

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

2021-2024

000417



**CUENTA PÚBLICA
DEL MES DE DICIEMBRE 2022**

Información Contable

6. Estado de Flujo de Efectivo



Municipio de Macuspana, Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de diciembre de 2022

Concepto	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	61,601,667.16	64,255,683.03
Impuestos	1,028,621.49	856,585.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,368,353.93	1,820,974.36
Productos	154,053.92	133,276.81
Aprovechamientos	535,260.20	513,939.23
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	58,515,377.62	60,930,906.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	92,199,942.75	129,955,425.55
Servicios Personales	34,303,805.63	96,079,005.88
Materiales y Suministros	6,764,935.08	17,127,112.36
Servicios Generales	28,336,152.75	10,899,111.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	540,000.00
Ayudas Sociales	579,003.74	964,066.78
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	5,561,027.08	80,957.00
Otras Aplicaciones de Operación	16,655,018.47	4,265,171.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-30,598,275.59	-65,699,742.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,830,563.53	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,830,563.53	0.00
Aplicación	55,263,123.90	25,953,486.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,623,431.13	15,234,828.15
Bienes Muebles	639,692.77	306,683.78
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	10,411,974.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,432,560.37	-25,953,486.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	54,623,431.13	35,284,574.19
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	54,623,431.13	15,234,828.15
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	20,049,746.04
Aplicación	81,154,872.51	15,234,828.15
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	54,623,431.13	15,234,828.15
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,531,441.38	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,531,441.38	20,049,746.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-95,562,277.34	-71,603,483.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	149,542,121.00	221,086,210.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,039,237.29	149,542,121.00

000418

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

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ETHEL VICTORIA CORDOVA GIL
SINDICO DE HACIENDA