



# MUNICIPIO DE AHUATLÁN PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2022 12:14 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$18,604,721.11</b>	<b>\$21,951,240.04</b>
IMPUESTOS	\$69,671.00	\$93,244.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$50,160.00	\$45,680.00
PRODUCTOS	\$53,831.30	\$58,847.57
APROVECHAMIENTOS	\$24,920.73	\$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	\$18,129,482.05	\$21,534,564.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$276,656.03	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,241,609.31</b>	<b>\$11,693,849.90</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,812,841.37	\$4,581,560.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,117,701.75	\$1,738,624.91
SERVICIOS GENERALES	\$2,204,803.66	\$2,554,542.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,022,179.77	\$1,257,659.87
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$980,615.16	\$1,265,472.09
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	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$103,467.60	\$112,855.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$183,134.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,363,111.80</b>	<b>\$10,257,390.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,718,994.48</b>	<b>\$10,922,875.14</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,523,294.48	\$10,821,728.26
BIENES MUEBLES	\$195,700.00	\$101,146.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,718,994.48</b>	<b>-\$10,922,875.14</b>
<b>FLUJO 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>\$644,117.32</b>	<b>-\$665,485.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$609,437.43</b>	<b>\$1,274,922.43</b>



# MUNICIPIO DE AHUATLÁN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2022 12:14 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,253,554.75	\$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  
 AHUATLAN PUE  
 2021-2024**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 \_\_\_\_\_  
 C. CECILIA HERNANDEZ ORDUNA

  
**H. AYUNTAMIENTO  
 AHUATLAN PUE  
 2021-2024**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 \_\_\_\_\_  
 C. CRISTOBALINA BENICIA RODRIGUEZ

  
**H. Ayuntamiento  
 2021-2024  
 AHUATLÁN**  
**SECRETARÍA GENERAL**  
 \_\_\_\_\_  
 C. JESSICA SERRANO CRUZ  
 SECRETARIA GENERAL