

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

Cuenta Pública 2023					
Estado de Flujos de Efectivo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	124,008,211	123,778,019	Origen	974,668	1,031,335
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	974,668	1,031,335
Derechos	0	0	Aplicación	181,207	5,586
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	179,295	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,912	5,586
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	124,008,211	123,778,019	Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	793,461	1,025,749
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	5	1,934,940
Aplicación	123,747,381	123,806,020	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	110,179,712	110,022,977	Interno	0	0
Materiales y Suministros	5,905,779	5,628,656	Externo	0	0
Servicios Generales	6,644,200	7,014,334	Otros Orígenes de Financiamiento	5	1,934,940
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	2,413,377	1,003,332
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	44,287	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,413,377	1,003,332
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,413,372	931,608
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,359,081	1,929,356
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,505,011	3,575,655
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,145,930	5,505,011
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	973,403	1,140,053			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	260,830	-28,001			

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

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
TITULAR DE LA CEMATAB

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA