



Municipio de Macuspana, Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,669,360.03	61,883,468.59
Impuestos	612,928.61	906,229.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,925,983.58	1,965,324.03
Productos	31,950.72	63,160.75
Aprovechamientos	598,752.60	1,017,479.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	59,499,744.52	57,931,274.22
Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	114,085,707.00	53,362,796.11
Servicios Personales	85,434,042.55	34,115,011.82
Materiales y Suministros	15,660,153.78	5,450,248.61
Servicios Generales	10,495,509.24	12,187,983.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,143,999.84	0.00
Ayudas Sociales	679,063.73	1,252,800.00
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	289,283.00	356,752.00
Otras Aplicaciones de Operación	383,654.86	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-51,416,346.97	8,520,672.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,290,719.88	2,397,797.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	8,290,719.88	2,397,797.53
Aplicación	31,723,318.81	11,119,555.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,124,558.54	4,934,526.30
Bienes Muebles	270,233.68	21,584.12
Otras Aplicaciones de Inversión	1,328,526.59	6,163,444.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,432,598.93	-8,721,757.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	5,512,230.59	127,861.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,512,230.59	127,861.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,512,230.59	-127,861.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-80,361,176.49	-328,946.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	120,759,869.88	121,088,816.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,398,657.39	120,759,869.88

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

LIC. GASPAR TRINIDAD DÍAZ FALCÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN DIEGO HERNÁNDEZ ARIAS
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. EVELIN SUGEY FÉLIX HERNÁNDEZ
SINDICO DE HACIENDA