



# MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA

## Puebla

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/abr/2018  
01:10 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,636,298.75</b>	<b>\$11,498,559.86</b>
IMPUESTOS	\$9,439.00	\$24,767.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$44,773.00	\$67,512.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$327,886.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,450.00	\$276,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,564,636.75	\$10,802,394.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,584,769.90</b>	<b>\$6,300,681.25</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$614,657.88	\$2,656,149.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$187,851.28	\$581,895.28
SERVICIOS GENERALES	\$664,714.89	\$2,362,039.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$62,765.70	\$250,814.10
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,231.50	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$23,226.00	\$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	\$24,322.65	\$327,997.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,051,528.85</b>	<b>\$5,197,878.61</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$667,455.26</b>	<b>\$5,640,882.39</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,740.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$667,455.26	\$5,639,142.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$667,455.26</b>	<b>-\$5,640,882.39</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PÚBLICA	\$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 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$384,073.59</b>	<b>-\$443,003.78</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$634,169.17	\$1,077,172.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,018,242.76	\$634,169.17



# MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/abr/2018  
01:10 p.m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------



C. TEOFILO JAVIER HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.

2014 - 2018

C. MARIA SOLEDAD HERNANDEZ TECALERO

SECRETARIA GENERAL

C. JOSE ALVARO HERNANDEZ CASTRO

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.

2014 - 2018



SECRETARIA GENERAL  
SAN JUAN ATZOMPA, PUE.

2014 - 2018