

HUEHUETAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE
 Fecha: 27/10/2023
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
IMPUESTOS	310,985.00	3,382,629.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,850.00	45,200.00	
DERECHOS	141,000.00	1,103,149.39	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,785,496.10	341,081.33	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	11,540.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,178,935.79	127,602,882.04	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	311,703.51	1,698,727.88	
Suma Origen	43,730,970.40	134,188,709.64	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	7,215,082.45	29,433,314.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,938,613.18	7,881,004.84	
SERVICIOS GENERALES	3,304,069.18	16,876,210.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,524.00	179,830.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,751,640.84	6,460,103.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,239,741.96	4,882,560.86	
AYUDAS SOCIALES	511,898.88	1,577,542.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,961,977.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	22,778,213.57	62,404,052.27	
Suma Aplicación	36,992,143.22	127,196,493.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	6,738,827.18	6,992,216.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACION			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,225,037.10	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	645,838.39	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-579,198.71	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	579,198.71	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-67,421.90	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-42,618.62	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,803.28	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-2,889.50	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-2,889.50	0.00	
Suma Origen	-70,311.40	0.00	
APLICACION			

ELABORÓ

AUTORIZÓ



HUEHUETAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE
 Fecha: 27/10/2023
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,439,425.55	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,369,576.84	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-151.29	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,371,881.34	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	-3,371,881.34	0.00	
Suma Aplicación	4,067,544.21	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,137,855.61	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,180,170.28	6,992,216.38	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,180,170.28		

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

