

HUITIUPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 07/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	123,331.20	223,698.40	
DERECHOS	0.00	53,980.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,559,623.77	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	64,240,871.71	209,174,516.06	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,960.23	29,446.03	
Suma Origen	64,370,163.14	211,041,264.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,607,320.00	22,470,976.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,051,550.62	8,121,445.03	
SERVICIOS GENERALES	2,291,887.57	9,304,631.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59,311.01	60,064.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,208,878.92	13,955,383.79	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	948,467.45	3,758,344.40	
AYUDAS SOCIALES	1,260,411.47	10,197,039.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,524,738.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,426,070.77	167,900,118.74	
Suma Aplicación	15,645,018.89	223,337,358.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	48,725,144.25	-12,296,094.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,843,785.18	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-216,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,672,342.69	EFE-2
Suma Origen	0.00	-11,732,127.87	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,941,333.08	127,208,797.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	26,645.20	9,660,021.24	EFE-2
Suma Aplicación	4,967,978.28	136,868,818.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,967,978.28	-148,600,946.52	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	299,183.00	159,415.64	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	299,183.00	142,919.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,495.95	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-12,296,094.16	140,331,388.61	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,296,094.16	140,331,388.61	
Suma Origen	-11,996,911.16	140,490,804.25	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LOMARDO MENDEZ MARTINEZ

EMANUEL DE JESUS
HERNANDEZ DOMINGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

HUITIUPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 07/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,073,140.00	2,975,721.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,073,140.00	2,975,721.38	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,542,883.29	48,280.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	48,280.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,542,883.29	0.00	
Suma Aplicación	23,616,023.29	3,024,001.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-35,612,934.45	137,466,802.87	

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,144,231.52	-23,430,237.81	

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		34,017.93	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		20,474,343.61	

“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

 EMANUEL DE JESUS
 HERNANDEZ DOMINGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE