

MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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



Usr: rptEstadoFlujosEfectivo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2021 09:23 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,884,001.35	\$11,518,271.58
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$7,322.00	\$8,709.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$50,835.00	\$96,395.00
PRODUCTOS	\$29,908.58	\$22,128.83
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$200.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.84	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,795,934.93	\$11,358,714.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$32,124.59
APLICACIÓN	\$6,213,416.19	\$7,564,236.02
SERVICIOS PERSONALES	\$2,549,027.18	\$3,139,464.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$683,535.13	\$868,784.26
SERVICIOS GENERALES	\$2,797,627.69	\$3,288,365.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,901.00	\$1,365.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$120.00
AYUDAS SOCIALES	\$103,002.56	\$266,136.67
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	\$78,322.63	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,670,585.16	\$3,954,035.56
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,818,706.69	\$3,911,875.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,818,706.69	\$3,894,019.64
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,856.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,818,706.69	-\$3,911,875.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$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

MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2021
09:23 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$851,878.47	\$42,159.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$53,155.12	\$10,995.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$905,033.59	\$53,155.12

"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
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. IMELDA FLORES CASTRO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARCOS HERNANDEZ ATENCO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SAN JUAN ATZOMPA
2018-2021
TESORERIA
MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. ANGÉLICA MARTÍNEZ FLORES

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN JUAN ATZOMPA
2018-2021
SECRETARÍA
GENERAL