

MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022
05:41 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$12,012,212.56 | \$11,518,271.58 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$10,653.00 | \$8,709.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$86,016.18 | \$95,395.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$37,055.52 | \$22,128.83 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$1,000.00 | \$200.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$4.33 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$11,854,689.90 | \$11,358,714.16 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$22,793.63 | \$32,124.59 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$8,004,224.15 | \$7,564,236.02 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,287,389.09 | \$3,139,464.44 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,008,227.45 | \$858,784.26 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$3,558,204.05 | \$3,258,365.65 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$1,901.00 | \$1,365.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$120.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$138,502.56 | \$266,136.87 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | \$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 | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$4,007,988.41 | \$3,954,035.56 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| 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 |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$3,383,341.01 | \$3,911,875.64 |
| BIENES MUEBLES | \$3,383,341.01 | \$3,894,019.64 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$17,856.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| 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 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$624,647.40 | \$42,159.92 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$53,155.12 | \$10,000.00 |

MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022 05:41 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|--------------|-------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$677,802.52 | \$53,155.12 |

"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

C. CECILIO MARTINEZ CASTRO

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JUAN
ATZOMPA, PUE.
2021-2024



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
ATZOMPA, PUE.
2021-2024

C. DULCE ESMERALDA BARRALES TECALERO

SECRETARIA GENERAL



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE
SAN JUAN ATZOMPA
2021 - 2024