



MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA
OAXACA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUENTAS 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	61,581,821.23	55,536,572.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	29,164,702.16	25,044,970.30
Derechos	3,671,560.95	3,455,171.00
Productos	739,783.88	653,242.79
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	293,190,636.48	298,295,838.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	53,785.00	53,785.02
TOTAL	386,622,197.28	361,090,582.19
Aplicación		
Servicios Personales	99,331,953.45	93,458,673.09
Materiales y Suministros	9,646,369.97	8,595,473.43
Servicios Generales	34,659,284.48	27,400,239.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	57,207,384.30	28,678,304.40
Subsidios y Subvenciones	1,896,429.17	1,475,036.90
Ayuda Social		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias a Exterio		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	39,242,579.00	29,455,576.81
TOTAL	218,964,105.36	180,076,217.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	167,658,091.92	171,014,365.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	13,551,136.77	7,588,202.52
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	13,551,136.77	7,588,202.53



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,570,284.98	37,125,422.88
Bienes Muebles	8,335,133.59	9,993,406.01
Otras Aplicaciones de Inversion	33,754,233.14	26,627,176.38
TOTAL	83,659,651.71	73,745,005.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-70,110,511.34	-61,958,801.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	9.00	9.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	9.00	9.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	24,092,957.29	25,557,076.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,093,367.29	25,557,076.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,093,367.29	-25,557,076.81
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	71,444,210.28	80,990,404.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	81,591,101.72	63,591,101.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	153,035,312.00	144,581,506.60

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENTE

C. JOSE LUIS CASTRO CHINAL

TESORERO

M.H.F. ALMA DELIA MARTINEZ HERNANDEZ

CONTRALOR GENERAL

LIC. ROSARIO ELIZABETH PINCON PLATA

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2021

PAGE: 1 OF 2