

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 JULIO 2021

000249

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,410,151.39	416,142,531.26
Impuestos	319,057.18	7,420,216.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	828,977.01	11,005,072.48
Productos	51,469.93	109,514.83
Aprovechamientos	96,307.70	2,516,844.01
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	63,114,339.57	395,090,883.93
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	51,387,415.43	252,396,612.87
Servicios Personales	27,763,950.21	175,665,935.71
Materiales Y Suministros	1,897,462.80	16,349,553.00
Servicios Generales	12,003,364.71	50,021,435.15
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	552,875.67	1,189,926.97
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	9,169,762.04	9,169,762.04
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	13,022,735.96	163,745,918.39
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	36,799,802.49	106,523,389.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,799,802.49	106,523,389.90
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-36,799,802.49	-106,523,389.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,452,913.72	61,724,230.18
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,452,913.72	61,724,230.18
Aplicación	1,613,639.93	86,619,576.51
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 31/07/2021

000250

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,613,639.93	86,619,576.51
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-160,726.21	-24,895,346.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,937,792.74	32,327,182.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	129,709,150.53	72,870,903.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	105,771,357.79	105,198,085.99
Actividades no Presupuestadas		
Origen	29,695,718.67	294,113,071.42
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	29,695,718.67	294,113,071.42
Aplicacion	29,588,728.77	293,432,809.72
3921 Egr. Intereses deuda pública interna	0.00	304,143.00
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	29,588,728.77	293,128,666.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	105,878,347.69	105,878,347.69
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	106,989.90	680,261.70



IQI. MAURO WINZON MERRIN
PRESIDENTE CONCEJAL



I.C.P. AURELIO CLARA TAJE
DIRECTOR DE FINANZAS