

MAZAPA DE MADERO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 04/09/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	118,366.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	335,269.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,677,703.80	69,953,618.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	73,079.84	279,217.33	
Suma Origen	24,750,783.64	70,686,470.44	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,563,902.68	13,172,985.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,428,323.37	5,526,674.75	
SERVICIOS GENERALES	2,319,695.97	4,946,526.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22,100.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,489,639.76	7,055,530.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	587,202.00	2,702,559.52	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	172,590.00	611,035.00	
AYUDAS SOCIALES	729,847.76	3,741,936.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	539,160.79	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,430,265.18	39,625,474.10	
Suma Aplicación	12,231,826.96	70,888,452.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	12,518,956.68	-201,981.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	972,887.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	972,887.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-972,887.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	204,155.57	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,155.57	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	165,000.00	0.00	
Suma Origen	204,155.57	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,289,712.24	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,289,712.24	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,334,655.14	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-130,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,464,655.14	0.00	
Suma Aplicación	6,624,367.38	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB
TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
GUZMAN
PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 04/09/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,420,211.81	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,125,857.87	-201,981.94	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,125,857.87		

“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