

## MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	29,522,213.26	333,032,419.92
IMPUESTOS	1,664,847.00	6,102,221.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,674,916.76	10,983,439.48
PRODUCTOS	41,078.00	208,203.75
APROVECHAMIENTOS	139,081.94	2,050,197.85
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,002,289.56	313,688,357.16
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	22,966,208.73	158,386,837.07
SERVICIOS PERSONALES	6,551,573.19	44,623,332.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,832,933.29	16,717,305.17
SERVICIOS GENERALES	7,413,523.50	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	3,167,414.00	16,738,534.00
AYUDAS SOCIALES	3,000,764.75	12,935,968.39
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	0.00	18,441,353.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,556,004.53</b>	<b>174,645,582.85</b>

00020

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022  
 (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	42,088.40	172,252,294.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	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	-42,088.40	-172,252,294.11
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	9,451,267.09	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	9,451,267.09	23,687,971.76
APLICACIÓN	13,009,485.04	26,046,010.22
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,009,485.04	26,046,010.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,558,217.95	3,311,242.02

00021

MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,955,698.18	5,704,530.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,169,890.04	8,465,434.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,125,588.22	14,169,965.04



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

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

SR. SERGIO SANDOVAL PANIAGUA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



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

SR. MIGUEL MATEO JIMENEZ QUIXTIANO  
 TESORERO MUNICIPAL

00022