



...: MUNICIPIO DE MACUSPANA ...:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/03/2026 al 31/03/2026

(Cifras en Pesos)

460

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	95,752,348.83	97,528,924.72
Impuestos	3,094,550.45	3,689,788.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,546,330.46	7,249,783.10
Productos	260,699.37	79,972.44
Aprovechamientos	995,595.42	760,095.04
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	84,855,173.13	85,749,285.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	72,088,444.75	49,101,809.68
Servicios Personales	35,290,819.72	32,620,340.01
Materiales Y Suministros	7,728,330.57	5,196,455.84
Servicios Generales	19,655,596.11	10,043,860.36
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	9,353,884.14	1,157,731.08
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	0.21	0.39
Aportaciones	59,814.00	83,422.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	23,663,904.08	48,427,115.04
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	17,578,645.07	13,067,175.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,577,550.43	13,067,175.73
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,094.64	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-17,578,645.07	-13,067,175.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	328,286.23	118,885.44
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	328,286.23	118,885.44
Aplicación	-1,368.62	-569.61
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE MACUSPANA ...

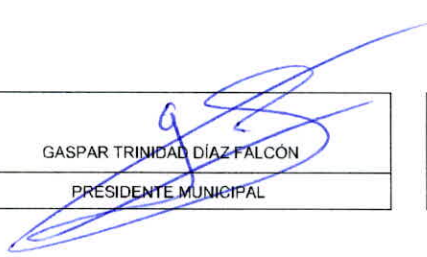
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

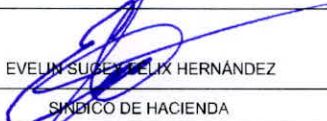
Del 01/03/2026 al 31/03/2026


(Cifras en Pesos)

401

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	-1,368.62	-569.61
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	329,654.85	119,455.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,414,913.86	35,479,394.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	123,312,422.77	87,833,028.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	129,727,336.63	123,312,422.77


GASPAR TRINIDAD DÍAZ FALCÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL


EVELIN SUÁREZ DELIX 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."