

Municipio de Macuspana, Tabasco Estado de Flujo de Efectivo Del 01 de enero al 31 de mayo de 2023		
Concepto	MAYO	DICIEMBRE 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	110,177,685.93	93,640,084.84
Impuestos	1,871,946.98	1,107,679.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	4,283,473.47	2,585,628.57
Productos	181,984.84	156,880.12
Aprovechamientos	694,731.31	628,837.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	103,145,549.33	89,161,058.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	68,637,154.43	56,747,427.57
Servicios Personales	27,550,627.92	26,659,569.86
Materiales y Suministros	15,108,418.81	16,503,445.98
Servicios Generales	14,105,127.03	7,585,061.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	196,620.00	0.00
Ayudas Sociales	860,050.39	981,865.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	6,173,296.99	150,359.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,643,013.29	4,867,126.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,540,531.50	36,892,657.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	34,618.41	157,866.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	34,618.41	157,866.45
Aplicación	44,923,530.51	26,338,776.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,432,349.68	17,312,219.14
Bienes Muebles	440,985.37	7,311,834.10
Otras Aplicaciones de Inversión	13,050,195.46	1,714,722.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,888,912.10	-26,180,909.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	31,432,349.68	23,339,024.48
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	31,432,349.68	17,312,219.14
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	6,026,805.34
Aplicación	44,851,556.56	17,945,388.98
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	31,432,349.68	17,312,219.14
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,419,206.88	633,169.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,419,206.88	5,393,635.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,767,587.48	16,105,383.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	190,604,308.17	174,477,947.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	181,112,685.50	190,604,308.17

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

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GUILLERMO CORTAZAR GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ETHEL VICTORIA CORDOVA GIL
SINDICO DE HACIENDA