



MUNICIPIO DE MAZATEPEC MORELOS

Usr: Contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2026
03:11 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$51,895,449.94	\$119,900,703.41
IMPUESTOS	\$808,681.00	\$1,430,024.11
DERECHOS	\$3,717,139.96	\$4,771,412.06
PRODUCTOS	\$131,375.63	\$344,799.43
APROVECHAMIENTOS	\$574,841.06	-\$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	\$46,663,412.29	\$112,895,734.86
APLICACIÓN	\$37,014,885.52	\$81,023,042.09
SERVICIOS PERSONALES	\$16,310,492.09	\$35,394,107.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,042,794.81	\$9,088,022.20
SERVICIOS GENERALES	\$9,903,112.80	\$14,494,285.07
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,522,813.35	\$10,609,899.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,809,000.93	\$7,106,159.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$734,155.00	\$1,631,666.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,692,516.54	\$2,698,903.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,880,564.42	\$38,877,661.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,762,972.60	\$40,675,872.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,689,445.60	\$39,725,917.66
BIENES MUEBLES	\$73,527.00	\$949,954.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,762,972.60	-\$40,675,872.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,117,591.82	-\$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	\$13,151,176.88	\$33,585.06