

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 15/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	116,298.00	107,684.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,722,631.26	66,029,225.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,134.07	63,106.71	
Suma Origen	16,845,063.33	66,200,016.08	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,577,370.59	10,906,334.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,601,425.90	4,169,143.17	
SERVICIOS GENERALES	1,904,658.36	4,888,793.08	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,458.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,320,388.06	7,220,390.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,024,397.06	2,452,955.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,045,636.40	1,685,308.78	
AYUDAS SOCIALES	1,250,354.60	3,082,126.43	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,709.64	1,074,786.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	723,718.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,379,311.84	35,451,738.19	
Suma Aplicación	24,803,864.39	64,452,362.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-7,958,801.06	1,747,653.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,952,252.82	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	5,952,252.82	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,952,252.82	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,961.89	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,736.91	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,676.68	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,548.30	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-1,634,855.44	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,634,855.44	0.00	
Suma Origen	-1,563,893.55	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-7,309,012.42	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-7,276,654.41	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-32,358.01	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,836,271.73	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,836,271.73	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB
TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
GUZMAN
PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 15/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-10,145,284.15	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,581,390.60	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,329,663.28	1,747,653.55	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-5,329,663.28		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB
TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
GUZMAN
PRESIDENTE