



MUNICIPIO DE MAZATEPEC MORELOS

Usr: Contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2026
03:13 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$99,721,038.62	\$119,900,703.41
IMPUESTOS	\$1,287,214.33	\$1,430,024.11
DERECHOS	\$8,031,748.73	\$4,771,412.06
PRODUCTOS	\$257,718.65	\$344,799.43
APROVECHAMIENTOS	\$824,486.56	-\$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	\$89,319,870.35	\$112,895,734.86
APLICACIÓN	\$84,398,271.32	\$81,023,042.09
SERVICIOS PERSONALES	\$36,321,340.10	\$35,394,107.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,982,374.56	\$9,088,022.20
SERVICIOS GENERALES	\$22,591,763.64	\$14,494,285.07
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,445,785.77	\$10,609,899.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,850,595.09	\$7,106,159.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,156,619.49	\$1,631,666.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,049,792.67	\$2,698,903.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,322,767.30	\$38,877,661.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,293,025.42	\$40,675,872.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,227,588.60	\$39,725,917.66
BIENES MUEBLES	\$2,065,436.82	\$949,954.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,293,025.42	-\$40,675,872.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,029,741.88	-\$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	\$2,063,326.94	\$33,585.06