

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	59,665,535.12	526,134,797.57
Impuestos	954,804.76	8,760,708.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	866,441.65	13,013,347.89
Productos	700.51	112,281.79
Aprovechamientos	555,694.88	3,543,748.54
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	57,287,893.32	500,704,710.59
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	48,078,620.70	340,704,637.79
Servicios Personales	32,533,411.14	237,744,403.83
Materiales Y Suministros	10,792,219.50	28,282,758.92
Servicios Generales	4,144,547.76	63,190,727.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	608,442.30	2,316,985.17
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	0.00	9,169,762.04
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	11,586,914.42	185,430,159.78
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	39,542,857.79	163,209,983.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,542,857.79	163,209,983.40
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-39,542,857.79	-163,209,983.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	465,948.36	62,095,867.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	465,948.36	62,095,867.53
Aplicación	3,120,407.33	91,760,129.21
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

...: CONCEJO MUNICIPAL MACUSPANA ...:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	3,120,407.33	91,760,129.21
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-2,654,458.97	-29,664,261.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,610,402.34	-7,444,085.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	96,746,618.78	72,870,903.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,136,216.44	65,426,818.53
Actividades no Presupuestadas		
Origen	36,161,956.94	368,721,965.08
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	36,161,956.94	368,721,965.08
Aplicacion	36,144,823.58	367,995,433.81
3921 Egr. Intereses deuda pública interna	0.00	304,143.00
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	36,144,823.58	367,691,290.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,153,349.80	66,153,349.80
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	17,133.36	726,531.27



IQI. MAURO WINZIG NEGRIN

PRESIDENTE CONCEJAL



L.C.P. AURELIO CLARA TAJE

DIRECTOR DE FINANZAS

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