



MUNICIPIO DE MAZATEPEC MORELOS

Usr: Contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2026
03:10 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,429,523.21	\$119,900,703.41
IMPUESTOS	\$708,325.00	\$1,430,024.11
DERECHOS	\$2,118,616.73	\$4,771,412.06
PRODUCTOS	\$56,095.62	\$344,799.43
APROVECHAMIENTOS	\$199,588.56	-\$3,225.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$461,958.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,346,897.30	\$112,895,734.86
APLICACIÓN	\$15,584,077.62	\$81,023,042.09
SERVICIOS PERSONALES	\$7,717,821.25	\$35,394,107.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,753,228.46	\$9,088,022.20
SERVICIOS GENERALES	\$4,403,127.83	\$14,494,285.07
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$203,543.90	\$10,609,899.00
AYUDAS SOCIALES	\$448,236.51	\$7,106,159.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$366,964.00	\$1,631,666.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$691,155.67	\$2,698,903.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,845,445.59	\$38,877,661.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$899,453.00	\$40,675,872.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$846,375.00	\$39,725,917.66
BIENES MUEBLES	\$53,078.00	\$949,954.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$899,453.00	-\$40,675,872.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,945,992.59	-\$1,798,210.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$33,585.06	\$1,831,795.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,979,577.65	\$33,585.06