



Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA**  
**Puebla**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020**

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020  
 07:29 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$8,699,198.31</b>	<b>\$13,067,616.84</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$6,222.00	\$17,529.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$79,505.00	\$199,483.00
PRODUCTOS	\$14,008.36	\$31.00
APROVECHAMIENTOS	\$200.00	\$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	\$8,599,262.95	\$12,850,037.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y UBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,995,919.47</b>	<b>\$7,012,856.11</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,152,942.16	\$3,195,185.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$611,358.96	\$1,045,923.51
SERVICIOS GENERALES	\$1,877,146.04	\$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	\$120.00	\$25,570.00
AYUDAS SOCIALES	\$168,326.54	\$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	\$184,660.77	\$64,051.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,703,278.84</b>	<b>\$6,054,760.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,224,759.58</b>	<b>\$6,150,801.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,214,559.58	\$6,016,705.31
BIENES MUEBLES	\$10,200.00	\$134,096.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,224,759.58</b>	<b>-\$6,150,801.31</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

# MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020  
07:29 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,478,519.26</b>	<b>-\$96,040.58</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,995.20	\$107,035.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,489,514.46	\$10,995.20

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

C. IMELDA FLORES CASTRO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARCOS HERNÁNDEZ ATENCO

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SAN JUAN ATZOMPA  
2018-2021  
TESORERÍA  
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SAN JUAN ATZOMPA  
2018-2021  
PRESIDENCIA

C. ANGÉLICA MARTÍNEZ FLORES

SECRETARIA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO  
SAN JUAN ATZOMPA  
2018-2021  
SECRETARÍA  
GENERAL