



MUNICIPIO DE AHUATLÁN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2023
03:15 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$22,951,924.06	\$22,594,540.75
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$138,054.00	\$76,673.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$83,850.00	\$64,135.00
APROVECHAMIENTOS	\$77,151.54	\$70,910.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$116,772.61	\$27,838.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,442,331.72	\$21,990,521.76
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$95,764.19	\$364,361.54
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$12,072,263.52	\$11,320,318.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,291,636.13	\$4,756,434.17
SERVICIOS GENERALES	\$1,210,612.52	\$1,454,561.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,583,049.93	\$2,593,165.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,403,284.60	\$1,293,508.16
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,520,904.22	\$1,209,081.55
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	\$82,776.12	\$103,467.60
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,879,660.54	\$11,274,222.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,416,831.61	\$10,976,382.07
BIENES MUEBLES	\$6,369,602.81	\$10,759,892.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$47,229.00	\$216,490.00
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,416,831.61	-\$10,976,382.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
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
	\$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	\$4,462,828.93	\$297,840.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$907,277.92	\$609,437.43



MUNICIPIO DE AHUATLÁN
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/nov./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión 14/feb./2023 03:15 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,370,106.85	\$907,277.92

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


C. CECILIA HERNANDEZ ORDUNA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JESSICA SERRANO CRUZ
SECRETARIA GENERAL


C. CRISTOBALINA LUENGAS RODRIGUEZ
TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL