

HUITIUPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 29/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	199,598.40	169,069.60	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	507.89	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	818,332.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	133,296,044.88	146,423,914.16	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	38,302.97	70,201.38	
Suma Origen	133,533,946.25	147,482,025.50	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,496,282.00	21,257,751.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,136,258.67	8,226,042.23	
SERVICIOS GENERALES	4,291,975.18	11,975,476.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,825.00	226,349.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,796,193.59	8,199,776.60	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,928,260.39	2,483,800.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,342,460.00	1,672,830.02	
AYUDAS SOCIALES	1,525,473.20	4,043,146.58	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,927,864.73	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	37,769,558.61	92,523,247.78	
Suma Aplicación	63,494,093.05	144,336,508.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	70,039,853.20	3,145,516.52	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,112,817.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-120,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,512,240.86	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,745,058.36	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,760,207.82	128,885,743.27	EFE-2
BIENES MUEBLES	30,206.40	7,780,629.51	EFE-2
Suma Aplicación	20,790,414.22	136,666,372.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,790,414.22	-144,411,431.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,246,705.32	159,348.63	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,346,638.32	142,919.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	900,067.00	16,428.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,341,846.58	130,459,370.76	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-46,073.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,387,919.58	130,459,370.76	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANGEL DE JESUS ESTRADA
VILLAR
TESORERO

MAYRA LISBETH DIAZ
DOMINGUEZ
SINDICO

ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO
MONTEJO
PRESIDENTE

HUITIUPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 29/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	3,588,551.90	130,618,719.39	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,858,144.49	2,975,721.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,858,144.49	2,975,721.38	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,885,343.81	556,148.22	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,752,964.00	48,280.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,132,379.81	507,868.22	
Suma Aplicación	19,743,488.30	3,531,869.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,154,936.40	127,086,849.79	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,094,502.58	-14,179,064.83	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,311,051.89		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	31,260,037.95		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANGEL DE JESUS ESTRADA
VILLAR
TESORERO

MAYRA LISBETH DIAZ
DOMINGUEZ
SINDICO

ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO
MONTEJO
PRESIDENTE