



MUNICIPIO DE AHUATLÁN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha: 01/abr./2024
hora de Impresión: 07:22 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$3,126,180.89	\$30,125,172.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$50,391.00	\$116,305.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,810.00	\$86,930.00
PRODUCTOS	\$12,069.28	\$75,049.64
APROVECHAMIENTOS	\$26,560.00	\$14,725.00
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	\$2,987,452.92	\$29,832,162.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$35,897.69	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,299,637.09	\$14,573,257.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$783,095.70	\$4,968,229.45
SERVICIOS GENERALES	\$197,564.43	\$1,382,271.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$868,607.50	\$4,462,299.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$239,378.80	\$1,720,519.32
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$210,990.66	\$1,639,205.82
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	\$82,943.92
CONVENIOS	\$0.00	\$140,352.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$177,435.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$826,543.80	\$15,551,915.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$377,600.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$377,600.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$15,779,169.97
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,768,669.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,010,500.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$15,401,569.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
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	\$826,543.80	\$150,345.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,179,780.14	\$1,029,435.02



**MUNICIPIO DE AHUATLÁN
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024
07:22 a.m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,006,323.94	\$1,179,780.14

"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

C. CRISTOBALINA LUENGAS RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE.
2021-2024
TESORERIA