

## MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

000016

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	247,352,750.71	333,032,419.92
IMPUESTOS	2,558,988.50	6,102,221.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,275,170.74	10,983,439.48
PRODUCTOS	78,486.78	208,203.75
APROVECHAMIENTOS	605,991.66	2,050,197.85
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	104,650.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	234,729,463.03	313,688,357.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	102,119,467.20	158,387,337.07
SERVICIOS PERSONALES	26,271,033.86	44,623,332.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,157,324.58	16,717,305.17
SERVICIOS GENERALES	38,814,874.50	48,930,343.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,962,310.00	16,738,534.00
AYUDAS SOCIALES	7,756,343.65	12,936,468.39
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	4,157,580.61	18,441,353.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	145,233,283.51	174,645,082.85

## MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

000017

Concepto	2023	2022
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	98,655,897.08	172,252,294.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	98,031,122.84	169,985,748.07
BIENES MUEBLES	624,774.24	2,266,546.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-98,655,897.08	-172,252,294.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,173,865.76	29,357,252.24
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	5,669,280.48
INTERNO	0.00	5,669,280.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,173,865.76	23,687,971.76
APLICACIÓN	47,591,877.97	26,045,510.22
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	47,591,877.97	26,045,510.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-38,418,012.21	3,311,742.02

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

000018

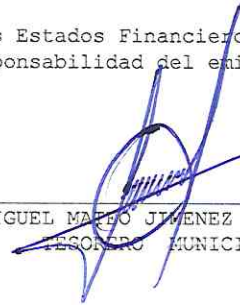
Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,159,374.22	5,704,530.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,169,965.04	8,465,434.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,329,339.26	14,169,965.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




C. SERGIO SANDOVAL PANIAGUA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
**Ajalpan**  
 CIUDAD EN DESARROLLO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021-2024




MIGUEL MAFO JIMENEZ QUINTANAR  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
**Ajalpan**  
 CIUDAD EN DESARROLLO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021-2024