HUIXTAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	208,685.00	1,235,030.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	197,830,639.45	208,180,215.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	38,688.30	735,686.26	
Suma Origen	**198,078,012.75**	**210,150,931.61**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,836,706.45	14,071,665.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,413,611.72	8,601,914.72	
SERVICIOS GENERALES	4,610,121.87	10,673,027.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,657,306.16	15,267,877.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,172,472.37	4,446,500.00	
AYUDAS SOCIALES	8,484,833.79	10,821,377.58	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	671,380.69	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,324,932.99	160,865,193.19	
Suma Aplicación	**44,842,679.19**	**210,151,058.93**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**153,235,333.56**	**-127.32**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-50,384.23	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,620,836.26	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-6,671,220.49**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	848,124.25	157,903,796.46	EFE-2
BIENES MUEBLES	10,900.00	6,986,295.21	EFE-2
Suma Aplicación	**859,024.25**	**164,890,091.67**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-859,024.25**	**-171,561,312.16**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,134,400.16	3,110,300.50	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,522.81	
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	1,134,400.16	2,232,412.63	
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	6.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	6.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-127.32	270,127,147.74	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-127.32	270,127,147.74	

ELABORÓ

REYNALDO ALVAREZ SULIANO

TESORERO

AUTORIZÓ

ROMEO DAMIAN HUET ALVAREZ

PRESIDENTE

HUIXTAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	**1,134,278.84**	**274,186,376.51**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**16,834,728.45**	**121,147,214.76**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**16,812,365.81**	**121,146,891.99**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**22,362.64**	**322.77**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**7,073,023.39**	**3,167,475.64**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**4,397,268.17**	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**2,675,755.22**	**3,167,475.64**	
Suma Aplicación	**23,907,751.84**	**124,314,690.40**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-22,773,473.00**	**149,871,686.11**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**129,602,836.31**	**-21,689,753.37**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**467,330.26**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**130,070,293.89**	

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

ELABORÓ

REYNALDO ALVAREZ SULIANO

TESORERO

AUTORIZÓ

ROMEO DAMIAN HUET ALVAREZ

PRESIDENTE