



USF: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA
Puebla**Estado de Flujos de Efectivo****Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2020
10:13 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,708,649.79	\$13,067,616.84
IMPUESTOS	\$2,695.00	\$17,529.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$43,270.00	\$199,483.00
PRODUCTOS	\$6,908.00	\$31.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$536.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,655,776.79	\$12,850,037.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,674,108.65	\$7,012,856.11
SERVICIOS PERSONALES	\$745,300.62	\$3,195,185.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$127,187.76	\$1,045,923.51
SERVICIOS GENERALES	\$780,348.72	\$2,576,503.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,365.00	\$9,121.73
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$25,570.00
AYUDAS SOCIALES	\$360.00	\$96,500.00
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	\$19,546.55	\$64,051.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,034,541.14	\$6,054,760.73
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,200.00	\$6,150,801.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$6,016,705.31
BIENES MUEBLES	\$10,200.00	\$134,096.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,200.00	-\$6,150,801.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$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




USF: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA
Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2020 10:13 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,024,341.14	-\$96,040.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,995.20	\$107,035.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,035,336.34	\$10,995.20

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


H. AYUNTAMIENTO
SAN JUAN ATZOMPA

C. IMELDA FLORES CASTRO 2018-2021
PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL


C. MARCOS HERNANDEZ ATENCO

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SAN JUAN ATZOMPA
2018-2021
TESORERIA
MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. ANGÉLICA MARTÍNEZ FLORES

H. AYUNTAMIENTO
SAN JUAN ATZOMPA
2018-2021
SECRETARÍA
GENERAL