



MUNICIPIO DE MAZATEPEC MORELOS

Usr: Contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$78,602,839.36	\$119,900,703.41
IMPUESTOS	\$1,167,782.00	\$1,430,024.11
DERECHOS	\$5,972,322.78	\$4,771,412.06
PRODUCTOS	\$202,069.65	\$344,799.43
APROVECHAMIENTOS	\$693,824.56	-\$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	\$70,566,840.37	\$112,895,734.86
APLICACIÓN	\$60,413,358.47	\$81,023,042.09
SERVICIOS PERSONALES	\$24,865,297.12	\$35,394,107.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,105,296.13	\$9,088,022.20
SERVICIOS GENERALES	\$15,466,060.97	\$14,494,285.07
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,180,052.77	\$10,609,899.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,641,165.49	\$7,106,159.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,271,384.00	\$1,631,666.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,884,101.99	\$2,698,903.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,189,480.89	\$38,877,661.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,921,762.60	\$40,675,872.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,689,445.60	\$39,725,917.66
BIENES MUEBLES	\$1,232,317.00	\$949,954.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,921,762.60	-\$40,675,872.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,267,718.29	-\$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	\$15,301,303.35	\$33,585.06