

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	72,808,278.18	333,032,419.92
IMPUESTOS	1,968,695.00	6,102,221.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS PRODUCTOS	4,817,036.44	10,983,439.48
APROVECHAMIENTOS	62,313.00	208,203.75
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	230,036.57	2,050,197.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	65,730,197.17	313,688,357.16
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	33,891,762.47	158,387,337.07
SERVICIOS PERSONALES	9,827,267.55	44,623,332.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,146,523.81	16,717,305.17
SERVICIOS GENERALES	11,070,245.85	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	4,775,551.00	16,738,534.00
AYUDAS SOCIALES	4,072,174.26	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 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	18,441,353.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	38,916,515.71	174,645,082.85

00018

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	2,516,788.16	172,252,294.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,474,699.76	169,985,748.07
BIENES MUEBLES	42,088.40	2,266,546.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,516,788.16	-172,252,294.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,626,647.06	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	4,626,647.06	23,687,971.76
APLICACIÓN	35,929,639.79	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	35,929,639.79	26,045,510.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,302,992.73	3,311,742.02

00019


MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,006,734.82	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	19,266,699.86	14,169,965.04

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


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


 TESORERIA
 MUNICIPAL
Ajalpan
 CIUDAD EN DESARROLLO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 MIGUEL MATEO JIMENEZ QUIXTIAN
 TESORERO MUNICIPAL

00020