

HUEHUETAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE
 Fecha: 17/05/2023
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,090,229.00	3,382,629.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	36,825.00	45,200.00	
DERECHOS	303,157.00	1,103,149.39	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	291,003.13	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	39,381,075.30	127,602,882.04	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	73,057.42	1,658,727.88	
Suma Origen	42,175,346.85	134,188,709.64	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	6,705,058.66	29,433,314.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS	883,777.23	7,881,004.84	
SERVICIOS GENERALES	2,944,795.32	16,876,210.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	179,830.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,641,664.02	6,460,103.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,314,773.38	4,882,560.86	
AYUDAS SOCIALES	326,890.64	1,577,542.51	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,961,977.20	
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	8,574,993.64	62,404,052.27	
Suma Aplicación	20,750,288.87	127,196,493.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTION	21,425,057.98	6,992,216.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,322,874.03	EFE-2
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-22,207,627.87	EFE-2
Suma Origen	0.00	-23,530,501.90	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	608,428.61	10,478,277.44	EFE-2
BIENES MUEBLES	31,320.00	30,556,713.54	EFE-2
Suma Aplicación	639,748.61	41,034,990.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-639,748.61	-64,565,492.88	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	239,775.75	226,047.05	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	22,655.28	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	203,085.18	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	239,775.75	0.06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	306.53	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,427.00	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,427.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ERNESTO ALONSO PUON
 SALAS
 TESORERO

 ING. JOSE MANUEL ANGEL
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE



HUEHUETAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE
Fecha: 17/05/2023
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	13,487.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	13,487.15	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,271,781.15	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,271,781.15	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	6,957,673.38	18,741,539.68	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-34,543.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,992,216.38	18,741,539.68	
Suma Origen	8,485,657.28	18,981,073.88	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,118,610.71	68,747.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,977,319.89	68,747.88	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	135,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,290.82	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,436,913.32	2,972,572.72	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE :	0.00	0.12	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,436,913.32	2,972,572.60	
Suma Aplicación	14,555,524.03	3,041,320.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,069,866.75	15,939,753.28	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,715,442.62	-41,633,523.22	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,306,746.58		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,029,972.82		

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

