



MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024
08:53 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$65,590,417.40	\$91,353,625.23
IMPUESTOS	\$935,586.11	\$1,031,406.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$561.00
DERECHOS	\$3,233,292.08	\$4,510,925.53
PRODUCTOS	\$247,627.77	\$321,537.90
APROVECHAMIENTOS	\$19,028.81	\$369,124.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$218,208.50	\$124,511.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$60,936,674.13	\$83,458,110.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,537,447.82
APLICACIÓN	\$40,053,823.17	\$76,521,731.42
SERVICIOS PERSONALES	\$17,061,065.30	\$32,857,322.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,458,734.81	\$10,978,678.43
SERVICIOS GENERALES	\$6,213,092.46	\$14,198,870.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,026,426.42	\$8,776,460.40
AYUDAS SOCIALES	\$3,105,362.70	\$8,451,862.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$818,278.00	\$1,258,536.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,370,863.48	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,536,594.23	\$14,831,893.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,029,377.26	\$15,826,888.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,450,404.99	\$9,663,502.14
BIENES MUEBLES	\$578,972.27	\$6,163,386.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,029,377.26	-\$15,826,888.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$20,507,216.97	-\$994,995.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,831,795.86	\$2,826,790.90



MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
08:53 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,339,012.83	\$1,831,795.86