



# MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2024  
08:17 p. m.

| Concepto  | 2024                  | 2023                    |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$8,495,845.60</b> | <b>\$41,463,102.62</b>  |
| IMPUESTOS   | \$102,777.00          | \$240,687.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$27,658.13             |
| DERECHOS  | \$91,388.50           | \$369,542.19            |
| PRODUCTOS   | \$23,126.69           | \$1,181,158.72          |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$8,251,832.65        | \$40,707,056.58         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$26,720.76           | \$0.00                  |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$4,026,431.51</b> | <b>\$19,972,740.94</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$1,545,467.94        | \$6,536,700.45          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$801,774.22          | \$3,973,086.99          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$1,538,139.35        | \$8,348,333.33          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$50,000.00           | \$280,000.00            |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES   | \$91,050.00           | \$473,513.20            |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$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                | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$0.00                | \$361,106.97            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$4,469,414.09</b> | <b>\$21,490,361.68</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$21,385,927.48</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$20,961,314.48         |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$424,613.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$21,385,927.48</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$4,469,414.09</b> | <b>\$104,434.20</b>     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$3,111,827.21</b> | <b>\$3,007,393.01</b>   |



Usu: supervisor

# MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024  
08:17 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

| Concepto   | 2024           | 2023           |
|--|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$7,581,241.30 | \$3,111,827.21 |

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

\_\_\_\_\_  
C. REYNALDO LOMELI ESCOBAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. RAUL YAIR BAUTISTA QUINTO

SECRETARIO GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. JESSICA CORTES LOMELI

TESORERA MUNICIPAL