



MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2020
10:52 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,866,360.96	\$42,163,674.65
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$194,661.50	\$279,946.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$266,712.50	\$514,989.21
PRODUCTOS	\$84,280.00	\$179,145.00
APROVECHAMIENTOS	\$47,650.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$27,273,056.96	\$41,189,593.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,734,023.61	\$21,566,151.18
SERVICIOS PERSONALES	\$4,969,600.36	\$6,655,605.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,487,690.11	\$2,406,319.85
SERVICIOS GENERALES	\$3,881,986.17	\$6,172,130.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$259,500.00	\$907,000.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,958,801.07
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$494,986.88	\$1,135,035.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$640,260.09	\$2,331,257.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,132,337.35	\$20,597,523.47
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,541,738.27	\$23,919,611.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,443,343.71	\$23,299,471.19
BIENES MUEBLES	\$98,394.56	\$621,140.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,541,738.27	-\$23,919,611.41
FLUJO 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 ORÍGENES 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



MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA
PUEBLA


Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2020
10:52 a. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,590,599.08	-\$3,322,087.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,495,160.21	\$9,817,248.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO	\$11,085,759.29	\$6,495,160.21

"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
PUEBLA
2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL


CONTRALORÍA
MUNICIPAL
HUATLATLAUCA
PUEBLA
2018 - 2021

LIC. GERARDO ZAPATA MUÑOZ
CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
HUATLATLAUCA
PUEBLA
2018 - 2021

LIC. XOCHITL LOPEZ MORALES

TESORERA MUNICIPAL