

| Concepto                                                                                                                    | Mes Actual            | Mes Anterior          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>96,608,408.51</b>  | <b>87,341,464.01</b>  |
| Impuestos                                                                                                                   | 1,131,771.90          | 1,153,383.33          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos                                                                                                                    | 3,215,071.35          | 5,304,434.85          |
| Productos                                                                                                                   | 533,837.40            | 486,855.17            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 1,398,296.00          | 1,279,756.41          |
| 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 | 90,329,431.86         | 79,117,034.25         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>61,605,254.74</b>  | <b>76,258,064.73</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                        | 38,254,199.96         | 38,839,403.86         |
| Materiales Y Suministros                                                                                                    | 8,405,366.83          | 6,850,120.59          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 14,696,738.19         | 19,524,109.52         |
| 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                                                                                                             | 232,838.02            | 11,019,698.51         |
| 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                                                                                                             | -0.26                 | 0.25                  |
| Aportaciones                                                                                                                | 16,112.00             | 24,732.00             |
| Convenios                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                             | <b>35,003,153.77</b>  | <b>11,083,399.28</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>22,353,432.35</b>  | <b>22,907,592.94</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 22,353,432.35         | 22,907,592.94         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                             | <b>-22,353,432.35</b> | <b>-22,907,592.94</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>636,288.07</b>     | <b>191,690.24</b>     |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 636,288.07            | 191,690.24            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>52,045.60</b>      | <b>-528.09</b>        |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |



...: MUNICIPIO DE MACUSPANA :...  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/06/2026 al 30/06/2026  
(Cifras en Pesos)

0543

| Concepto                                                                     | Mes Actual            | Mes Anterior          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Externo                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Aplicaciones de Financiamiento                                         | 52,045.60             | -528.09               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>         | <b>584,242.47</b>     | <b>192,218.33</b>     |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>13,233,963.89</b>  | <b>-11,631,975.33</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>137,372,097.86</b> | <b>149,004,073.19</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>150,606,061.75</b> | <b>137,372,097.86</b> |

GASPAR TRINIDAD DÍAZ FALCÓN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

EVEMAR SUGER FELIX HERNÁNDEZ  
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. NEIN LOPEZ ACOSTA  
DIRECTOR DE FINANZAS

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