

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

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

0016

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 139,667,923.79 | 333,032,419.92 |
| IMPUESTOS | 2,310,415.50 | 6,102,221.68 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 6,823,528.78 | 10,983,439.48 |
| PRODUCTOS | 67,510.78 | 208,203.75 |
| APROVECHAMIENTOS | 393,374.85 | 2,050,197.85 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 72,150.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 130,000,943.88 | 313,688,357.16 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 60,847,348.59 | 158,387,337.07 |
| SERVICIOS PERSONALES | 16,368,337.88 | 44,623,332.26 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,513,801.33 | 16,717,305.17 |
| SERVICIOS GENERALES | 22,849,042.79 | 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 | 7,861,465.00 | 16,738,534.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 5,415,855.58 | 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 | 838,846.01 | 18,441,353.32 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 78,820,575.20 | 174,645,082.85 |

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

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

0017

| 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 | 40,248,844.52 | 172,252,294.11 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 40,187,458.93 | 169,985,748.07 |
| BIENES MUEBLES | 61,385.59 | 2,266,546.04 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -40,248,844.52 | -172,252,294.11 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 6,355,767.38 | 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 | 6,355,767.38 | 23,687,971.76 |
| APLICACIÓN | 38,950,978.97 | 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 | 38,950,978.97 | 26,045,510.22 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -32,595,211.59 | 3,311,742.02 |

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

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

0018

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,976,519.09 | 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 | 20,146,484.13 | 14,169,965.04 |



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ajalpan
 CIUDAD EN DESARROLLO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024

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

SERGIO SANDOVAL PANIAGUA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERÍA MUNICIPAL

MIGUEL MATEO JUJAREZ QUIXILIANO
 TESORERO MUNICIPAL

Ajalpan
 CIUDAD EN DESARROLLO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024