



# MUNICIPIO DE AHUATLÁN PUEBLA

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2023 05:55 p. m.

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2023                  | 2022                    |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$1,065,133.22</b> | <b>\$25,330,900.04</b>  |
| IMPUESTOS   | \$185.00              | \$136,867.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$8,710.00            | \$87,280.00             |
| PRODUCTOS   | \$7,260.00            | \$79,361.54             |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$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 | \$66,188.21           | \$24,791,535.07         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$982,790.01          | \$118,687.82            |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$934,292.30</b>   | <b>\$13,455,899.21</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$393,576.68          | \$4,870,410.01          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$75,233.20           | \$1,317,535.84          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$223,225.50          | \$3,868,859.02          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$122,893.92          | \$1,628,942.54          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES   | \$119,363.00          | \$1,620,504.22          |
| 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                | \$31,396.18             |
| CONVENIOS   | \$0.00                | \$118,251.60            |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$130,840.92</b>   | <b>\$11,875,000.83</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$11,752,843.73</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$11,705,614.73         |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$47,229.00             |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$11,752,843.73</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$130,840.92</b>   | <b>\$122,157.10</b>     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$907,277.92</b>     |



**MUNICIPIO DE AHUATLÁN  
PUEBLA**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023  
05:55 p. m.


| Concepto   | 2023         | 2022           |
|--|--------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$130,840.92 | \$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".

  
C. CECILIA HERNANDEZ ORDUNA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO  
AHUATLAN PUE.  
2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
C. CRISTOBALINA LUENGAS RODRIGUEZ

  
C. JESSICA SERRANO CRUZ  
SECRETARIA GENERAL

 H. AYUNTAMIENTO  
AHUATLAN PUE.  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
2021-2024

 TESORERA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
AHUATLAN PUE.  
2021-2024  
TESORERÍA