

## MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	378,450,544.96	333,032,419.92
IMPUESTOS	2,793,146.50	6,102,221.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,122,680.09	10,983,439.48
PRODUCTOS	84,352.15	208,203.75
APROVECHAMIENTOS	830,619.05	2,050,197.85
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	706,400.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	361,913,347.17	313,688,357.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	161,666,378.64	158,387,337.07
SERVICIOS PERSONALES	47,343,628.04	44,623,332.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,263,047.17	16,717,305.17
SERVICIOS GENERALES	59,728,267.47	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	18,818,139.00	16,738,534.00
AYUDAS SOCIALES	10,355,716.35	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	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	216,784,166.32	174,645,082.85

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(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	203,637,379.19	172,252,294.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	202,794,510.95	169,985,748.07
BIENES MUEBLES	842,868.24	2,266,546.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-203,637,379.19	-172,252,294.11
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	18,025,218.30	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	18,025,218.30	23,687,971.76
APLICACIÓN	31,781,094.56	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	31,781,094.56	26,045,510.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,755,876.26	3,311,742.02

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-609,089.13	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	13,560,875.91	14,169,965.04



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

*[Handwritten signature]*

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

C. SERGIO SANDOVAL PANIAGUA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



*[Handwritten signature]*

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

MIGUEL MATEO TIMENEZ QUISTHANI  
TESORERO MUNICIPAL