



# MUNICIPIO DE AHUATLÁN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024 11:48 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,304,457.92</b>	<b>\$30,125,172.27</b>
IMPUESTOS	\$73,065.00	\$116,305.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$17,945.00	\$86,930.00
PRODUCTOS	\$14,618.59	\$75,049.64
APROVECHAMIENTOS	\$26,681.00	\$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	\$6,172,148.33	\$29,832,162.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,762,217.29</b>	<b>\$14,573,257.18</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,185,824.39	\$4,968,229.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$470,331.43	\$1,382,271.90
SERVICIOS GENERALES	\$1,261,265.78	\$4,462,299.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$366,973.26	\$1,720,519.32
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$307,862.90	\$1,639,205.82
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	\$15,363.12	\$82,943.92
CONVENIOS	\$141,865.75	\$140,352.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,730.66	\$177,435.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,542,240.63</b>	<b>\$15,551,915.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377,600.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$377,600.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,779,169.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$13,768,669.60
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,010,500.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,401,569.97</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>\$2,542,240.63</b>	<b>\$150,345.12</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,179,780.14</b>	<b>\$1,029,435.02</b>



**MUNICIPIO DE AHUATLÁN  
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024  
11:48 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,722,020.77	\$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



H. AYUNTAMIENTO  
AHUATLAN. PUE  
2021-2024  
TESORERÍA

C. CRISTOBALINA LUENGAS RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESSICA SERRANO CRUZ

SECRETARIA GENERAL



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

TESORERA MUNICIPAL