



Municipio de Macuspana, Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de abril de 2022

000170

Concepto	ABRIL	DICIEMBRE 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	93,955,974.92	73,990,251.72
Impuestos	1,037,265.12	2,319,832.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	2,130,384.90	4,690,681.57
Productos	360.02	457.83
Aprovechamientos	619,669.10	825,149.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	90,168,295.78	66,154,130.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	41,962,695.30	44,275,348.40
Servicios Personales	27,731,209.21	28,242,367.55
Materiales y Suministros	2,870,943.50	5,997,137.55
Servicios Generales	6,896,332.55	5,669,469.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	423,770.02	541,120.82
Pensionos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	80,057.00	150,124.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,960,383.02	3,675,129.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,993,279.62	29,714,903.32
Flujos de Ejectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	49,300.42	96,761.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	49,300.42	96,761.26
Aplicación	15,390,775.54	14,861,984.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,750,064.78	12,839,046.62
Bienes Muebles	174,153.12	704,920.13
Otras Aplicaciones de Inversión	9,466,557.64	1,318,018.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,341,475.12	-14,765,223.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,750,064.78	12,980,212.14
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	5,750,064.78	12,839,046.62
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	141,165.52
Aplicación	8,686,738.85	13,897,760.96
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	5,750,064.78	12,839,046.62
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,936,674.07	1,058,714.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,936,674.07	-917,548.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,715,130.43	14,032,130.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	142,318,698.41	128,286,567.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	176,033,828.84	142,318,698.41

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