



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

Concepto	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	73,159,378.05	102,554,703.82
Impuestos	1,036,260.24	765,683.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,123,479.57	1,382,361.90
Productos	72,229.66	36,940.21
Aprovechamientos	124,599.55	1,024,332.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	69,802,809.03	99,345,385.06
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	34,769,965.62	57,526,884.27
Servicios Personales	28,357,559.86	33,395,537.88
Materiales y Suministros	0.00	7,111,967.94
Servicios Generales	6,131,650.76	16,457,033.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	221,062.01
Ayudas Sociales	0.00	245,897.40
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	280,755.00	-32,450.98
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	127,836.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,389,412.43	45,027,819.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	236,362,316.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	211,026,779.39
Bienes Muebles	0.00	2,959,263.42
Otros Orígenes de Inversión	0.00	22,376,273.71
Aplicación	2,238,463.66	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,238,463.66	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,238,463.66	236,362,316.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,609,798.86	-211,026,779.39
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	-211,026,779.39
Otros Orígenes de Financiamiento	6,609,798.86	0.00
Aplicación	0.00	-199,705,961.07
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	-211,026,779.39
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	11,320,818.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,609,798.86	-11,320,818.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,760,747.63	270,069,317.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	78,328,068.63	122,118,934.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	121,088,816.26	78,328,068.63

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