MAPASTEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**867,075.91**	**5,536,503.00**	
DERECHOS	**1,088,402.00**	**5,614,562.03**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**15,751.02**	**2,442,874.22**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**210,222.00**	**998,361.00**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**73,000.00**	**292,650.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**68,980,196.10**	**210,636,456.21**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**1,290,975.00**	**3,462,000.42**	
Suma Origen	**72,525,622.03**	**228,983,406.88**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**22,825,676.45**	**70,223,434.96**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,743,441.99**	**14,517,920.48**	
SERVICIOS GENERALES	**6,874,457.40**	**29,220,935.95**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,484.80**	**208,486.84**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,487,906.50**	**8,910,766.37**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**1,842,396.00**	**6,474,922.19**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**240,000.00**	**960,000.00**	
AYUDAS SOCIALES	**405,510.50**	**1,475,844.18**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**4,110,074.32**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**37,042,456.36**	**95,292,684.16**	
Suma Aplicación	**73,975,423.50**	**222,484,303.08**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-1,449,801.47**	**6,499,103.80**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**4,998,475.28**	**0.00**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**5,324,090.46**	**0.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**10,322,565.74**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-10,322,565.74**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**472,164.30**	**0.00**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**46,467.98**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**425,696.32**	**0.00**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**-50,000.00**	**0.00**	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	**-50,000.00**	**0.00**	
Suma Origen	**422,164.30**	**0.00**	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

C.P. CLAUDIA ARACELY PEREZ BECERRA

TESORERO

AUTORIZÓ

C. AMANDO ESPINOSA CRUZ

PRESIDENTE

MAPASTEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**-3,683,718.29**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**-3,683,718.29**	**0.00**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**-5,486,843.13**	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**-5,486,843.13**	**0.00**	
Suma Aplicación	**-9,170,561.42**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**9,592,725.72**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-2,179,641.49**	**6,499,103.80**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**-2,179,641.49**	

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

ELABORÓ

C.P. CLAUDIA ARACELY PEREZ BECERRA

TESORERO

AUTORIZÓ

C. AMANDO ESPINOSA CRUZ

PRESIDENTE