

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	100,986,585.71	95,752,348.83
Impuestos	1,272,875.35	3,094,550.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,616,936.74	6,546,330.46
Productos	432,859.20	260,699.37
Aprovechamientos	653,303.00	995,595.42
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	93,010,611.42	84,855,173.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	63,256,212.61	72,088,444.75
Servicios Personales	38,388,368.56	35,290,819.72
Materiales Y Suministros	7,745,650.49	7,728,330.57
Servicios Generales	14,974,829.34	19,655,596.11
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	1,781,081.63	9,353,884.14
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	239,832.65	0.21
Aportaciones	58,539.00	59,814.00
Convenios	67,910.94	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	37,730,373.10	23,663,904.08
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	18,708,599.96	17,578,645.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,708,599.96	17,577,550.43
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,094.64
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-18,708,599.96	-17,578,645.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	247,852.82	328,286.23
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	247,852.82	328,286.23
Aplicación	-7,110.60	-1,368.62
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE MACUSPANA :...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/04/2026 al 30/04/2026
(Cifras en Pesos)

521

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	-7,110.60	-1,368.62
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	254,963.42	329,654.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,276,736.56	6,414,913.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	129,727,336.63	123,312,422.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	149,004,073.19	129,727,336.63

GASPAR TRINIDAD DÍAZ FALCÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

EVELIN SUGREY FELIX HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

JUAN DIEGO HERNANDEZ 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."