

**MAZAPA DE MADERO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 14/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	107,684.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,898,626.06	66,029,225.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,103.24	63,106.71	
<b>Suma Origen</b>	<b>19,906,729.30</b>	<b>66,200,016.08</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,396,601.17	10,906,334.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	792,444.59	4,169,143.17	
SERVICIOS GENERALES	470,519.24	4,888,793.08	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,458.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,238,890.82	7,220,390.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	562,397.06	2,452,955.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	151,625.00	1,685,308.78	
AYUDAS SOCIALES	524,868.76	3,082,126.43	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	187,731.12	1,074,786.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	723,718.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	303,218.50	35,451,738.19	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,389,405.44</b>	<b>64,452,362.53</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>14,517,323.86</b>	<b>1,747,653.55</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,152,794.78	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,175,424.76	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,328,219.54</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,385,059.27	6,763,163.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,924,056.37	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,385,059.27</b>	<b>11,687,219.85</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,385,059.27</b>	<b>-17,015,439.39</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	160,137.99	4,147,470.83	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	166,768.99	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	160,137.99	3,752,595.80	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	228,106.04	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	33,857.50	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	33,857.50	
DEUDA PÚBLICA	-1,467,833.96	5,497,797.99	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,467,833.96	5,497,797.99	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ  
JACOB

TESORERO

LORENA GONZALEZ MUÑOZ

PRESIDENTE INTERINO

**MAZAPA DE MADERO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 14/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,747,653.55	445,790.07	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-180,000.00	180,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,927,653.55	265,790.07	
<b>Suma Origen</b>	<b>439,957.58</b>	<b>10,124,916.39</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,966,030.98	2,303,055.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,917,286.58	1,735,571.79	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	48,744.40	567,483.28	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,986,075.21	0.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,986,075.21	0.01	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,952,106.19</b>	<b>2,303,055.08</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,512,148.61</b>	<b>7,821,861.31</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>8,620,115.98</b>	<b>-7,445,924.53</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,210,514.55</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>10,082,976.98</b>		

*“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

\_\_\_\_\_  
 LORENA GONZALEZ MUÑOZ  
 PRESIDENTE INTERINO