



# MUNICIPIO DE AHUATLÁN PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023 08:57 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$23,308,490.14	\$25,330,900.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$105,228.00	\$136,867.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$67,155.00	\$87,280.00
APROVECHAMIENTOS	\$45,401.15	\$79,361.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,649.00	\$117,168.61
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	\$22,208,293.95	\$24,791,535.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$869,763.04	\$118,687.82
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$10,360,440.39	\$13,455,899.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,546,487.92	\$4,870,410.01
SERVICIOS GENERALES	\$1,029,049.97	\$1,317,535.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,119,116.52	\$3,868,859.02
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,338,064.75	\$1,628,942.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,155,316.23	\$1,620,504.22
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$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	\$38,053.00	\$31,396.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$140,352.00	\$18,251.60
	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$12,948,049.75</b>	<b>\$11,875,000.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$377,600.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$377,600.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,271,883.46	\$11,752,843.73
BIENES MUEBLES	\$4,281,183.09	\$11,705,614.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,990,700.37	\$47,229.00
	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,894,283.46</b>	<b>-\$11,752,843.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</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
	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</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
	\$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>\$7,053,766.29</b>	<b>\$122,157.10</b>
<b>EFFECTIVO 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/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 24/oct./2023 08:57 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,053,766.29	\$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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESSICA SERRANO CRUZ

SECRETARIA GENERAL



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



H. AYUNTAMIENTO  
AHUATLAN, PUE  
2021-2024  
TESORERÍA

C. CRISTOBALINA LUENGAS RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL