861,810.89	121,091,485.70	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	859,855.75	121,091,162.93	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,955.14	322.77	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	611,224.52	3,167,475.64	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	611,224.52	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,167,475.64	
Suma Aplicación	1,473,035.41	124,258,961.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,809,246.49	151,994,975.36	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,359,639.50	-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		14,926,256.28	

“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