

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 27/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	121,600.00	118,366.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	335,269.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,751,570.23	69,953,618.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	102,629.98	279,217.33	
Suma Origen	23,975,800.21	70,686,470.44	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,568,152.42	13,172,985.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	955,030.71	5,526,674.75	
SERVICIOS GENERALES	977,222.91	4,946,526.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22,100.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,099,640.60	7,055,530.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	547,197.92	2,702,559.52	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	172,590.00	611,035.00	
AYUDAS SOCIALES	379,852.68	3,741,936.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	539,160.79	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	39,625,474.10	
Suma Aplicación	5,600,046.64	70,888,452.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,375,753.57	-201,981.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,680,776.74	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,721,446.05	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,402,222.79	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,374,777.31	EFE-2
BIENES MUEBLES	12,000.00	5,085,091.26	EFE-2
Suma Aplicación	12,000.00	12,459,868.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,000.00	-18,862,091.36	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-108,776.09	5,251,518.57	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-29,475.49	241,122.51	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-129,300.60	4,264,978.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,000.00	745,417.37	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	33,857.50	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	33,857.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-201,981.94	7,411,028.38	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-21,277.88	21,277.88	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-180,704.06	7,389,750.50	
Suma Origen	-310,758.03	12,696,404.45	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	947,717.33	2,900,085.71	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB

TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
GUZMAN

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 27/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	947,717.33	2,317,713.54	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	582,372.17	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	130,000.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	130,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.02	
Suma Aplicación	947,717.33	3,030,085.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,258,475.36	9,666,318.72	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,105,278.21	-9,397,754.58	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,406,691.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,713,951.15		

“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