

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MACUSPANA, TABASCO**



I. Información Contable

e) Estado de Flujo de Efectivo

CUENTA PÚBLICA MARZO 2020



...: MUNICIPIO DE MACUSPANA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mensual y Acumulado del 01/01/2020 al 31/03/2020


Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	59,846,281.13	175,620,593.75
Impuestos	1,144,057.08	4,096,043.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,184,940.30	4,753,274.93
Productos	0.00	83,394.68
Aprovechamientos	955,748.20	1,807,544.30
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	55,561,535.55	164,880,336.47
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	35,462,169.82	63,365,195.46
Servicios Personales	23,758,920.00	43,201,239.45
Materiales Y Suministros	4,137,274.12	7,068,430.89
Servicios Generales	2,068,680.11	7,087,996.57
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	2,258,123.94	2,768,356.90
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	3,239,171.65	3,239,171.65
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	24,384,111.31	112,255,398.29
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
Aplicación	8,377,913.67	8,377,913.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,377,913.67	8,377,913.67
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-8,377,913.67	-8,377,913.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	59,574,348.68	150,381,492.53
Endeudamiento Neto	0.00	639.29
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	639.29
Otros Origenes de Financiamiento	59,574,348.68	150,380,853.24
Aplicación	18,260,043.88	109,289,397.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

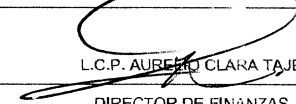


...: MUNICIPIO DE MACUSPANA : ..
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mensual y Acumulado del 01/01/2020 al 31/03/2020

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	18,260,043.88	109,289,397.92
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	41,314,304.80	41,092,094.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,320,502.44	144,969,579.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,333,396.15	75,396,142.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	136,653,898.59	220,365,722.03
Actividades no Presupuestadas		
Origen	60,071,003.17	233,811,973.73
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	60,071,003.17	233,811,973.73
Aplicacion	115,316,977.66	372,769,771.66
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	115,316,977.66	372,769,771.66
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	-55,245,974.49	-138,957,797.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	81,407,924.10	81,407,924.10


 L.C.P. ROBERTO MELALPANDO 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."