

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

2021-2024



CUENTA PÚBLICA

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023

Información Contable

6. Estado de Flujo de Efectivo

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	882,403,704.41	792,415,879.33
Impuestos	15,226,427.71	14,383,690.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	28,919,936.22	27,566,862.28
Productos	2,266,642.65	2,079,437.56
Aprovechamientos	7,286,987.76	6,800,123.06
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	828,703,710.07	741,585,766.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	479,862,071.53	431,740,391.91
Servicios Personales	255,545,518.94	228,099,566.27
Materiales y Suministros	62,255,456.35	57,359,759.27
Servicios Generales	93,116,804.78	83,110,706.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,416,620.00	1,416,620.00
Ayudas Sociales	11,370,164.21	9,644,199.68
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	21,100,181.35	17,982,016.82
Otras Aplicaciones de Operación	35,057,325.90	34,127,522.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	402,541,632.88	360,675,487.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	156,959,934.42	16,916,803.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	156,959,934.42	16,916,803.14
Aplicación	180,422,688.48	72,861,233.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,774,133.87	68,882,369.06
Bienes Muebles	2,010,833.15	514,957.40
Otras Aplicaciones de Inversión	156,637,721.46	3,463,907.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,462,754.06	-55,944,430.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,224,644,854.49	1,157,159,139.10
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	1,174,525,547.15	1,152,751,413.28
Otros Orígenes de Financiamiento	50,119,307.34	4,407,725.82
Aplicación	1,228,549,952.36	1,152,751,413.28
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	1,174,525,547.15	1,152,751,413.28
Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,024,405.21	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,905,097.87	4,407,725.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	375,173,780.95	309,138,782.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	161,819,827.74	166,573,686.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	176,551,532.22	161,819,827.74

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