

MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA
Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2024 01:45 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,708,424.95	\$16,796,184.89
IMPUESTOS	\$9,241.00	\$36,092.00
DERECHOS	\$56,531.00	\$146,098.00
PRODUCTOS	\$6,173.46	\$19,946.55
APROVECHAMIENTOS	\$3,500.00	\$6,500.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,632,979.49	\$16,587,548.34
APLICACIÓN	\$3,453,298.35	\$10,849,148.19
SERVICIOS PERSONALES	\$828,236.90	\$3,647,624.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$408,139.87	\$1,764,605.77
SERVICIOS GENERALES	\$1,126,593.47	\$4,222,332.69
AYUDAS SOCIALES	\$102,880.00	\$451,495.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$987,448.11	\$763,089.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$255,126.60	\$5,947,036.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$353,217.69	\$5,776,076.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$353,217.69	\$5,776,076.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$353,217.69	-\$5,776,076.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$98,091.09	\$170,960.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,426,833.93	\$1,255,873.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,328,742.84	\$1,426,833.93

"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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024



C. CECILIO MARTINEZ CASTRO

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024



C. DULCE ESMERALDA BARRALES TECALERO

SECRETARIA GENERAL



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA 2021 - 2024