

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	39,940,413.94	378,790,044.84
IMPUESTOS	1,125,463.50	2,793,146.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,664,300.00	12,122,680.09
PRODUCTOS	8,295.31	84,352.15
APROVECHAMIENTOS	290,499.08	830,631.88
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	26,435.00	706,400.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,825,421.05	362,252,834.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	24,201,841.24	162,372,866.92
SERVICIOS PERSONALES	6,515,360.19	47,343,628.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,611,348.96	21,949,449.65
SERVICIOS GENERALES	9,110,712.59	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	3,227,439.00	18,818,139.00
AYUDAS SOCIALES	2,736,980.50	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	0.00	4,157,580.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,738,572.70	216,417,177.92

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	203,637,379.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	202,794,510.95
BIENES MUEBLES	0.00	842,868.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-203,637,379.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,205,863.19	17,689,566.15
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,205,863.19	17,689,566.15
APLICACIÓN	4,434,146.72	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	4,434,146.72	31,073,526.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,228,283.53	-13,383,960.83

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,510,289.17	-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	27,076,092.11	13,565,802.94



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ajalpan
CIUDAD EN DESARROLLO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

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

C. SERGIO SANDOVAL PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERIA MUNICIPAL
Ajalpan
CIUDAD EN DESARROLLO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

MIRIAM MARTO JIMENEZ QUIXTIANO
MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL