



Municipio de Macuspana, Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de enero de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	ENERO	DICIEMBRE 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	73,173,939.61	1,104,628,381.32
Impuestos	4,272,660.68	17,725,770.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,908,216.98	33,457,815.64
Productos	51,750.93	2,709,948.72
Aprovechamientos	273,962.55	9,521,282.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	61,667,348.47	1,041,213,563.47
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	47,654,269.74	741,192,192.56
Servicios Personales	33,240,068.10	419,363,357.78
Materiales y Suministros	2,524,888.20	97,970,402.41
Servicios Generales	11,180,685.76	133,276,802.50
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	2,372,620.00
Ayudas Sociales	708,627.68	18,429,092.24
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	0.00	31,864,274.28
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	37,915,643.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,519,669.87	363,436,188.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	689,509.50	21,021,790.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,267,403.82
Otros Orígenes de Inversión	689,509.50	17,754,386.32
Aplicación	10,221,301.08	45,840,100.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,758,297.50	45,840,100.63
Bienes Muebles	3,099,506.39	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	363,497.19	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,531,791.58	-24,818,310.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,126,435.36	1,270,552,997.28
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	6,758,297.50	1,270,552,868.44
Otros Orígenes de Financiamiento	1,368,137.86	128.84
Aplicación	6,758,297.50	1,279,077,328.86
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	6,758,297.50	1,270,552,868.44
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	8,524,460.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,368,137.86	-8,524,331.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,356,016.15	330,093,546.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,398,693.39	54,039,237.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,754,763.82	40,398,693.39

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 SUGHEY FÉLIX HERNÁNDEZ
SÍNDICO DE HACIENDA