



# MUNICIPIO DE AHUATLÁN PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023 09:32 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$17,640,707.78</b>	<b>\$25,330,900.04</b>
IMPUESTOS	\$92,747.00	\$136,867.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$49,235.00	\$87,280.00
PRODUCTOS	\$30,372.72	\$79,361.54
APROVECHAMIENTOS	\$4,025.00	\$117,168.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,645,135.28	\$24,791,535.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$819,192.78	\$118,687.82
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,508,813.03</b>	<b>\$13,455,899.21</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,769,082.34	\$4,870,410.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$746,760.62	\$1,317,535.64
SERVICIOS GENERALES	\$2,062,595.89	\$3,868,859.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,031,809.07	\$1,628,942.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$890,374.40	\$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	\$8,190.71	\$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>\$10,131,894.75</b>	<b>\$11,875,000.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$377,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,997,890.85</b>	<b>\$11,752,843.73</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,453,790.84	\$11,705,614.73
BIENES MUEBLES	\$1,544,100.01	\$47,229.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,620,290.85</b>	<b>-\$11,752,843.73</b>
<b>FLUJOS 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>\$7,511,603.90</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 30/jul./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023  
09:32 a. m.

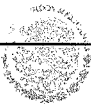
Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,511,603.90	\$1,029,435.02

"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  
C. JESSICA SERRANO CRUZ  
SECRETARIA GENERAL

  
MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUE  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
2021-2024

TESORERA MUNICIPAL  
  
H. AYUNTAMIENTO  
AHUATLAN PUE  
2021-2024  
TESORERÍA