

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	282,880,538.31	333,032,419.92
IMPUESTOS	2,610,542.22	6,102,221.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS PRODUCTOS	9,934,172.23	10,983,439.48
APROVECHAMIENTOS	80,054.78	208,203.75
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	653,168.36	2,050,197.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	111,295.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	269,491,305.72	313,688,357.16
APLICACIÓN	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	113,788,195.94	158,387,337.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,850,892.94	44,623,332.26
SERVICIOS GENERALES	15,145,736.80	16,717,305.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	41,682,418.81	48,930,343.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	13,598,955.00	16,738,534.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,352,611.78	12,936,468.39
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	169,092,342.37	174,645,082.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	115,402,734.23	172,252,294.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	114,769,783.99	169,985,748.07
BIENES MUEBLES	632,950.24	2,266,546.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-115,402,734.23	-172,252,294.11
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	10,241,092.90	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	10,241,092.90	23,687,971.76
APLICACIÓN	51,473,212.57	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	51,473,212.57	26,045,510.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-41,232,119.67	3,311,742.02

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,457,488.47	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	26,627,453.51	14,169,965.04



En presencia 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

*[Handwritten signature]*



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

*[Handwritten signature]*