

CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017

(Cifras en pesos)



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

2017

2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	2018	2017
ORIGEN	209,748,734.98	248,470,031.10
IMPUESTOS	10,656,012.88	9,579,774.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,790.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	500.00
DERECHOS	7,340,130.63	10,380,862.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,424,825.21	1,931,712.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	117,539.00	76,800.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	190,193,447.26	226,425,940.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	74,441.24
APLICACIÓN	121,123,223.82	169,313,201.42
SERVICIOS PERSONALES	59,269,883.39	82,390,768.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,025,634.03	16,645,705.05
SERVICIOS GENERALES	36,453,464.24	53,102,171.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,050,000.00	924,343.28
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	1,866,512.82	588,327.07
AYUDAS SOCIALES	4,742,006.40	8,523,957.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,707,510.50	3,625,967.05
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	74,999.98	56,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	1,141,609.81
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	2,450,000.00	2,314,351.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	483,212.46	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	88,625,511.16	79,156,829.68

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

	2018	2017
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	36,680,646.64	20,408,769.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,271,832.41	16,271,832.41
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-36,680,646.64	-20,408,769.64

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

	2018	2017
ORIGEN	-1,659,069.41	11,443,686.23
ENDEUDAMIENTO NETO	11,229,405.00	0.00
INTERNO	11,229,405.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-12,888,474.41	11,443,686.23
APLICACIÓN	16,394,191.54	9,984,173.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,470,735.74	0.00
INTERNO	5,470,735.74	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,923,455.80	9,984,173.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,053,260.95	1,459,513.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,922,724.01	9,969,858.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,452,586.51	4,482,728.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,375,310.52	14,452,586.51



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


002268

CUENTA PÚBLICA 2018

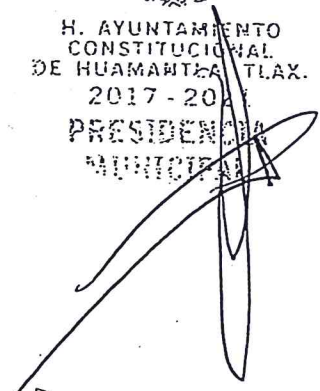
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017

(Cifras en pesos)



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



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



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