

## CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CUENTA PÚBLICA

2021



TABASCO

Cuenta Pública 2021					
Estado de Flujos de Efectivo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>122,442,662</b>	<b>120,389,163</b>	<b>Origen</b>	<b>1,017,004</b>	<b>911,481</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	131,079	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	885,925	911,481
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>425,278</b>	<b>908,996</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	248,996
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	425,278	660,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	122,442,562	120,389,162	<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>591,726</b>	<b>2,485</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	100	1	<b>Origen</b>	<b>13,533,854</b>	<b>4,574,353</b>
<b>Aplicación</b>	<b>125,480,022</b>	<b>116,490,104</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	109,031,642	104,447,531	Interno	0	0
Materiales y Suministros	9,341,313	4,847,129	Externo	0	0
Servicios Generales	4,879,406	5,386,419	Otros Orígenes de Financiamiento	13,533,854	4,574,353
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>12,645,209</b>	<b>3,829,202</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,239,823	897,766	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,645,209	3,829,202
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>888,645</b>	<b>745,151</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,556,989</b>	<b>4,646,695</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,132,644</b>	<b>485,949</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,575,655</b>	<b>5,132,644</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	987,838	911,259			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,037,360</b>	<b>3,899,059</b>			

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  
ENC. DEL DPCHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN