



MUNICIPIO DE MACUSPANA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

070157

DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

CONCEPTO	FEBRERO	ENERO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>163,552,149.67</b>	<b>82,640,590.74</b>
Impuestos	5,239,813.66	3,239,653.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	4,399,336.39	1,608,181.87
Productos de Tipo Corriente	7,602.36	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,980,259.28	675,835.62
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	151,925,137.98	77,116,920.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>71,810,532.96</b>	<b>31,428,807.67</b>
Servicios Personales	52,655,154.23	26,455,313.34
Materiales y Suministros	1,132,790.41	
Servicios Generales	9,820,909.19	4,680,363.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	653,228.00	100,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,548,451.13	193,130.41
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>91,741,616.71</b>	<b>51,211,783.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,258,705.88</b>	<b>2,258,705.88</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,258,705.88	2,258,705.88
<b>Aplicación</b>	<b>9,608,449.00</b>	<b>9,608,449.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,561,859.73	9,561,859.73
Bienes Muebles	46,589.27	46,589.27
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-7,349,743.12</b>	<b>-7,349,743.12</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>929,957,097.17</b>	<b>921,234,402.50</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	927,624,196.51	918,901,501.84
Otros Orígenes de Financiamiento	2,332,900.66	2,332,900.66
<b>Aplicación</b>	<b>927,624,196.51</b>	<b>918,901,501.84</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	927,624,196.51	918,901,501.84
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,332,900.66</b>	<b>2,332,900.66</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>86,724,774.25</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>41,561,793.31</b>	<b>41,561,793.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>128,286,567.56</b>	

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

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ  
BOCANABRA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GUILLERMO CORTAZAR  
GUTIERREZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ETHEL VICTORIA CORDOVA GIL

SINDICO DE HACIENDA