



MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA

REC. MHT 850101 646

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

000010

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE HUAMANTLA, TLAX.  
2017-2021  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE HUAMANTLA, TLAX.  
2017-2021  
TESORERÍA  
MUNICIPAL

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Origen	
Impuestos	
Contribuciones de mejoras	10,656,012.88
Derechos	0.00
Productos de Tipo Corriente	7,340,130.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,424,825.21
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	117,529.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	190,193,447.26
Aportaciones	78,290,442.39
Convenios	85,167,748.44
	26,735,256.43
Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00
Aplicación	
Servicios Personales	59,269,883.39
Materiales y Suministros	12,025,634.03
Servicios Generales	36,453,464.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,441,029.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,050,000.00
Subsidios y Subvenciones	1,866,512.82
Ayudas Sociales	4,742,006.40
Pensiones y Jubilaciones	2,707,510.50
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	74,999.98
	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,450,000.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
	2,450,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>89,091,933.62</b>



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE HUAMANTLA, TLAX.  
2017-2021

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE HUAMANTLA, TLAX.  
2017-2021

TESORERIA  
MUNICIPAL

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen	
Contribuciones de Capital	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00
Otros	-14,773,452.93

Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	16,271,834.14
Otros	113,431.46
	20,295,329.04

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -51,454,047.57

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen	
Endeudamiento Neto	
Interno	9,789,737.70
Externo	9,789,737.70
Incremento de Otros Pasivos	0.00
Disminución de Activos Financieros	1,884,978.52
	0.00

Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	10,923,455.80
Servicios de la Deuda	
Interno	483,212.46
Externo	483,212.46
Disminución de Otros Pasivos	0.00
	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 268,047.96

Incremento/Disminución Neta en el	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	37,922,724.01
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al	
Inicio del Ejercicio	14,452,586.51
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al	
Final del Ejercicio	52,375,310.52

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

C.P. JORGE SANCHEZ JASSO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. DANIELA FUENTES VICTORIA  
SINDICO MUNICIPAL

L.E. MARCIA ALEJANDRA GONZÁLEZ PÉREZ  
TESORERA MUNICIPAL