

## MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos)

000011

| Concepto   | 2024           | 2023           |
|--|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       |                |                |
| ORIGEN   | 211,923,484.75 | 378,790,044.84 |
| IMPUESTOS  | 1,482,302.50   | 2,793,146.50   |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                | 0.00           | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                | 0.00           | 0.00           |
| DERECHOS   | 7,459,461.56   | 12,122,680.09  |
| PRODUCTOS  | 20,625.31      | 84,352.15      |
| APROVECHAMIENTOS   | 555,780.47     | 830,631.88     |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                | 38,335.00      | 706,400.00     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | 202,366,979.91 | 362,252,834.22 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                              | 0.00           | 0.00           |
| APLICACIÓN   | 81,368,652.06  | 162,372,866.92 |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | 19,036,338.52  | 47,343,628.04  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 14,543,607.74  | 21,949,449.65  |
| SERVICIOS GENERALES                                      | 27,644,245.32  | 59,748,353.27  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00           | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO               | 0.00           | 0.00           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                 | 9,483,492.00   | 18,818,139.00  |
| AYUDAS SOCIALES  | 7,306,440.18   | 10,355,716.35  |
| 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  | 3,354,528.30   | 4,157,580.61   |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                          | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    | 130,554,832.69 | 216,417,177.92 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | 2024           | 2023            |
|--|----------------|-----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN               |                |                 |
| ORIGEN   | 0.00           | 0.00            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y<br>CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00           | 0.00            |
| BIENES MUEBLES   | 0.00           | 0.00            |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                      | 0.00           | 0.00            |
| APLICACIÓN   | 58,530,070.39  | 203,637,379.19  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y<br>CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 58,496,970.39  | 202,794,510.95  |
| BIENES MUEBLES   | 33,100.00      | 842,868.24      |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                  | 0.00           | 0.00            |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR<br>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         | -58,530,070.39 | -203,637,379.19 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO          |                |                 |
| ORIGEN   | 5,677,055.87   | 17,689,566.15   |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00           | 0.00            |
| INTERNO  | 0.00           | 0.00            |
| EXTERNO  | 0.00           | 0.00            |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                 | 5,677,055.87   | 17,689,566.15   |
| APLICACIÓN   | 46,232,476.01  | 31,073,526.98   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00           | 0.00            |
| INTERNO  | 0.00           | 0.00            |
| EXTERNO  | 0.00           | 0.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                             | 46,232,476.01  | 31,073,526.98   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR<br>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    | -40,555,420.14 | -13,383,960.83  |

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

000013

| Concepto  | 2024          | 2023          |
|---|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 31,469,342.16 | -604,162.10   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 13,565,802.94 | 14,169,965.04 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 45,035,145.10 | 13,565,802.94 |



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ajalpan

Con esta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
 SERGIO SANDOVAL PANIAGUA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 CIUDAD EN DESARROLLO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL

Ajalpan

MIGUEL MATEO JIMENEZ QUIXTIANO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CIUDAD EN DESARROLLO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021 2024