

# MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

2021-2024



## CUENTA PÚBLICA

DEL MES DE AGOSTO 2023

## Información Contable

### 6. Estado de Flujo de Efectivo

---



Municipio de Macuspana, Tabasco  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 al 31 de agosto de 2023  
(Cifras en pesos)

000340

Concepto	AGOSTO	JULIO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>792,415,879.33</b>	<b>697,844,012.69</b>
Impuestos	14,383,690.16	13,243,017.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	27,566,862.28	25,187,537.00
Productos	2,079,437.56	1,931,271.54
Aprovechamientos	6,800,123.06	6,178,125.21
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	741,585,766.27	651,304,061.17
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>431,740,391.91</b>	<b>383,731,612.53</b>
Servicios Personales	228,099,566.27	199,255,995.23
Materiales y Suministros	57,359,759.27	50,997,037.21
Servicios Generales	83,110,706.92	73,680,455.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,416,620.00	196,620.00
Ayudas Sociales	9,644,199.68	9,222,794.44
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	17,982,016.82	17,160,845.97
Otras Aplicaciones de Operación	34,127,522.95	33,217,863.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>360,675,487.42</b>	<b>314,112,400.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,916,803.14</b>	<b>4,279,687.46</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	16,916,803.14	4,279,687.46
<b>Aplicación</b>	<b>72,861,233.61</b>	<b>51,909,430.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,882,369.06	50,630,955.93
Bienes Muebles	514,957.40	192,060.87
Otras Aplicaciones de Inversión	3,463,907.15	1,086,414.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-55,944,430.47</b>	<b>-47,629,743.35</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,157,159,139.10</b>	<b>1,083,869,044.22</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	1,152,751,413.28	1,083,869,044.22
Otros Orígenes de Financiamiento	4,407,725.82	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,152,751,413.28</b>	<b>1,084,541,787.33</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	1,152,751,413.28	1,083,869,044.22
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	672,743.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,407,725.82</b>	<b>-672,743.11</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>309,138,782.77</b>	<b>265,809,913.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>166,573,686.42</b>	<b>174,026,587.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>161,819,827.74</b>	<b>166,573,686.42</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 GUTIÉRREZ BOCANEGRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ETHEL VICTORIA CORDOVA GIL