MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	249,335,809.27	289,073,685.75
IMPUESTOS	5,999,792.18	1,648,821.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,316,862.19	8,467,576.30
PRODUCTOS	171,026.25	74,247.56
APROVECHAMIENTOS	1,597,872.73	484,921.48
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	233,250,255.92	278,398,119.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	106,994,363.17	109,595,571.57
SERVICIOS PERSONALES	27,845,157.82	32,012,296.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,784,010.42	15,886,908.94
SERVICIOS GENERALES	42,615,811.38	37,639,893.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,121,163.00	17,194,904.13
AYUDAS SOCIALES	8,186,867.23	4,094,813.11
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	3,441,353.32	2,766,754.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	142,341,446.10	179,478,114.18

00017

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
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	73,387,472.41	174,276,677.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	71,184,179.00	169,073,996.66
BIENES MUEBLES	2,203,293.41	5,202,680.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-73,387,472.41	-174,276,677.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	18,570,501.01	34,913,476.58
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	18,570,501.01	34,913,476.58
APLICACIÓN	35,255,065.39	32,469,691.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	35,255,065.39	32,469,691.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,684,564.38	2,443,785.28

00018

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,269,409.31	7,645,221.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,465,434.28	820,212.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	60,734,843.59	8,465,434.28

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ajalpan
CIUDAD EN DESARROLLO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

C. SERGIO SANDOVAL PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MIGUEL MATEO JIMENEZ QUIXTIANO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ajalpan
CIUDAD EN DESARROLLO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

00019