

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MACUSPANA, TABASCO**



I. Información Contable

e) Estado de Flujo de Efectivo

CUENTA PÚBLICA JUNIO 2020

...: MUNICIPIO DE MACUSPANA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2020 al 30/06/2020

000240

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	53,662,630.74	349,546,585.56
Impuestos	455,927.39	4,755,304.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,260,592.20	6,765,190.00
Productos	156,501.29	256,135.88
Aprovechamientos	76,137.00	1,970,119.30
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	51,713,472.86	335,799,835.65
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	36,983,746.08	158,996,250.73
Servicios Personales	31,852,767.27	122,962,391.05
Materiales Y Suministros	2,470,037.92	13,294,222.66
Servicios Generales	2,518,653.89	14,463,473.07
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	142,287.00	3,086,743.90
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	5,189,420.05
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	16,678,884.66	190,550,334.83
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	24,803,784.67	60,181,941.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,803,784.67	60,181,941.17
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-24,803,784.67	-60,181,941.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	24,664,743.71	292,927,717.16
Endeudamiento Neto	0.00	639.29
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	639.29
Otros Orígenes de Financiamiento	24,664,743.71	292,927,077.87
Aplicación	6,245,087.50	127,850,707.26
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 (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2020 al 30/06/2020

000241

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	6,245,087.50	127,850,707.26
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	18,419,656.21	165,077,009.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,294,756.20	295,445,403.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	104,996,908.88	75,396,142.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	115,291,665.08	370,841,546.36
Actividades no Presupuestadas		
Origen	45,135,990.48	356,233,625.92
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	45,135,990.48	356,233,625.92
Aplicacion	68,958,453.99	635,605,970.71
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	68,958,453.99	635,605,970.71
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	-23,822,463.51	-279,372,344.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	91,469,201.57	91,469,201.57

L.C.P. ROBERTO CALPANDO ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ABEL FALCON NUÑEZ
SINDICO DE HACIENDA

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

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