

MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	453,107,410	465,393,948
Impuestos	5,815,698	5,776,800
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	9,575,756	11,566,463
Productos	3,140,399	4,189,367
Aprovechamientos	1,394,406	1,843,679
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	424,026,884	431,215,540
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,154,267	10,802,098
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	207,441,041	281,324,323
Servicios Personales	85,200,632	128,077,396
Materiales y Suministros	26,637,358	36,355,537
Servicios Generales	47,188,019	53,824,847
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	26,920,933	33,784,900
Pensionamientos y Jubilaciones	3,064,010	4,080,905
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	3,080,675	3,572,917
Otras Aplicaciones de Operación	15,349,414	21,627,822
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	245,666,369	184,069,625
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	107,730,052	178,682,541
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,572,943	174,505,359
Bienes Muebles	5,157,109	4,177,182
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-107,730,052	-178,682,541
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	58,227,000	0
Endeudamiento Neto	58,227,000	0
Interno	58,227,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	16,917,267	0
Servicios de la Deuda	16,917,267	0
Interno	16,917,267	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	41,309,732	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	179,246,050	5,387,084
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,653,781	44,266,698
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	228,899,831	49,653,781

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

C.P. Daniel Andrade Zurutuza
 Presidente Municipal Constitucional

Arq. Karla Isabel Enriquez Brava
 Síndico Hacendario Municipal

C.P. Rosalino Barragán Monterrubio
 Tesorero Municipal

