



MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/jul/2018
12:18 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,614,909.16	\$11,184,563.61
IMPUESTOS	\$14,384.00	\$24,767.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$70,928.00	\$67,512.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$13,890.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,450.00	\$276,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,512,147.16	\$10,802,394.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,206,204.28	\$5,986,685.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,229,315.76	\$2,656,149.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$367,011.86	\$581,895.28
SERVICIOS GENERALES	\$1,360,309.51	\$2,362,039.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$125,597.25	\$250,814.10
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,441.50	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$86,802.44	\$121,786.01
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	\$27,725.96	\$14,000.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,408,704.88	\$5,197,878.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,417,303.65	\$5,640,882.39
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,740.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,417,303.65	\$5,639,142.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,417,303.65	-\$5,640,882.39
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$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 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$8,598.77	-\$443,003.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$634,169.17	\$1,077,172.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$625,570.40	\$634,169.17



MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/jul/2018
12:18 p.m.

Concepto 2018 2017



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.

C. TEOFILO JAVIER HERNANDEZ

2014 - 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ALVARO HERNANDEZ CASTRO

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
2014 - 2018

C. MARIA SOLEDAD HERNANDEZ TECALERO

SECRETARIA GENERAL



SECRETARIA GENERAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
2014 - 2018