

**MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO**

**2021-2024**



**CUENTA PÚBLICA**

**DEL MES DE JULIO 2023**

**Información Contable**

**6. Estado de Flujo de Efectivo**

---

Concepto	JULIO	JUNIO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>697,844,012.69</b>	<b>601,379,981.89</b>
Impuestos	13,243,017.77	12,272,159.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,187,537.00	22,658,942.48
Productos	1,931,271.54	1,723,350.04
Aprovechamientos	6,178,125.21	5,696,763.53
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	651,304,061.17	559,028,766.52
Distintos de Aportaciones		
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>383,731,612.53</b>	<b>327,271,835.16</b>
Servicios Personales	199,255,995.23	170,105,681.64
Materiales y Suministros	50,997,037.21	45,060,523.93
Servicios Generales	73,680,455.88	59,074,595.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	196,620.00	196,620.00
Ayudas Sociales	9,222,794.44	7,402,843.44
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	17,160,845.97	17,051,567.97
Otras Aplicaciones de Operación	33,217,863.80	28,380,002.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>314,112,400.16</b>	<b>274,108,146.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,279,687.46</b>	<b>104,486.71</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,279,687.46	104,486.71
<b>Aplicación</b>	<b>51,909,430.81</b>	<b>39,810,510.32</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,630,955.93	22,336,976.59
Bienes Muebles	192,060.87	4,089,936.43
Otras Aplicaciones de Inversión	1,086,414.01	13,383,597.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-47,629,743.35</b>	<b>-39,706,023.61</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,083,869,044.22</b>	<b>1,033,772,976.11</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	1,083,869,044.22	1,033,238,088.29
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	534,887.82
<b>Aplicación</b>	<b>1,084,541,787.33</b>	<b>1,034,200,828.54</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	1,083,869,044.22	1,033,238,088.29
Otras Aplicaciones de Financiamiento	672,743.11	962,740.25
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-672,743.11</b>	<b>-427,852.43</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>265,809,913.70</b>	<b>233,974,270.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>174,026,587.42</b>	<b>181,112,685.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>166,573,686.42</b>	<b>174,026,587.42</b>

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