

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	315,796,666.06	333,032,419.92
IMPUESTOS	2,734,038.50	6,102,221.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,656,053.90	10,983,439.48
PRODUCTOS	83,190.78	208,203.75
APROVECHAMIENTOS	729,035.24	2,050,197.85
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	119,450.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	301,474,897.64	313,688,357.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	127,391,542.37	158,165,494.04
SERVICIOS PERSONALES	34,110,038.72	41,554,409.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,441,185.14	16,763,064.54
SERVICIOS GENERALES	48,320,663.68	48,884,092.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,335,400.00	16,738,534.00
AYUDAS SOCIALES	9,026,674.22	15,784,039.53
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	188,405,123.69	174,866,925.88

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

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

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	128,556,394.51	172,252,294.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	127,915,092.27	169,985,748.07
BIENES MUEBLES	641,302.24	2,266,546.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-128,556,394.51	-172,252,294.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,509,235.73	29,357,177.24
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	5,669,280.48
INTERNO	0.00	5,669,280.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	11,509,235.73	23,687,896.76
APLICACIÓN	50,529,756.54	26,267,353.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	50,529,756.54	26,267,353.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-39,020,520.81	3,089,824.01

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,828,208.37	5,704,455.78
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	34,998,173.41	14,169,890.06



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. SERGIO SANDOVAL PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Ajalpan
CIUDAD EN DESARROLLO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

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



TESORERÍA MUNICIPAL

MIGUEL MATEO JIMENEZ QUIXTIANG
TESORERO MUNICIPAL

Ajalpan
CIUDAD EN DESARROLLO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024