

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	82,338,142.15	80,544,097.27
Origen	1,599,667.23	1,184,809.30
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	3,319,900.21	2,631,531.04
Derechos	718,477.59	749,381.57
Productos	406,046.42	577,957.67
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	76,294,050.70	75,400,417.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	53,330,621.50	49,611,225.04
Aplicación	32,429,247.13	30,154,797.86
Servicios Personales	7,240,666.76	9,932,879.49
Materiales Y Suministros	12,564,381.08	14,245,330.63
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,078,198.10	4,368,966.53
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	0.43	-0.09
Participaciones	18,128.00	-9,090,749.38
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	29,007,520.65	30,932,872.23
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	31,269,996.13	34,801,295.99
Aplicación	31,269,996.13	34,801,295.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-31,269,996.13	-34,801,295.99
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	6,623.33	7,262.62
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	6,623.33	7,262.62
Otros Orígenes de Financiamiento	-1,492.69	215.44
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		



...: MUNICIPIO DE MACUSPANA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/10/2025 al 31/10/2025
(Cifras en Pesos)

000575

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	-1,492.69	215.44
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	8,116.02	7,047.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,254,359.46	-3,861,376.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	192,707,101.69	196,862,478.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	190,452,742.23	193,001,101.69

GASPAR TRINIDAD DÍAZ FALCÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

FELIX SUGEY FÉLIX HERNÁNDEZ
SINDICO DE HACIENDA

JUAN DIEGO HERNÁNDEZ ARIAS
DIRECTOR DE FINANZAS

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