



...: 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
Otros 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


0273

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,234,418.97	621,930,314.22
Impuestos	3,873,059.64	13,079,194.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,625,048.13	15,402,065.72
Productos	317.86	112,944.40
Aprovechamientos	152,530.00	3,788,066.10
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	36,583,463.34	589,548,044.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	27,494,169.98	393,430,938.31
Servicios Personales	22,320,400.23	280,152,887.57
Materiales Y Suministros	260,803.56	28,543,562.48
Servicios Generales	4,892,403.79	73,224,024.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	566.10	566.10
Ayudas Sociales	19,996.30	2,340,135.67
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	14,740,248.99	228,499,375.91
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	4,138,953.67	174,474,229.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,138,953.67	174,474,229.90
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,138,953.67	-174,474,229.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	268,205.94	62,359,488.62
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	268,205.94	62,359,488.62
Aplicación	1,000,447.12	92,891,586.71
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00


Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,000,447.12	92,891,586.71
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-732,241.18	-30,532,098.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,869,054.14	23,493,047.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,231,098.34	72,870,903.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,100,152.48	96,363,951.75
Actividades no Presupuestadas		
Origen	26,350,829.65	414,668,552.53
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	26,350,829.65	414,668,552.53
Aplicacion	26,336,592.65	413,918,114.80
3921 Egr. Intereses deuda pública interna	0.00	304,143.00
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	26,336,592.65	413,613,971.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,114,389.48	97,114,389.48
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	14,237.00	750,437.73



LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA
PRESIDENTE MUNICIPAL



CP GUILLERMO CORTAZAR CUIMERREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



LIC. ETHEL VICTORIA CORDOVA GIL
SINDICO DE HACIENDA

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,347,044.59	42,234,418.97
Impuestos	1,229,937.44	3,873,059.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,262,039.42	1,625,048.13
Productos	343.88	317.86
Aprovechamientos	2,479,343.82	152,530.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	56,375,380.03	36,583,463.34
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	93,917,228.50	27,494,169.98
Servicios Personales	79,581,740.19	22,320,400.23
Materiales Y Suministros	3,425,042.00	260,803.56
Servicios Generales	10,249,257.20	4,892,403.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	75,000.00	566.10
Ayudas Sociales	622,562.40	19,996.30
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	-36,373.29	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-31,570,183.91	14,740,248.99
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	21,707,069.93	4,138,953.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,707,069.93	4,138,953.67
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-21,707,069.93	-4,138,953.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-2,165,295.27	268,205.94
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-2,165,295.27	268,205.94
Aplicacion	116,897.98	1,000,447.12
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	116,897.98	1,000,447.12
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-2,282,193.25	-732,241.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-55,559,447.09	9,869,054.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,114,389.48	87,231,098.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,554,942.39	97,100,152.48
Actividades no Presupuestadas		
Origen	58,434,221.39	26,350,829.65
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	58,434,221.39	26,350,829.65
Aplicacion	58,427,370.47	26,336,592.65
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	58,427,370.47	26,336,592.65
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	6,850.92	14,237.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,561,793.31	97,114,389.48

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ETHEL VICTORIA CORDOVA GIL
SINDICO DE HACIENDA

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