

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,395,055.85	61,079,735.98
Impuestos	4,234,038.02	1,802,771.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,209,605.58	2,645,999.11
Productos	639,670.61	678,800.48
Aprovechamientos	344,295.11	1,105,950.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,967,446.53	54,846,215.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	146,155,961.12	53,353,416.15
Servicios Personales	119,506,714.13	27,424,445.11
Materiales Y Suministros	10,351,600.41	10,891,563.06
Servicios Generales	12,893,344.09	14,026,954.58
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	0.00
Ayudas Sociales	3,331,543.55	998,532.77
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	39,091.94	-0.37
Aportaciones	33,667.00	11,921.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-81,760,905.27	7,726,319.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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	0.00	0.00
Aplicación	58,213,178.44	30,266,896.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,143,993.03	30,266,896.54
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	69,185.41	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-58,213,178.44	-30,266,896.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	376,408.40	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	376,408.40	0.00
Aplicación	74.82	511.71
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

000534



...: MUNICIPIO DE MACUSPANA :..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/12/2025 al 31/12/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	74.82	511.71
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	376,333.58	-511.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-139,597,750.13	-22,541,088.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	165,752,390.19	188,288,743.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,154,640.06	165,747,655.19

000535

GASPAR TRINIDAD DÍAZ FALCÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

EVETIN RIGOBÉY FÉLIX HERNÁNDEZ
SINDICO DE HACIENDA

JUAN DIEGO HERNÁNDEZ ARÍAS
DIRECTOR DE FINANZAS

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