

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	79,914,735.71	378,790,044.84
IMPUESTOS	1,350,374.50	2,793,146.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,629,010.86	12,122,680.09
PRODUCTOS	12,405.31	84,352.15
APROVECHAMIENTOS	407,642.44	830,631.88
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	29,845.00	706,400.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	73,485,457.60	362,252,834.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	40,318,498.95	162,372,866.92
SERVICIOS PERSONALES	9,724,394.13	47,343,628.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,329,246.44	21,949,449.65
SERVICIOS GENERALES	15,157,280.86	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	4,772,796.00	18,818,139.00
AYUDAS SOCIALES	4,334,781.52	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	39,596,236.76	216,417,177.92

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	4,184,814.99	203,637,379.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,184,814.99	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	-4,184,814.99	-203,637,379.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,483,603.45	17,689,566.15
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,483,603.45	17,689,566.15
APLICACIÓN	27,606,662.73	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	27,606,662.73	31,073,526.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-25,123,059.28	-13,383,960.83

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,288,362.49	-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	23,854,165.43	13,565,802.94

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. SERGIO SANDOVAL PANIAGUA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERIA MUNICIPAL
 MIGUEL MATEO JIMENEZ QUIXTIANO
 TESORERO MUNICIPAL

