

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

2021-2024



CUENTA PÚBLICA

DEL MES DE OCTUBRE 2023

Información Contable

6. Estado de Flujo de Efectivo



Municipio de Macuspana, Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de octubre de 2023
(Cifras en pesos)

000359

Concepto	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	966,857,398.65	882,403,704.41
Impuestos	16,128,382.72	15,226,427.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,639,171.99	28,919,936.22
Productos	2,427,727.13	2,266,642.65
Aprovechamientos	8,481,527.61	7,286,987.76
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	909,180,589.20	828,703,710.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	543,269,268.33	479,862,071.53
Servicios Personales	282,473,193.98	255,545,518.94
Materiales y Suministros	80,691,642.59	62,255,456.35
Servicios Generales	105,637,718.54	93,116,804.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,116,620.00	1,416,620.00
Ayudas Sociales	11,598,560.72	11,370,164.21
Pensionamientos 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	24,747,088.68	21,100,181.35
Otras Aplicaciones de Operación	36,004,443.82	35,057,325.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	423,588,130.32	402,541,632.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,290,240.42	156,959,934.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	10,290,240.42	156,959,934.42
Aplicación	27,669,482.78	180,422,688.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,545,574.48	21,774,133.87
Bienes Muebles	123,908.30	2,010,833.15
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	156,637,721.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,379,242.36	-23,462,754.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,202,071,121.63	1,224,644,854.49
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	1,202,071,121.63	1,174,525,547.15
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	50,119,307.34
Aplicación	1,202,720,615.47	1,228,549,952.36
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	1,202,071,121.63	1,174,525,547.15
Otras Aplicaciones de Financiamiento	649,493.84	54,024,405.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-649,493.84	-3,905,097.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	405,559,394.12	375,173,780.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	176,551,532.22	161,819,827.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	179,826,763.38	176,551,532.22

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