

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

2021-2024



CUENTA PÚBLICA

DEL MES DE NOVIEMBRE 2023

Información Contable

6. Estado de Flujo de Efectivo

Concepto	NOVIEMBRE	OCTUBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,036,400,149.93	966,857,398.65
Impuestos	16,834,677.34	16,128,382.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	32,163,504.20	30,639,171.99
Productos	2,584,767.85	2,427,727.13
Aprovechamientos	8,847,778.92	8,481,527.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	975,969,421.62	909,180,589.20
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	640,135,013.00	543,269,268.33
Servicios Personales	355,226,601.77	282,473,193.98
Materiales y Suministros	87,301,954.29	80,691,642.59
Servicios Generales	116,909,937.77	105,637,718.54
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	2,116,620.00
Ayudas Sociales	16,752,099.04	11,598,560.72
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	24,618,715.81	24,747,088.68
Otras Aplicaciones de Operación	36,953,084.32	36,004,443.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	396,265,136.93	423,588,130.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,264,024.04	10,290,240.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,264,024.04	10,290,240.42
Aplicación	31,466,553.27	27,669,482.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,641,646.18	27,545,574.48
Bienes Muebles	179,419.75	123,908.30
Otras Aplicaciones de Inversión	8,645,487.34	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,202,529.23	-17,379,242.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,232,644,525.63	1,202,071,121.63
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	1,224,712,767.81	1,202,071,121.63
Otros Orígenes de Financiamiento	7,931,757.82	0.00
Aplicación	1,224,713,252.10	1,202,720,615.47
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	1,224,712,767.81	1,202,071,121.63
Otras Aplicaciones de Financiamiento	484.29	649,493.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,931,273.53	-649,493.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	373,993,881.23	405,559,394.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	179,826,763.38	176,551,532.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	130,491,506.79	179,826,763.38

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