

# MUNICIPIO DE MAZATEPEC MORELOS

Usr: Contabilidad  
Rep: rptFlujoDeFondos

## Flujo de fondos

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2026  
06:13 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>\$89,502,112.15</b>	<b>\$23,429,523.21</b>	<b>\$23,429,523.21</b>
IMPUESTOS	\$2,072,295.08	\$708,325.00	\$708,325.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,774,620.14	\$2,118,616.73	\$2,118,616.73
PRODUCTOS	\$132,464.21	\$56,095.62	\$56,095.62
APROVECHAMIENTOS	\$548,489.72	\$199,588.56	\$199,588.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$80,974,243.00	\$20,346,897.30	\$20,346,897.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>\$89,002,112.15</b>	<b>\$16,242,374.95</b>	<b>\$15,792,374.95</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$40,957,640.00	\$7,717,821.25	\$7,717,821.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,758,500.00	\$1,753,228.46	\$1,753,228.46
SERVICIOS GENERALES	\$11,135,030.00	\$4,403,127.83	\$4,403,127.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,856,811.00	\$1,468,744.41	\$1,018,744.41
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,857,473.00	\$53,078.00	\$53,078.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$11,436,658.15	\$846,375.00	\$846,375.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de las operaciones</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$7,187,148.26</b>	<b>\$7,637,148.26</b>