



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)

Utr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2024  
12:21 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$59,232,151.19</b>	<b>\$73,941,913.50</b>
IMPUESTOS	\$1,123,773.39	\$1,623,323.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$346.00	\$604.00
DERECHOS	\$2,916,280.04	\$2,660,182.19
PRODUCTOS	\$69,720.00	\$90,008.30
APROVECHAMIENTOS	\$387,816.92	\$664,970.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$58,759.58	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$54,103,633.05	\$68,902,825.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$571,822.21	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$47,390,655.50</b>	<b>\$71,032,922.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$21,196,140.47	\$31,242,380.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,941,513.55	\$7,480,430.12
SERVICIOS GENERALES	\$8,078,964.59	\$13,420,305.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,353,111.34	\$8,076,624.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,886,531.55	\$7,350,558.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$934,394.00	\$1,286,787.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$0.00	\$2,175,836.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,841,495.69</b>	<b>\$2,908,990.52</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$6,273,382.97</b>	<b>\$4,298,665.51</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,814,889.61	\$2,934,390.81
BIENES MUEBLES	\$1,458,493.36	\$1,364,274.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,273,382.97</b>	<b>-\$4,298,665.51</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,568,112.72</b>	<b>-\$1,389,674.99</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$746,826.81</b>	<b>\$2,136,501.80</b>



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2024  
12:21 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,314,939.53</b>	<b>\$746,826.81</b>