

HUIXTAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 15/11/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	206,471.00	213,971.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	172,865,474.89	201,450,612.86	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	721,735.80	276,674.95	
Suma Origen	173,793,681.69	201,941,258.81	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,073,626.16	15,257,760.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,032,274.10	6,158,070.58	
SERVICIOS GENERALES	2,279,272.47	4,613,585.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,245,023.52	15,046,210.24	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,320,817.93	4,296,209.40	
AYUDAS SOCIALES	6,924,205.59	10,750,000.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	979,236.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,627,825.92	160,558,307.05	
Suma Aplicación	32,258,022.17	202,613,170.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	141,535,659.52	-671,911.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-26,409.04	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,973,430.76	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,999,839.80	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,725,162.53	157,277,309.53	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	6,986,295.21	EFE-2
Suma Aplicación	4,725,162.53	164,263,604.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,725,162.53	-170,263,444.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	813,208.93	2,925,836.49	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,522.81	0.00	
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	5,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	799,686.12	2,056,471.43	
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	4.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	4.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

REYNALDO ALVAREZ SULIANO

ROMEO DAMIAN HUET
ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

HUIXTAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE
Fecha: 15/11/2025
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-671,911.98	270,799,059.72	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-671,911.98	270,799,059.72	
Suma Origen	141,300.95	274,673,824.48	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,989,281.85	121,080,451.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,975,963.66	121,080,128.85	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	13,318.19	322.77	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,313,046.81	3,205,741.97	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,313,046.81	38,266.33	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,167,475.64	
Suma Aplicación	9,302,328.66	124,286,193.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,161,027.71	150,387,630.89	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	127,649,469.28	-20,547,725.63	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	266,596.62		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	128,587,977.88		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

REYNALDO ALVAREZ SULIANO

ROMEO DAMIAN HUET
ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE