



MUNICIPIO DE AHUATLÁN
Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2018
05:14 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,680,271.29	\$25,475,856.14
IMPUESTOS	\$22,868.00	\$31,188.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$27,280.00	\$32,915.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$39,600.00	\$43,905.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,590,523.29	\$23,184,000.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,183,847.77
APLICACIÓN	\$10,410,869.35	\$12,090,399.92
SERVICIOS PERSONALES	\$3,262,354.36	\$4,550,945.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,353,727.63	\$1,643,841.33
SERVICIOS GENERALES	\$3,261,180.25	\$3,707,132.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$781,338.30	\$1,052,949.05
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$158,966.34	\$1,135,532.00
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	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,593,302.47	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,269,401.94	\$13,385,456.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,967,781.67	\$11,817,762.35
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,967,781.67	\$11,817,762.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,967,781.67	-\$11,817,762.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$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 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$698,379.73	\$1,567,693.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$919,393.62	\$1,566,465.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$221,013.89	\$3,134,159.19



MUNICIPIO DE AHUATLÁN
Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2018
05:14 p.m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C. CECILIO LEZAMA HERNANDEZ
H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN, PUEBLA.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2014 - 2018
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. ANA PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ
H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN, PUEBLA.
SECRETARIA GENERAL
2014 - 2018



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN, PUEBLA.
SECRETARIA GENERAL
2014 - 2018


C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ
H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN, PUEBLA.
TESORERO MUNICIPAL
2014 - 2018

