



MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 111,519,100 | 427,161,852 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 3,228,663 | 4,550,708 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 4,544,331 | 12,245,041 | Aplicación | 108,125 | 44,555,864 |
| Productos | 2,132,780 | 10,885,601 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 32,525,661 |
| Aprovechamientos | 282,290 | 1,389,114 | Bienes Muebles | 108,125 | 10,986,203 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | -2 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 1,044,000 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 101,331,036 | 384,417,488 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -108,125 | -44,555,864 |
| Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 13,673,902 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | | | |
| Aplicación | 166,589,884 | 392,108,659 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 24,325,330 | 120,269,366 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 4,220,722 | 34,303,269 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 4,069,905 | 41,887,806 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | | | |
| Ayudas Sociales | 3,671,143 | 30,020,043 | Aplicación | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 917,909 | 3,850,072 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 5,642,404 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 129,384,874 | 156,135,700 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -55,070,784 | 35,053,193 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -55,178,909 | -9,502,671 |
| | | | | | |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 130,763,522 | 140,266,193 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 75,584,613 | 130,763,522 |

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

C. Raúl Badillo Ramírez
Presidente Municipal Constitucional

L.E. Mayte Pérez Reyes
Síndico Procurador Hacendario

C.P. Rosalino Barragán Monterrubio
Secretario de la Tesorería Municipal