

HUITIUPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 13/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	55,818.40	169,069.60	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	507.89	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	818,332.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,234,708.39	146,423,914.16	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,478.31	70,201.38	
Suma Origen	44,299,005.10	147,482,025.50	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,091,949.50	21,257,751.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	402,178.56	8,226,042.23	
SERVICIOS GENERALES	3,051,880.49	11,975,476.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	226,349.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,577,101.50	8,199,776.60	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	691,751.50	2,483,800.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	358,750.00	1,672,830.02	
AYUDAS SOCIALES	526,600.00	4,043,146.58	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,927,864.73	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,554,063.37	92,523,247.78	
Suma Aplicación	9,677,173.42	144,336,508.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	34,621,831.68	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	2,546,909.45	128,885,743.27	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,780,629.51	EFE-2
Suma Aplicación	2,546,909.45	136,666,372.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,546,909.45	-144,411,431.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,821,156.05	159,348.63	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,089.05	142,919.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,700,067.00	16,428.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,380,524.58	130,459,370.76	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-7,395.00	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 31/03/2020

EFE

Fecha: 13/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	4,201,680.63	130,618,719.39	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,417,098.93	2,975,721.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,417,098.93	2,975,721.38	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,911,932.83	556,148.22	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	747,464.00	48,280.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,164,468.83	507,868.22	
Suma Aplicación	10,329,031.76	3,531,869.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,127,351.13	127,086,849.79	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,947,571.10	-14,179,064.83	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,311,051.89		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24,113,106.47		

“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