



**MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA**  
Puebla

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2022  
06:06 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$10,396,059.19	\$11,518,271.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,322.00	\$8,709.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$55,990.18	\$96,385.00
APROVECHAMIENTOS	\$29,917.75	\$22,128.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$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	\$10,177,797.85	\$11,358,714.16
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$125,031.41	\$32,124.59
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$6,817,187.94	\$7,564,236.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,757,188.89	\$3,139,464.44
SERVICIOS GENERALES	\$698,140.25	\$668,764.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,253,455.44	\$3,288,365.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,901.00	\$1,385.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$120.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$106,502.56	\$286,136.67
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>\$3,578,871.25</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>
	-\$3,062,601.09	-\$3,911,875.64
<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>
	\$0.00	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$516,270.16</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 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2022 06:06 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$569,425.28	\$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



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
ATZOMPA, PUE.  
2021-2024

C. DULCE ESMERALDA BARBALES TECALERO



SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN JUAN ATZOMPA  
2021 - 2024



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
ATZOMPA, PUE.  
2021-2024