

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 01/06/2025

EFE

Fecha: 19/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	116,298.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	233,128.31	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,576,199.84	69,698,630.92	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,010.58	31,646.55	
Suma Origen	13,587,210.42	70,079,703.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,019,199.42	11,230,806.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS	767,126.93	6,056,545.58	
SERVICIOS GENERALES	644,723.05	3,443,473.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,319,977.87	7,219,824.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	766,663.92	2,584,588.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	115,060.00	1,591,486.40	
AYUDAS SOCIALES	438,253.95	3,043,750.20	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	296,679.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	534,842.46	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	179,576.27	36,101,223.63	
Suma Aplicación	5,930,603.54	64,883,396.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,656,606.88	5,196,306.88	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	42,500.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	42,500.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-42,500.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-117,090.83	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,788.83	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,698.00	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-120,000.00	0.00	
Suma Origen	-117,090.83	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-680,872.96	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-680,872.96	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	249,185.43	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	249,185.43	0.00	
Suma Aplicación	-431,687.53	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB
TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
GUZMAN
PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 01/06/2025

EFE

Fecha: 19/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	314,596.70	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,928,703.58	5,196,306.88	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,928,703.58		

“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