



MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA  
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/feb./2023 12:15 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$186,395.80</b>	<b>\$13,634,026.02</b>
IMPUESTOS	\$4,609.00	\$29,741.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$23,706.00	\$154,188.50
PRODUCTOS	\$2,290.31	\$22,220.53
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$18,948.00
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	\$155,790.49	\$13,408,927.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,336,634.10</b>	<b>\$10,146,959.58</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$276,197.53	\$3,498,680.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$92,614.49	\$1,441,938.50
SERVICIOS GENERALES	\$393,354.87	\$3,912,777.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$32,000.00	\$410,098.75
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	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$542,467.21	\$883,464.30
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,150,238.30</b>	<b>\$3,487,066.44</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>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,908,995.36</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,848,510.38
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$60,484.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,908,995.36</b>
<b>FLUJO 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>APLICACIÓN</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>-\$1,150,238.30</b>	<b>\$578,071.08</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,255,873.60</b>	<b>\$677,802.52</b>



# MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/feb./2023 12:15 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$105,635.30	\$1,255,873.60

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.  
2021-2024

C. JAQUELIN CASTRO RAMO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CECILIO MARTINEZ CASTRO

TESORERO MUNICIPAL



C. DULCE ESMERALDA BARRALES RECALERO

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.  
2021-2024

SECRETARIA GENERAL



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA  
2021 - 2024