



## ...: CONCEJO MUNICIPAL MACUSPANA ...

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 31/08/2021

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>50,326,731.19</b>	<b>466,469,262.45</b>
Impuestos	385,687.99	7,805,904.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,141,833.76	12,146,906.24
Productos	2,066.45	111,581.28
Aprovechamientos	471,209.65	2,988,053.66
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	48,325,933.34	443,416,817.27
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>40,229,404.22</b>	<b>292,626,017.09</b>
Servicios Personales	29,545,056.98	205,210,992.69
Materiales Y Suministros	1,140,986.42	17,490,539.42
Servicios Generales	9,024,744.92	59,046,180.07
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	518,615.90	1,708,542.87
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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>10,097,326.97</b>	<b>173,843,245.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>17,143,735.71</b>	<b>123,667,125.61</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,143,735.71	123,667,125.61
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-17,143,735.71</b>	<b>-123,667,125.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-94,311.01</b>	<b>61,629,919.17</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-94,311.01	61,629,919.17
<b>Aplicación</b>	<b>2,020,145.37</b>	<b>88,639,721.88</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 31/08/2021

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	2,020,145.37	88,639,721.88
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,114,456.38</b>	<b>-27,009,802.71</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,160,865.12</b>	<b>23,166,317.04</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,878,347.69	72,870,903.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	96,717,482.57	96,037,220.87
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	38,446,936.72	332,560,008.14
<b>Aplicacion</b>		
3921 Egr. Intereses deuda pública Interna	0.00	304,143.00
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	38,417,800.51	331,850,610.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	96,746,618.78	96,746,618.78
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>29,136.21</b>	<b>709,397.91</b>

IQI. MAURO WINZIG NEGRO  
PRESIDENTE CONCEJAL

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