

MAZAPA DE MADERO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 28/11/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	60,445.00	116,298.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	233,128.31	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,068,166.96	69,698,630.92	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19,183.21	31,646.55	
Suma Origen	19,147,795.17	70,079,703.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,958,284.26	11,230,806.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,447,284.77	6,056,545.58	
SERVICIOS GENERALES	1,799,336.19	3,443,473.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,100.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,642,277.36	7,219,824.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	635,771.88	2,584,588.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	172,590.00	1,591,486.40	
AYUDAS SOCIALES	833,915.48	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	3,859,888.92	36,101,223.63	
Suma Aplicación	11,729,171.50	64,883,396.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,418,623.67	5,196,306.88	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,727,107.34	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	33,921.01	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	4,761,028.35	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,761,028.35	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,797.17	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,555.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,757.83	0.00	
Suma Origen	14,797.17	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	497,036.87	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	497,036.87	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,717,010.73	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	40,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,677,010.73	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB
TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
GUZMAN
PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 28/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	3,214,047.60	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,199,250.43	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-541,655.11	5,196,306.88	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-541,655.11		

“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