

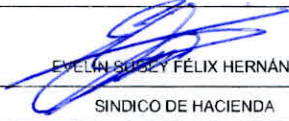
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	97,528,924.72	109,042,749.85
Impuestos	3,689,788.70	3,939,379.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,249,783.10	8,494,571.38
Productos	79,972.44	294,210.50
Aprovechamientos	760,095.04	854,606.92
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	85,749,285.44	95,459,981.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	49,101,809.68	48,254,980.57
Servicios Personales	32,620,340.01	29,755,891.81
Materiales Y Suministros	5,196,455.84	4,623,875.26
Servicios Generales	10,043,860.36	11,603,639.73
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	1,157,731.08	636,843.28
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	0.39	0.17
Aportaciones	83,422.00	1,633,256.65
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	1,473.67
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	48,427,115.04	60,787,769.28
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	13,067,175.73	129,733.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,067,175.73	126,427.28
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	3,306.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-13,067,175.73	-129,733.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	118,885.44	1,080,280.49
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	118,885.44	1,080,280.49
Aplicación	-569.61	59,933.08
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00




...: MUNICIPIO DE MACUSPANA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/02/2026 al 28/02/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	-569.61	59,933.08
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	119,455.05	1,020,347.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,479,394.36	61,678,383.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,833,028.41	26,154,645.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	123,312,422.77	87,833,028.41


GASPAR TRINIDAD DÍAZ FALCÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL


EVELYN RUBEY FÉLIX HERNÁNDEZ
SINDICO DE HACIENDA


JUAN DIEGO HERNÁNDEZ ARIÁS
DIRECTOR DE FINANZAS

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