

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	
<hr/>			
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	
<hr/>			
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