

MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA  
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022  
11:47 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$11,112,494.78	\$11,518,271.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,827.00	\$8,709.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$68,119.18	\$96,395.00
APROVECHAMIENTOS	\$33,093.33	\$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	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,725,012.10	\$11,358,714.16
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$276,443.17	\$32,124.59
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,206,232.10	\$7,564,236.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,025,800.45	\$3,139,464.44
SERVICIOS GENERALES	\$731,519.96	\$668,784.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,327,508.13	\$3,288,365.65
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	\$119,502.56	\$266,136.67
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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,906,262.68</b>	<b>\$3,954,035.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</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
	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,062,601.09	\$3,911,875.64
BIENES MUEBLES	\$3,062,601.09	\$3,894,019.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$17,856.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,062,601.09</b>	<b>-\$3,911,875.64</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</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
	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</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>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$843,661.59</b>	<b>\$42,159.92</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$53,155.12</b>	<b>\$10,995.20</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA  
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022  
11:47 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$896,816.71	\$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  
SECRETARIA GENERAL  
SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN JUAN ATZOMPA  
2021 - 2024

