MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**481,923,830**	**573,273,972**
Impuestos	6,779,032	7,194,124
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	16,260,418	17,619,260
Productos	4,514,516	5,752,705
Aprovechamientos	862,419	1,856,675
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	453,507,445	524,741,710
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	16,109,498
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**245,268,781**	**362,232,669**
Servicios Personales	99,561,058	143,459,778
Materiales y Suministros	36,398,322	49,315,578
Servicios Generales	51,494,683	77,576,888
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	51,565,911	74,726,117
Pensiones y Jubilaciones	5,021,289	5,708,945
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	0	6,987,599
Otras Aplicaciones de Operación	1,227,518	4,457,765
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**236,655,049**	**211,041,303**
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	**186,676,530**	**212,079,897**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	181,842,102	204,462,140
Bienes Muebles	4,734,755	7,617,757
Otras Aplicaciones de Inversión	99,673	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-186,676,530**	**-212,079,897**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**49,978,519**	**-1,038,594**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**70,561,636**	**71,600,230**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**120,540,155**	**70,561,636**

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

Lic. José Alfredo San Román Deva
Presidente Municipal Constitucional

L.E. Selene Larragoiti Mogica
Síndico Hacendario Municipal

C.P. Gyllmmard Hernández Corona
Tesorero Municipal