

**CONCEJO MUNICIPAL DE
MACUSPANA, TABASCO**

2020-2021



*"2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita de la Madre Patria".*

I. Información Contable

e) Estado de Flujo de Efectivo


CUENTA PÚBLICA SEPTIEMBRE 2020

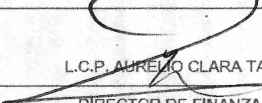
...: CONCEJO MUNICIPAL MACUSPANA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2020 al 30/09/2020

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	58,213,542.28	521,147,523.68
Impuestos	1,226,447.80	7,337,861.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	702,568.62	8,547,676.52
Productos	0.00	308,114.49
Aprovechamientos	214,544.89	2,381,130.19
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	56,069,980.97	502,572,740.53
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	24,189,941.90	249,934,812.13
Servicios Personales	20,107,073.52	192,497,587.46
Materiales Y Suministros	521,963.51	17,510,843.74
Servicios Generales	3,527,904.87	26,066,532.98
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	33,000.00	3,477,493.90
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	10,382,354.05
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	34,023,600.38	271,212,711.55
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	705,112.34	94,890,360.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	705,112.34	94,890,360.24
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-705,112.34	-94,890,360.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,539,440.53	296,527,564.54
Endeudamiento Neto	0.00	639.29
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	639.29
Otros Orígenes de Financiamiento	1,539,440.53	296,526,925.25
Aplicación	5,004,989.62	149,371,644.74
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 (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2020 al 30/09/2020

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	5,004,989.62	149,371,644.74
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-3,465,549.09	147,155,919.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,852,938.95	323,478,271.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	89,972,576.20	75,396,142.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	119,825,515.15	398,874,413.91
Actividades no Presupuestadas		
Origen	22,976,043.60	461,220,103.85
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	22,976,043.60	461,220,103.85
Aplicacion	22,621,414.52	739,914,373.53
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	22,621,414.52	739,914,373.53
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	354,629.08	-278,694,269.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	120,180,144.23	120,180,144.23


Iqil MAURO MARES NEGRIN
PRESIDENTE CONCEJAL


L.C.P. ALFREDO CLARA TAJE
DIRECTOR DE FINANZAS