

San Juan Evangelista
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$122,967,056.42	\$130,513,293.71
Origen	\$3,490,577.72	\$3,043,660.07
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$5,175,008.54	\$4,308,040.37
Derechos	\$426,467.46	\$588,803.09
Productos	\$810,004.00	\$251,210.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$111,904,969.29	\$114,969,379.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,332,859.18	\$7,137,515.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$26,272.21	\$155,595.02
Otros Orígenes de Operación	\$103,407,268.34	\$103,201,789.05
Aplicación	\$37,280,734.94	\$39,059,956.01
Servicios Personales	\$11,467,301.70	\$9,942,013.10
Materiales y Suministros	\$12,058,762.56	\$14,200,623.53
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$656,078.80	\$1,142,601.93
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	\$41,004,390.34	\$37,896,192.42
Otras Aplicaciones de Operación	\$10,550,788.08	\$27,311,504.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0.00	\$6,691,430.02
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$12,188,144.00	\$27,208,104.33
Aplicación	\$4,109,497.50	\$24,563,473.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$401,509.00	\$2,598,536.21
Bienes Muebles	\$7,617,137.41	\$48,092.63
Otras Aplicaciones de Inversión	-\$12,188,144.00	-\$20,316,674.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$3,551,630.74	\$15,371,428.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$241,334.06	\$0.00
Origen	\$241,334.06	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$3,310,305.68	\$15,371,428.18
Otros Orígenes de Financiamiento	\$16,365,434.06	\$11,269,516.86
Aplicación	\$0.00	\$122,506.78
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$122,506.78
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$16,365,434.06	\$11,147,310.08
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-\$12,813,794.32	\$4,101,611.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,442,150.24	\$11,096,441.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,457,782.10	\$361,340.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$8,015,631.95	\$11,457,782.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

