

**MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>336,572,331</b>	<b>427,161,852</b>
Impuestos	4,072,625	4,550,708
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,809,901	12,245,041
Productos	4,491,765	10,885,601
Aprovechamientos	450,018	1,389,114
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	-2
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	309,115,071	384,417,488
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,632,951	13,673,902
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>316,940,002</b>	<b>392,108,859</b>
Servicios Personales	90,394,998	120,269,366
Materiales y Suministros	24,290,377	34,303,269
Servicios Generales	27,521,920	41,887,806
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	19,447,116	30,020,043
Pensiones y Jubilaciones	2,661,848	3,850,072
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	1,925,471	5,642,404
Otras Aplicaciones de Operación	150,698,272	156,135,700
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,632,329</b>	<b>35,053,193</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>98,729,678</b>	<b>44,555,864</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,753,748	32,525,661
Bienes Muebles	3,975,930	10,986,203
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,044,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-98,729,678</b>	<b>-44,555,864</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-79,097,349</b>	<b>-9,502,671</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>130,763,522</b>	<b>140,266,193</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>51,666,173</b>	<b>130,763,522</b>

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



Maestra Lucía Bautista Hernández  
 Presidente del Consejo Municipal 2020

C.P. Yolanda Castro García  
 Secretario de la Tesorería Municipal



L.C. Franco Hernández Arriaga  
 Síndico Hacendario Municipal