



**MUNICIPIO DE AHUATLÁN
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/oct./2022**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 14/feb./2023
03:20 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,821,326.95	\$22,594,540.75
IMPUESTOS	\$132,102.00	\$76,873.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$78,145.00	\$64,135.00
PRODUCTOS	\$67,591.54	\$70,910.52
APROVECHAMIENTOS	\$111,517.61	\$27,836.93
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	\$20,431,879.80	\$21,990,621.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$364,361.54
APLICACIÓN	\$11,239,044.02	\$11,320,318.19
SERVICIOS PERSONALES	\$3,896,171.47	\$4,756,434.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,111,400.71	\$1,454,561.65
SERVICIOS GENERALES	\$3,198,043.35	\$2,563,165.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,345,294.70	\$1,203,608.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,453,978.10	\$1,209,081.55
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	\$82,776.12	\$103,467.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$151,375.57	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,582,282.93	\$11,274,222.56
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	\$3,743,595.55	\$10,976,382.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,696,366.55	\$10,759,892.07
BIENES MUEBLES	\$47,229.00	\$216,490.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,743,595.55	-\$10,976,382.07
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 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	\$5,838,687.38	\$297,840.49
EFECTIVO 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 31/oct./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2023
03.20 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,745,965.30	\$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
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN, PUE.
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. CRISTOBALINA LUENGAS RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
TESORERIA


C. JESSICA SERRANO CRUZ
SECRETARIA GENERAL


MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUE.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

TESORERA MUNICIPAL