



MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 26/feb./2024

hora de impresión 08:47 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,450,339.94	\$13,634,026.02
IMPUESTOS	\$36,092.00	\$29,254.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$142,224.00	\$152,063.50
PRODUCTOS	\$19,538.53	\$22,220.53
APROVECHAMIENTOS	\$6,500.00	\$21,560.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,245,985.41	\$13,408,927.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$9,942,525.67	\$10,146,959.56
SERVICIOS PERSONALES	\$3,075,813.41	\$3,499,930.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,594,838.87	\$1,441,938.50
SERVICIOS GENERALES	\$3,995,520.90	\$3,912,777.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$389,920.74	\$410,098.75
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 OPERACION	\$886,431.75	\$882,214.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$5,507,814.27	\$3,487,066.44
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 ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$4,398,939.07	\$2,908,995.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,398,939.07	\$2,848,510.38
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$60,484.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,398,939.07	-\$2,908,995.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$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	\$1,108,875.20	\$578,071.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,255,873.60	\$677,802.52



MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2024 08:47 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,364,748.80	\$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".

C. JAQUELIN CASTRO RAMOS

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CECILIO MARTINEZ CASTRO

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
2021-2024

C. DULCE ESMERALDA BARRALES SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA
SECRETARIA GENERAL 2021 - 2024

