

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	109,042,749.85	115,422,059.87
Impuestos	3,939,379.54	4,272,660.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,494,571.38	6,908,216.98
Productos	294,210.50	1,029,694.63
Aprovechamientos	854,606.92	273,962.55
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	95,459,981.51	102,937,525.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	48,254,980.57	89,207,100.33
Servicios Personales	29,755,891.81	32,351,202.27
Materiales Y Suministros	4,623,875.26	2,520,309.68
Servicios Generales	11,603,639.73	11,167,131.08
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	636,843.28	649,305.30
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	0.17	35,970,294.00
Aportaciones	1,633,256.65	0.00
Convenios	0.00	6,548,858.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,473.67	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	60,787,769.28	26,214,959.54
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	129,733.28	9,168,294.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	126,427.28	9,168,294.39
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,306.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-129,733.28	-9,168,294.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,080,280.49	761,088.29
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,080,280.49	761,088.29
Aplicación	59,933.08	392,328.63
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

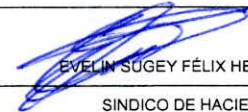


...: MUNICIPIO DE MACUSPANA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2026 al 31/01/2026
(Cifras en Pesos)

475

Concepto	2026	2025
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	59,933.08	392,328.63
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	1,020,347.41	368,759.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,678,383.41	17,415,424.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,154,645.00	40,398,693.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	87,833,028.41	57,814,118.20


GASPAR TRINIDAD DÍAZ FALCÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL


EVELIN SUGEY 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."