

**MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO**

**2021-2024**



**CUENTA PÚBLICA**

**DEL MES DE MARZO 2024**

**Información Contable**

**6. Estado de Flujo de Efectivo**

---

Concepto	MARZO	DICIEMBRE 2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>314,229,371.58</b>	<b>1,104,628,381.32</b>
Impuestos	8,915,351.10	17,725,770.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,051,622.92	33,457,815.64
Productos	125,825.86	2,709,948.72
Aprovechamientos	1,764,715.86	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	288,371,855.84	1,041,213,563.47
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>136,256,210.08</b>	<b>741,192,192.56</b>
Servicios Personales	84,693,317.74	419,363,357.78
Materiales y Suministros	7,785,381.34	97,970,402.41
Servicios Generales	27,710,517.12	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	2,493,952.77	18,429,092.24
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	11,351,953.73	31,864,274.28
Otras Aplicaciones de Operación	2,221,087.38	37,915,643.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>177,973,161.50</b>	<b>363,436,188.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,148,756.93</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	3,148,756.93	17,754,386.32
<b>Aplicación</b>	<b>26,318,724.27</b>	<b>45,840,100.63</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,757,858.43	45,840,100.63
Bienes Muebles	279,455.64	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	16,281,410.20	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,169,967.34</b>	<b>-24,818,310.49</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,289,359,781.51</b>	<b>1,270,552,997.28</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	1,289,359,781.51	1,270,552,868.44
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	128.84
<b>Aplicación</b>	<b>1,291,567,998.49</b>	<b>1,279,077,328.86</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	1,289,359,781.51	1,270,552,868.44
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,208,216.98	8,524,460.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,208,216.98</b>	<b>-8,524,331.58</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>152,594,977.18</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>191,596,465.12</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.

BIÓLOGO JOSE ALBERTO PINZON HERRERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. LUCIA DEL CARMEN ACOSTA HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA




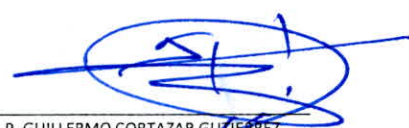
Municipio de Macuspana, Tabasco  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 al 31 de marzo de 2024  
(Cifras en pesos)


000422-2

Concepto	MARZO	FEBRERO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>113,900,918.44</b>	<b>97,826,559.09</b>
Impuestos	2,299,734.69	3,093,434.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,485,963.25	4,454,405.43
Productos	37,010.21	41,305.51
Aprovechamientos	900,731.00	312,539.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	107,177,479.29	89,924,873.67
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>53,848,208.70</b>	<b>42,454,981.55</b>
Servicios Personales	27,673,469.39	27,639,785.34
Materiales y Suministros	3,230,511.77	3,623,811.23
Servicios Generales	9,978,604.26	9,189,340.14
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	0.00
Ayudas Sociales	1,190,916.24	945,079.67
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	11,008,896.73	343,057.00
Otras Aplicaciones de Operación	765,810.31	713,908.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>60,052,709.74</b>	<b>55,371,577.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,148,756.93</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,148,756.93	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>26,318,724.27</b>	<b>18,497,319.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,757,858.43	5,962,233.81
Bienes Muebles	279,455.64	3,792,741.98
Otras Aplicaciones de Inversión	16,281,410.20	8,742,343.85
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,169,967.34</b>	<b>-18,497,319.64</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,757,858.43</b>	<b>10,264,870.31</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	9,757,858.43	5,962,233.81
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	4,302,636.50
<b>Aplicación</b>	<b>11,966,075.41</b>	<b>5,962,233.81</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	9,757,858.43	5,962,233.81
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,208,216.98	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,208,216.98</b>	<b>4,302,636.50</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>34,674,525.42</b>	<b>41,176,894.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>157,178,339.66</b>	<b>115,977,185.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>191,852,865.08</b>	<b>157,178,339.66</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 GUERRER  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
LIC. LUCIA DEL CARMEN ACOSTA HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA