



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2021
12:10 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$37,236,452.60 | \$70,494,892.69 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$7,271,584.71 | \$7,836,154.10 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$1,428,188.16 | \$2,180,994.92 |
| PRODUCTOS | \$429,021.01 | \$681,902.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$1,397,075.56 | \$2,556,861.31 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$10,065.46 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$26,710,583.16 | \$56,852,295.14 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$376,619.76 |
| APLICACIÓN | \$24,937,744.45 | \$53,371,558.93 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$18,241,362.46 | \$34,951,553.34 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,864,734.24 | \$3,737,452.81 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,191,555.25 | \$9,556,133.55 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$123,096.45 | \$3,053,908.63 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$791,289.70 | \$2,072,510.60 |
| 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 | \$49,137.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$676,569.35 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$12,298,708.15 | \$17,123,333.76 |
| 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 ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$9,606,545.70 | \$17,589,618.77 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$9,513,964.10 | \$16,384,203.42 |
| BIENES MUEBLES | \$92,581.60 | \$1,205,415.35 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$9,606,545.70 | -\$17,589,618.77 |
| 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 ORÍGENES 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 JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2021
12:10 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|----------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$2,692,162.45 | -\$466,285.01 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$7,798,974.68 | \$8,265,259.69 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$10,491,137.13 | \$7,798,974.68 |