



MUNICIPIO DE AHUATLÁN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/may./2021
02:26 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$3,062,759.83	\$21,951,240.04
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$10,911.00	\$93,244.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,560.00	\$45,680.00
PRODUCTOS	\$9,235.75	\$58,847.57
APROVECHAMIENTOS	\$2,460.73	\$218,903.50
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	\$2,744,998.54	\$21,534,564.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$284,593.81	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,484,012.62	\$11,693,849.90
SERVICIOS PERSONALES	\$735,812.51	\$4,581,560.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$197,903.05	\$1,738,624.91
SERVICIOS GENERALES	\$259,803.83	\$2,554,542.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$188,293.23	\$1,257,659.87
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$112,200.00	\$1,265,472.09
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	\$112,855.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$183,134.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,568,747.21	\$10,257,390.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$969,235.70	\$10,922,875.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$962,535.70	\$10,821,728.26
BIENES MUEBLES	\$6,700.00	\$101,146.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$969,235.70	-\$10,922,875.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE AHUATLÁN
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2021 02:26 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$599,511.51	-\$665,485.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$609,437.43	\$1,274,922.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,208,948.94	\$609,437.43

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AHUATLÁN, PUEBLA
2018 - 2021
PRESIDENCIA

C. CECILIA HERNANDEZ ORDUNA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DEL CARMEN LEZAMA LEON SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO
AHUATLÁN, PUE.
2018 - 2021

C. MARGARITO JUANITO MARTINON ZÚÑIGA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
AHUATLÁN, PUEBLA
2018 - 2021