

**MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2018
01:20 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,454,040.77	\$43,137,632.08
IMPUESTOS	\$106,772.00	\$208,626.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$92,657.00	\$227,120.98
PRODUCTOS	\$94,242.04	\$145,683.29
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$10,146.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$34,160,369.73	\$42,546,055.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,048,741.38	\$23,911,553.76
SERVICIOS PERSONALES	\$2,957,889.04	\$6,930,998.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,380,036.17	\$2,360,118.77
SERVICIOS GENERALES	\$1,617,842.24	\$3,303,845.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$540,300.00	\$1,299,085.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,165,665.19	\$4,002,644.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$744,745.89	\$1,288,889.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,642,262.85	\$4,725,970.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,405,299.39	\$19,226,078.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	\$16,108,553.38	\$19,890,681.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,108,553.38	\$19,571,591.47
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$319,090.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,108,553.38	-\$19,890,681.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,296,746.01	-\$664,603.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,737,144.76	\$3,401,747.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,033,890.77	\$2,737,144.76

MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2018
01:20 p. m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
HUATLATLAUCA, PUE.
2014 - 2018

C. NICOLAS TECUAUTZIN CAMPOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA TOXTLE OSORIO

SECRETARIA GENERAL



TESORERIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
HUATLATLAUCA, P.
2014 - 2018

C. VERONICA QUISEHUATL RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL