



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$71,562,567.73</b>	<b>\$79,616,238.06</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$56,426,609.27</b>	<b>\$67,603,388.32</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$15,135,958.46</b>	<b>\$12,012,849.74</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>\$10,554,517.36</b>	<b>\$9,932,885.65</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,554,517.36</b>	<b>-\$9,932,885.65</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>\$4,581,441.10</b>	<b>\$2,079,964.09</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,826,790.90</b>	<b>\$746,826.81</b>



**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.

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