



**MUNICIPIO DE AHUATLÁN
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023
09:10 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,997,197.77	\$1,029,435.02

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



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. CECILIA HERNANDEZ ORDUNA

C. CRISTOBALINA LUENGAS RODRIGUEZ

C. JESSICA SERRANO CRUZ

SECRETARIA GENERAL



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

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN. PUE
2021-2024
TESORERIA



MUNICIPIO DE AHUATLÁN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
09:10 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,500,776.31	\$25,330,900.04
IMPUESTOS	\$98,360.00	\$136,867.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$59,840.00	\$87,280.00
PRODUCTOS	\$38,586.96	\$79,361.54
APROVECHAMIENTOS	\$7,159.00	\$117,168.61
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	\$19,468,250.17	\$24,791,535.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$828,580.18	\$118,687.82
APLICACIÓN	\$8,975,894.12	\$13,455,899.21
SERVICIOS PERSONALES	\$3,152,346.06	\$4,870,410.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$882,070.64	\$1,317,535.64
SERVICIOS GENERALES	\$2,566,759.09	\$3,868,859.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,190,438.97	\$1,628,942.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,051,692.39	\$1,620,504.22
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	\$34,340.57	\$31,396.18
CONVENIOS	\$98,246.40	\$118,251.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,524,882.19	\$11,875,000.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$377,600.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$377,600.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,905,284.42	\$11,752,843.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,361,184.41	\$11,705,614.73
BIENES MUEBLES	\$1,544,100.01	\$47,229.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,527,684.42	-\$11,752,843.73
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	\$6,997,197.77	\$122,157.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$907,277.92



MUNICIPIO DE AHUATLÁN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
09:10 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,500,776.31	\$25,330,900.04
IMPUESTOS	\$98,360.00	\$136,867.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$59,840.00	\$87,280.00
PRODUCTOS	\$38,586.96	\$79,361.54
APROVECHAMIENTOS	\$7,159.00	\$117,168.61
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	\$19,468,250.17	\$24,791,535.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$828,580.18	\$118,687.82
APLICACIÓN	\$8,975,894.12	\$13,455,899.21
SERVICIOS PERSONALES	\$3,152,346.06	\$4,870,410.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$882,070.64	\$1,317,535.64
SERVICIOS GENERALES	\$2,566,759.09	\$3,868,859.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,190,438.97	\$1,628,942.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,051,692.39	\$1,620,504.22
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	\$34,340.57	\$31,396.18
CONVENIOS	\$98,246.40	\$118,251.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,524,882.19	\$11,875,000.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$377,600.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$377,600.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,905,284.42	\$11,752,843.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,361,184.41	\$11,705,614.73
BIENES MUEBLES	\$1,544,100.01	\$47,229.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,527,684.42	-\$11,752,843.73
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	\$6,997,197.77	\$122,157.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$907,277.92



**MUNICIPIO DE AHUATLÁN
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023
09:10 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,997,197.77	\$1,029,435.02

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



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. CECILIA HERNANDEZ ORDUNA

C. CRISTOBALINA LUENGAS RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



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

C. JESSICA SERRANO CRUZ

SECRETARIA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN, PUE
2021-2024
TESORERÍA