



MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2024
01:29 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$71,562,567.73	\$79,616,238.06
IMPUESTOS	\$938,833.02	\$1,194,774.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$561.00	\$150,339.50
DERECHOS	\$3,740,562.45	\$4,374,742.04
PRODUCTOS	\$259,283.90	\$72,450.00
APROVECHAMIENTOS	\$340,077.50	\$501,592.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$86,973.60	\$83,785.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$66,196,276.26	\$70,178,203.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,060,350.19
APLICACION	\$56,426,609.27	\$67,603,388.32
SERVICIOS PERSONALES	\$21,929,621.33	\$32,173,496.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,649,703.62	\$7,664,013.93
SERVICIOS GENERALES	\$9,059,081.31	\$11,519,077.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,726,063.45	\$10,741,449.01
AYUDAS SOCIALES	\$5,848,534.03	\$3,916,566.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$916,350.00	\$1,588,786.00
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	\$3,297,255.53	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,135,958.46	\$12,012,849.74
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
APLICACION	\$10,554,517.36	\$9,932,885.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,801,413.74	\$8,245,655.33
BIENES MUEBLES	\$5,753,103.62	\$1,687,230.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,554,517.36	-\$9,932,885.65
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
APLICACION	\$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	\$4,581,441.10	\$2,079,964.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,826,790.90	\$746,826.81



MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2024
01:29 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,408,232.00	\$2,826,790.90