



...: MUNICIPIO DE MACUSPANA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2021 al 31/10/2021

000241

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	53,561,097.68	579,695,895.25
Impuestos	445,425.60	9,206,134.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	763,669.70	13,777,017.59
Productos	344.75	112,626.54
Aprovechamientos	91,787.56	3,635,536.10
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	52,259,870.07	552,964,580.66
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	25,232,130.54	365,936,768.33
Servicios Personales	20,088,083.51	257,832,487.34
Materiales Y Suministros	0.00	28,282,758.92
Servicios Generales	5,140,892.83	68,331,620.66
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	3,154.20	2,320,139.37
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	28,328,967.14	213,759,126.92
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	7,125,292.83	170,335,276.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,125,292.83	170,335,276.23
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-7,125,292.83	-170,335,276.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-4,584.85	62,091,282.68
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-4,584.85	62,091,282.68
Aplicación	131,010.38	91,891,139.59
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

...: MUNICIPIO DE MACUSPANA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2021 al 31/10/2021

000242

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	131,010.38	91,891,139.59
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-135,595.23	-29,799,856.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,068,079.08	13,623,993.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,153,349.80	72,870,903.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	87,221,428.88	86,494,897.61
Actividades no Presupuestadas		
Origen	19,595,757.80	388,317,722.88
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	19,595,757.80	388,317,722.88
Aplicacion	19,586,088.34	387,581,522.15
3921 Egr. Intereses deuda pública interna	0.00	304,143.00
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	19,586,088.34	387,277,379.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	87,231,098.34	87,231,098.34
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	9,669.46	736,200.73

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP GUILTERMO CORTAZAR GUTIERREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ETHEL VICTORIA CORDOVA GIL
SINDICO DE HACIENDA