



**MUNICIPIO DE ALJOJUCA
PUEBLA**

Usu: supervisor

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024**

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
05:46 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$20,148,791.77	\$41,463,102.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$146,765.00	\$240,687.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$27,658.13
PRODUCTOS	\$154,986.50	\$369,542.19
APROVECHAMIENTOS	\$48,833.95	\$118,158.72
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	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,798,206.32	\$40,707,056.58
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$11,669,106.57	\$19,972,740.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,044,436.77	\$6,536,700.45
SERVICIOS GENERALES	\$2,515,763.68	\$3,973,086.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,296,578.23	\$8,348,333.33
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$125,000.00	\$280,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$181,593.75	\$473,513.20
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	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,505,734.14	\$361,106.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,479,685.20	\$21,490,361.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$146,297.88	\$21,385,927.48
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$20,961,314.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$146,297.88	\$424,613.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,333,387.32	\$104,434.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,111,827.21	\$3,007,393.01



**MUNICIPIO DE ALJOJUCA
PUEBLA**

Usu: supervisor

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
05:46 p. m.

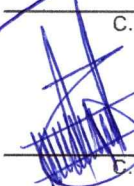

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,445,214.53	\$3,111,827.21



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE.
 2021 - 2024
 C. REYNALDO LOMELI ESCOBAR

PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE.
 2021 - 2024
 C. RAUL YAIR BAUTISTA QUINTO
 SECRETARIO GENERAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE.
 2021 - 2024
 C. LEONEL ROLDAN SEDENO

TESORERO MUNICIPAL