

# **MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO**

**2021-2024**



**CUENTA PÚBLICA**

**DEL MES DE FEBRERO 2024**

**Información Contable**

**6. Estado de Flujo de Efectivo**

---

000412



Municipio de Macuspana, Tabasco  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de enero al 29 de febrero de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	FEBRERO	DICIEMBRE 2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>200,328,453.14</b>	<b>1,104,628,381.32</b>
Impuestos	6,615,616.41	17,725,770.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,565,659.67	33,457,815.64
Productos	88,815.65	2,709,948.72
Aprovechamientos	863,984.86	9,521,282.70
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	181,194,376.55	1,041,213,563.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>82,408,001.38</b>	<b>741,192,192.56</b>
Servicios Personales	57,019,848.35	419,363,357.78
Materiales y Suministros	4,554,869.57	97,970,402.41
Servicios Generales	17,731,912.86	133,276,802.50
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	2,372,620.00
Ayudas Sociales	1,303,036.53	18,429,092.24
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	343,057.00	31,864,274.28
Otras Aplicaciones de Operación	1,455,277.07	37,915,643.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>117,920,451.76</b>	<b>363,436,188.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>21,021,790.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,267,403.82
Otros Orígenes de Inversión	0.00	17,754,386.32
<b>Aplicación</b>	<b>18,497,319.64</b>	<b>45,840,100.63</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,962,233.81	45,840,100.63
Bienes Muebles	3,792,741.98	0.00
Otras Aplicaciones de inversión	8,742,343.85	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,497,319.64</b>	<b>-24,818,310.49</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,283,904,559.38</b>	<b>1,270,552,997.28</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	1,279,601,923.08	1,270,552,868.44
Otros Orígenes de Financiamiento	4,302,636.30	128.84
<b>Aplicación</b>	<b>1,279,601,923.08</b>	<b>1,279,077,328.86</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	1,279,601,923.08	1,270,552,868.44
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	8,524,460.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,302,636.30</b>	<b>-8,524,331.58</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>103,725,768.42</b>	<b>330,093,546.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>56,504,582.96</b>	<b>54,039,237.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>157,178,339.46</b>	<b>56,504,582.96</b>

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

  
BIOLOGO JOSE ALBERTO PINZON HERRERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
LIC. LUCIA DEL CARMEN ACOSTA HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA