



...: MUNICIPIO DE MACUSPANA ...:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/03/2025 al 31/03/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	91,323,538.13	122,422,340.95
Impuestos	2,695,470.79	2,304,086.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,723,631.66	6,517,349.45
Productos	-818,993.03	60,851.21
Aprovechamientos	910,778.01	556,984.02
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	82,812,650.70	112,983,069.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	61,023,267.24	45,973,152.90
Servicios Personales	30,671,457.56	32,809,919.06
Materiales Y Suministros	14,835,384.63	2,365,960.48
Servicios Generales	14,892,726.73	5,270,698.47
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	565,897.15	5,246,968.40
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	57,801.00	105,493.00
Convenios	0.00	174,113.21
Otras Aplicaciones de Operación	0.17	0.28
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	30,300,270.89	76,449,188.05
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	5,432,905.55	5,274,122.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,432,905.55	5,274,122.07
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-5,432,905.55	-5,274,122.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	507,753.63	369,295.88
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	507,753.63	369,295.88
Aplicación	727,397.48	2,231,541.04
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

511

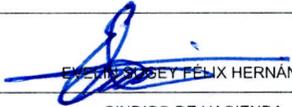


...: MUNICIPIO DE MACUSPANA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/03/2025 al 31/03/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	727,397.48	2,231,541.04
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-219,643.85	-1,862,245.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,647,721.49	69,312,820.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	129,181,902.58	57,814,118.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	153,829,624.07	127,126,939.02

512


GASPAR TRINIDAD DÍAZ FALCÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL


EZEQUIEL JOSÉ 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."