

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

2021-2024



CUENTA PÚBLICA

DEL MES DE DICIEMBRE 2023

Información Contable

6. Estado de Flujo de Efectivo

Concepto	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,104,628,381.32	1,036,400,149.93
Impuestos	17,725,770.79	16,834,677.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	33,457,815.64	32,163,504.20
Productos	2,709,948.72	2,584,767.85
Aprovechamientos	9,521,282.70	8,847,778.92
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	1,041,213,563.47	975,969,421.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	741,192,192.56	640,135,013.00
Servicios Personales	419,363,357.78	355,226,601.77
Materiales y Suministros	97,970,402.41	87,301,954.29
Servicios Generales	133,276,802.50	116,909,937.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,372,620.00	2,372,620.00
Ayudas Sociales	18,429,092.24	16,752,099.04
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	31,864,274.28	24,618,715.81
Otras Aplicaciones de Operación	37,915,643.35	36,953,084.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	363,436,188.76	396,265,136.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	21,021,790.14	1,264,024.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,267,403.82	0.00
Otros Orígenes de Inversión	17,754,386.32	1,264,024.04
Aplicación	45,840,100.63	31,466,553.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,840,100.63	22,641,646.18
Bienes Muebles	0.00	179,419.75
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	8,645,487.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,818,310.49	-30,202,529.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,270,552,997.28	1,232,644,525.63
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	1,270,552,868.44	1,224,712,767.81
Otros Orígenes de Financiamiento	128.84	7,931,757.82
Aplicación	1,279,077,328.86	1,224,713,252.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	1,270,552,868.44	1,224,712,767.81
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,524,460.42	484.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,524,331.58	7,931,273.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	330,093,546.69	373,993,881.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	130,491,506.79	179,826,763.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,504,582.96	130,491,506.79

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

C.P. GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ETHEL VICTORIA CORDOVA GIL