HUITIUPAN

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	331,388.00	305,780.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,107,152.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	231,960,324.26	221,778,502.73	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	82,154.64	121,656.06	
Suma Origen	**232,373,866.90**	**223,313,090.79**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,167,600.00	23,180,772.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,689,854.51	9,472,753.78	
SERVICIOS GENERALES	9,645,787.59	15,767,670.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	138,495.88	143,476.81	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,173,137.11	12,976,497.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,409,953.50	4,223,351.04	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	9,000.00	
AYUDAS SOCIALES	4,763,183.61	8,744,146.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,514,294.55	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	82,361,572.01	131,646,105.04	
Suma Aplicación	**111,176,447.10**	**194,701,570.71**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**121,197,419.80**	**28,611,520.08**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,711,285.30	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-264,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,601,315.60	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-11,576,600.90**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,560,259.76	140,136,879.02	EFE-2
BIENES MUEBLES	247,841.19	9,390,228.32	EFE-2
Suma Aplicación	**29,808,100.95**	**149,527,107.34**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-29,808,100.95**	**-161,103,708.24**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	894,322.00	422,523.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	894,322.00	406,063.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,459.91	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	15,687,939.47	128,609,077.10	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,687,939.47	128,609,077.10	
Suma Origen	**16,582,261.47**	**129,031,600.70**	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

MANUEL DE JESUS MENDEZ ESPINOSA

TESORERO

AUTORIZÓ

AMALIA DEL CARMEN OCHOA RAMOS

PRESIDENTE

HUITIUPAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**23,964,543.59**	**2,976,513.58**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**23,964,543.59**	**2,976,513.58**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**22,245,007.94**	**4,335,993.09**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**0.00**	**48,280.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**22,245,007.94**	**4,287,713.09**	
Suma Aplicación	**46,209,551.53**	**7,312,506.67**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-29,627,290.06**	**121,719,094.03**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**61,762,028.79**	**-10,773,094.13**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**12,380,107.67**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**45,530,616.38**		

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

ELABORÓ

MANUEL DE JESUS MENDEZ ESPINOSA

TESORERO

AUTORIZÓ

AMALIA DEL CARMEN OCHOA RAMOS

PRESIDENTE