

**HUITIUPAN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

EFE

Fecha: 24/10/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	259,796.80	253,509.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	669,534.00	382,172.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	96,390.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	156,629,866.10	155,659,476.03	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	67,807.53	39,579.01	
<b>Suma Origen</b>	<b>157,723,394.43</b>	<b>156,334,736.64</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,632,875.00	19,844,843.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,114,936.68	4,828,129.47	
SERVICIOS GENERALES	6,051,973.22	4,082,338.48	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	159,153.41	160,347.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,739,793.03	6,627,470.35	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,475,774.00	2,922,447.94	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	859,440.00	
AYUDAS SOCIALES	3,264,019.03	2,845,582.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,530,092.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	41,126,661.75	121,415,678.61	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>71,825,393.09</b>	<b>158,488,900.26</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>85,898,001.34</b>	<b>-2,154,163.62</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,976,285.06	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-168,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,019,492.26	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,163,777.32</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,188,637.24	127,208,797.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,532,746.70	7,082,040.01	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>30,721,383.94</b>	<b>134,290,837.42</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-30,721,383.94</b>	<b>-143,454,614.74</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,446,916.00	159,415.64	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,446,916.00	142,919.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,495.95	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,265,946.62	132,283,800.29	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-13,702.40	13,702.40	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LOMARDO MENDEZ MARTINEZ

CARLOS MARIO MONTEJO  
URBINA

TESORERO

PRESIDENTE

**HUITIUPAN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

EFE

Fecha: 24/10/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-111,783.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,140,461.22	132,270,097.89	
Suma Origen	-819,030.62	132,443,215.93	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,109,772.86	2,975,721.39	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,109,772.86	2,975,721.39	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,700,746.39	48,280.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	48,280.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	20,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,680,746.39	0.00	
Suma Aplicación	25,810,519.25	3,024,001.39	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-26,629,549.87	129,419,214.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,547,067.53	-16,189,563.82	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,137,990.82		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	32,839,221.97		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LOMARDO MENDEZ MARTINEZ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS MARIO MONTEJO  
 URBINA

TESORERO

PRESIDENTE