



DEPENDENCIA	Presidencia Municipal
DIRECCIÓN	Tesorería Municipal
OFICIO No.	MMATESO/2024/096

Mazatepec, Morelos; a 31 de diciembre del 2024.

**P R E S E N T E :**

Quien suscribe Contador Ismael Zaragosa Delgado, Tesorero Municipal de este ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 46, 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad y el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, a efecto remito la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2023 con la siguiente información:


**(PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2023)**

- ❖ ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- ❖ ESTADO DE FLUJOS DE EFETIVO
- ❖ ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- ❖ ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- ❖ ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- ❖ CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO
- ❖ CLASIFICACION FUNCIONAL



- ❖ CLASIFICACION ECONOMICA
- ❖ CLASIFICACION ADMINISTRATIVA SECTOR PARAESTATAL
- ❖ CLASIFICACION ADMINISTRATIVA ORDEN DE GOBIERNO
- ❖ BALANA DE COMPROVACION RESUMIDA
- ❖ BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
- ❖ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ❖ ESTADO DE ACTIVIDADES

Atentamente

  
C.P. ISMAEL ZARAGOSA DELGADO  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS  
Estado de Actividades

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Contabilidad

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024 07:01 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$345,118.83</b>	<b>\$6,293,898.35</b>
IMPUESTOS	\$49,427.04	\$1,194,774.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$150,339.50
DERECHOS	\$278,621.79	\$4,374,742.04
PRODUCTOS	\$14,866.00	\$72,450.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,204.00	\$501,592.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$5,484,001.09</b>	<b>\$70,178,203.64</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,484,001.09	\$70,178,203.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$8,714.64</b>	<b>\$135,785.88</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$8,714.64	\$83,785.88
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$52,000.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$5,837,834.56</b>	<b>\$76,607,887.87</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$10,354,738.88</b>	<b>\$51,356,617.04</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,722,736.19	\$32,173,496.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,852,536.38	\$7,664,013.93
SERVICIOS GENERALES	\$2,779,466.31	\$11,519,107.06
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,350,006.99</b>	<b>\$16,246,801.28</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$119,759.33	\$10,741,449.01
AYUDAS SOCIALES	\$1,137,359.66	\$3,916,566.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$92,888.00	\$1,588,786.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS  
Estado de Actividades  
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Utr: Contabilidad  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024  
07:01 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$9,550,752.14</b>	<b>\$8,245,655.33</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$9,550,752.14	\$8,245,655.33
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$21,255,498.01</b>	<b>\$75,849,073.65</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$15,417,663.45</b>	<b>\$758,814.22</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE  
Presidente Municipal  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE MAZATEPEC 2022-2024

C.P. ISMAEL ZARAGOZA DELGADO  
Tesorero Municipal  
TESORERÍA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE MAZATEPEC 2022-2024



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS**  
Estado de Situación Financiera

Usu: Contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024  
07:04 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,831,795.86	\$2,826,790.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,160,306.35	\$1,648,288.64
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO (EQUIVALENTES)	\$2,421,140.03	\$2,538,928.11	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$56,000.00	\$50,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$309,041.99	\$257,332.70
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$27,840.00	\$27,840.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,336,775.89</b>	<b>\$5,443,559.01</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,363,091.31	\$1,328,205.61
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,832,439.65</b>	<b>\$3,233,826.95</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO (EQUIVALENTES A LARGO PLAZO)	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,329,939.47	\$8,217,189.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$26,865,492.53	\$20,702,105.82	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$299,140.63	\$299,140.63	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERORO Y AMORIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$3,832,439.65</b>	<b>\$3,233,826.95</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$35,494,572.63</b>	<b>\$29,218,435.92</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$39,831,348.52</b>	<b>\$34,661,994.93</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$11,743,344.60</b>	<b>\$11,743,344.60</b>
			APORTACIONES	\$11,743,344.60	\$11,743,344.60
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$24,255,564.27</b>	<b>\$19,684,823.38</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,813,693.85	\$758,814.22
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,901,583.71	\$19,385,722.45
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS**  
Estado de Situación Financiera

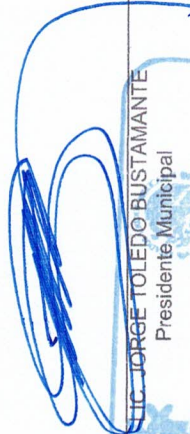
Usr: Contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 30/ene./2024 07:04 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$459,713.29	-\$459,713.29
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$35,998,908.87</b>	<b>\$31,428,167.98</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$39,831,348.52</b>	<b>\$34,661,994.93</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
LIC. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE  
Presidente Municipal



  
C.P. ISMAEL ZARAGOSA DELGADO  
Tesorero Municipal





**MUNICIPIO DE MAZATEPEC**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usu: Contabilidad  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión  
 30/ene./2024  
 07:05 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>\$11,743,344.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,743,344.60</b>
APORTACIONES	\$11,743,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,743,344.60
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,926,009.16</b>	<b>\$758,814.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,684,823.38</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$758,814.22	\$0.00	\$0.00	\$758,814.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,385,722.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385,722.45
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	<b>-\$459,713.29</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$459,713.29</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENEICIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>\$11,743,344.60</b>	<b>\$18,926,009.16</b>	<b>\$758,814.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,428,167.98</b>
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,515,861.26</b>	<b>\$3,054,879.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,570,740.89</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,813,693.85	\$0.00	\$0.00	\$3,813,693.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,515,861.26	-\$758,814.22	\$0.00	\$0.00	\$757,047.04
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENEICIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>\$11,743,344.60</b>	<b>\$20,441,870.42</b>	<b>\$3,813,693.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,998,908.87</b>



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: Contabilidad  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2024 07:05 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_

  
 LIC. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE  
 Presidente Municipal  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 MAZATEPEC GOBIERNO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZATEPEC 2022 - 2024

  
 C.P. ISMAEL ZAYAS DELGADO  
 Tesorero Municipal  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 MAZATEPEC GOBIERNO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZATEPEC 2022 - 2024



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: Contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024  
07:06 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,112,783.12</b>	<b>\$6,282,136.71</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,112,783.12</b>	<b>\$6,000.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$994,995.04	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$117,788.08	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,000.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,276,136.71</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$112,750.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,163,386.71
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$598,612.70</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$598,612.70</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$512,017.71	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$51,709.29	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$34,885.70	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$4,570,740.89</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,570,740.89</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,054,879.63	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,515,861.26	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00




**MUNICIPIO DE MAZATEPEC**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usu: Contabilidad  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024  
07:06 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE  
Presidente Municipal





C.P. ISMAEL ZARAGOSA DELGADO  
Tesorero Municipal





**MUNICIPIO DE MAZATEPEC**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: Contabilidad  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024 07:09 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$91,353,625.23</b>	<b>\$79,616,238.06</b>
IMPUESTOS	\$1,031,406.06	\$1,194,774.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$561.00	\$150,339.50
DERECHOS	\$4,510,925.53	\$4,374,742.04
PRODUCTOS	\$321,537.90	\$72,450.00
APROVECHAMIENTOS	\$369,124.50	\$501,592.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$124,511.98	\$83,785.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$83,458,110.44	\$70,178,203.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,537,447.82	\$3,060,350.19
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$76,521,731.42</b>	<b>\$67,603,388.32</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$32,857,322.82	\$32,173,496.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,978,678.43	\$7,664,013.93
SERVICIOS GENERALES	\$14,198,870.97	\$11,519,077.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,776,460.40	\$10,741,449.01
AYUDAS SOCIALES	\$8,451,862.80	\$3,916,566.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,258,536.00	\$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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$14,831,893.81</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>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,826,888.85</b>	<b>\$9,932,885.65</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,663,502.14	\$8,245,655.33
BIENES MUEBLES	\$6,163,386.71	\$1,687,230.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$15,826,888.85</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>APLICACIÓN</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>-\$994,995.04</b>	<b>\$2,079,964.09</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,826,790.90</b>	<b>\$746,826.81</b>



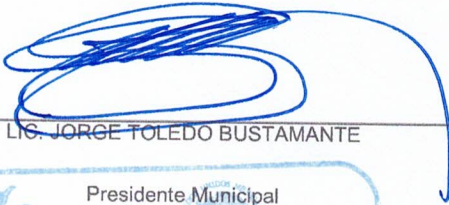
MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: Contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024 07:09 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,831,795.86	\$2,826,790.90

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE



C.P. ISMAEL ZARAGOZA DELGADO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZATEPEC 2022-2024

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

- **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 283,065.52	\$ 1,878,476.96
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>283065.52</b>	<b>1878476.96</b>

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,310,057.22	\$ 2,314,592.32
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 8,733.00	\$ 8,733.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,318,790.22</b>	<b>2323325.32</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .00	0
DRE DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,314,592.32	1
<b>Suma</b>	<b>2314592.32</b>	

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$ 3,620,777.47	\$ 3,508,027.47
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 3,853.00	\$ 3,853.00
<b>I BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>3624630.47</b>	<b>3511880.47</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 4,556,015.41	\$ 4,172,751.67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 435,946.28	\$ 347,776.28
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 14,266,588.31	\$ 11,873,998.31
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,581,055.31	\$ 4,281,702.34
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>26839615.31</b>	<b>20676228.6</b>
SOFTWARE	\$ 206,694.00	\$ 206,694.00
LICENCIAS	\$ 92,446.63	\$ 92,446.63
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>299140.63</b>	<b>299140.63</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ .00	\$ .00
<b>CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suma</b>	<b>27138755.94</b>	<b>20975369.23</b>

**Pasivo**

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ .00	\$ 3,233,826.95
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>0</b>	<b>3233826.95</b>

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

- **Gastos y Otras Pérdidas:**

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 58,034,872.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 18,486,859.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ .00
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$</b>	<b>76,521,731.42</b>

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 11,744,689.04	15%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 101,183.22	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ .00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2023	2022
EFECTIVO	\$ 1,548,730.34	\$ 1,273,937.50
BANCOS/TESORERÍA	\$ 283,065.52	\$ 6,494,625.50
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ .00	\$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$ .00	\$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ .00	\$ .00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1831795.86</b>	<b>7768563</b>

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

  
**JORGE TOLEDO BUSTAMANTE**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
MUNICIPALIDAD DE MAZATEPEC

  
**SAMUEL ZARAGOZA OBLIGADO**  
TESORERO MUNICIPAL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
MUNICIPALIDAD DE MAZATEPEC

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS**

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024 | 07:16 p. m.

Ucr: Contabilidad  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$34,661,994.93</b>	<b>\$229,357,421.89</b>	<b>\$224,188,068.30</b>	<b>\$39,831,348.52</b>	<b>\$5,169,353.59</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,443,559.01	\$213,530,533.04	\$214,637,316.16	\$4,336,775.89	-\$1,106,783.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,826,790.90	\$113,815,818.35	\$114,810,813.39	\$1,831,795.86	-\$984,995.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,538,928.11	\$99,708,714.69	\$99,826,502.77	\$2,421,140.03	-\$117,788.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$50,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$6,000.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$29,218,435.92</b>	<b>\$15,826,888.85</b>	<b>\$9,550,752.14</b>	<b>\$35,494,572.63</b>	<b>\$6,276,136.71</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,217,189.47	\$9,663,502.14	\$9,550,752.14	\$8,329,939.47	\$112,750.00
BIENES MUEBLES	\$20,702,105.82	\$6,163,386.71	\$0.00	\$26,865,492.53	\$6,163,386.71
ACTIVOS INTANGIBLES	\$299,140.63	\$0.00	\$0.00	\$299,140.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





**MUNICIPIO DE MAZATEPEC**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023**

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024 | 07:20 p. m.

Usr: Contabilidad  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_0019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$2,002,216.10	-\$970,810.04	\$1,031,406.06	\$1,031,406.06	\$1,031,406.06	-\$970,810.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$561.00	\$561.00	\$561.00	\$561.00	561.00
DERECHOS	\$5,579,339.00	-\$1,068,413.47	\$4,510,925.53	\$4,510,925.53	\$4,510,925.53	-\$1,068,413.47
PRODUCTOS	\$127,984.00	\$193,553.90	\$321,537.90	\$321,537.90	\$321,537.90	193,553.90
APROVECHAMIENTOS	\$529,948.00	-\$160,823.50	\$369,124.50	\$369,124.50	\$369,124.50	-\$160,823.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$124,511.98	\$124,511.98	\$124,511.98	\$124,511.98	124,511.98
INGRESOS PARTICIPACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$58,949,254.00	\$24,508,856.44	\$83,458,110.44	\$83,458,110.44	\$83,458,110.44	24,508,856.44
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$67,188,741.10</b>	<b>\$22,627,436.31</b>	<b>\$89,816,177.41</b>	<b>\$89,816,177.41</b>	<b>\$89,816,177.41</b>	<b>22,627,436.31</b>
			<b>Ingresos Excedentes</b>			



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023**

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024 | 07:20 p. m.

Usu: Contabilidad  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento</b>						
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$2,002,216.10	-\$970,810.04	\$1,031,406.06	\$1,031,406.06	\$1,031,406.06	-\$970,810.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$561.00	\$561.00	\$561.00	\$561.00	561.00
DERECHOS	\$5,579,339.00	-\$1,068,413.47	\$4,510,925.53	\$4,510,925.53	\$4,510,925.53	-\$1,068,413.47
PRODUCTOS	\$127,984.00	\$193,553.90	\$321,537.90	\$321,537.90	\$321,537.90	193,553.90
APROVECHAMIENTOS	\$529,948.00	-\$160,823.50	\$369,124.50	\$369,124.50	\$369,124.50	-\$160,823.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$68,949,254.00	\$24,508,856.44	\$93,458,110.44	\$93,458,110.44	\$93,458,110.44	24,508,856.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$124,511.98	\$124,511.98	\$124,511.98	\$124,511.98	124,511.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$67,188,741.10</b>	<b>\$22,627,436.31</b>	<b>\$89,816,177.41</b>	<b>\$89,816,177.41</b>	<b>\$89,816,177.41</b>	<b>22,627,436.31</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						



Usu: Contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

**MUNICIPIO DE MAZATEPEC**  
**ESTADO DE MORELOS**  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de impresión: 30/ene./2024 07:20 p. m.





**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Clasificación Administrativa  
| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: Contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3\_GB\_SC

Fecha y hora de Impresión  
30/ene./2024 07:23 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
PODER EJECUTIVO	\$67,188,741.10	\$25,159,879.17	\$92,348,620.27	\$92,348,620.27	\$92,348,620.27	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$67,188,741.10</b>	<b>\$25,159,879.17</b>	<b>\$92,348,620.27</b>	<b>\$92,348,620.27</b>	<b>\$92,348,620.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





**MUNICIPIO DE MAZATEPEC**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
 | Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: Contabilidad  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos CL2

Fecha y hora de Impresión  
 30/ene./2024  
 07:27 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$55,948,419.10	\$15,152,778.39	\$71,101,197.49	\$71,101,197.49	\$71,101,197.49	\$0.00	\$0.00
Gasto de Capital	\$10,820,322.00	\$9,168,564.78	\$19,988,886.78	\$19,988,886.78	\$19,988,886.78	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y dismisión de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$420,000.00	\$838,536.00	\$1,258,536.00	\$1,258,536.00	\$1,258,536.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$67,188,741.10</b>	<b>\$25,159,879.17</b>	<b>\$92,348,620.27</b>	<b>\$92,348,620.27</b>	<b>\$92,348,620.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: Contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Clasificación Administrativa  
| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión  
30/ene./2024 07:26 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

LIC. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE  
Presidente Municipal  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE MAZATEPEC 2022-2024

MAYOR ADEL ZARAGOZA DELGADO  
MAZATEPEC Tesorero Municipal  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE MAZATEPEC 2022-2024



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: Contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2024 07:28 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							\$0.0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$29,555,487.88	\$3,301,834.94	\$32,857,322.82	\$32,857,322.82	\$32,857,322.82	\$32,857,322.82	\$0.0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$9,088,723.73	\$2,655,965.31	\$11,744,689.04	\$11,744,689.04	\$11,744,689.04	\$11,744,689.04	\$0.0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,689,020.26	\$5,838,669.14	\$11,527,689.40	\$11,527,689.40	\$11,527,689.40	\$11,527,689.40	\$0.0
SEGURIDAD SOCIAL	\$13,299,969.53	-\$4,207,370.47	\$9,092,599.06	\$9,092,599.06	\$9,092,599.06	\$9,092,599.06	\$0.0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PREVISIONES	\$1,477,774.36	-\$985,429.04	\$492,345.32	\$492,345.32	\$492,345.32	\$492,345.32	\$0.0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$5,340,296.46	\$5,638,381.97	\$10,978,678.43	\$10,978,678.43	\$10,978,678.43	\$10,978,678.43	\$0.0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,860,244.71	-\$869,125.64	\$991,119.07	\$991,119.07	\$991,119.07	\$991,119.07	\$0.0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$535,392.55	-\$28,225.67	\$507,166.88	\$507,166.88	\$507,166.88	\$507,166.88	\$0.0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$267,696.78	\$3,637,951.30	\$3,905,648.08	\$3,905,648.08	\$3,905,648.08	\$3,905,648.08	\$0.0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$267,696.78	\$102,762.48	\$370,459.26	\$370,459.26	\$370,459.26	\$370,459.26	\$0.0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,873,873.31	\$2,047,344.09	\$3,921,217.40	\$3,921,217.40	\$3,921,217.40	\$3,921,217.40	\$0.0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$110,039.52	\$110,039.52	\$110,039.52	\$110,039.52	\$110,039.52	\$0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$38,340.00	\$38,340.00	\$38,340.00	\$38,340.00	\$38,340.00	\$0.0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$535,392.33	\$599,295.89	\$1,134,688.22	\$1,134,688.22	\$1,134,688.22	\$1,134,688.22	\$0.0
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$10,120,702.58	\$4,078,168.39	\$14,198,870.97	\$14,198,870.97	\$14,198,870.97	\$14,198,870.97	\$0.0
SERVICIOS BÁSICOS	\$4,042,279.96	\$617,811.48	\$4,660,091.44	\$4,660,091.44	\$4,660,091.44	\$4,660,091.44	\$0.0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$506,535.19	\$149,542.92	\$656,078.11	\$656,078.11	\$656,078.11	\$656,078.11	\$0.0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$506,535.31	-\$405,352.09	\$101,183.22	\$101,183.22	\$101,183.22	\$101,183.22	\$0.0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$288,437.27	\$288,437.27	\$288,437.27	\$288,437.27	\$288,437.27	\$0.0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,519,606.51	\$289,847.70	\$1,809,454.21	\$1,809,454.21	\$1,809,454.21	\$1,809,454.21	\$0.0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,013,070.21	-\$633,330.18	\$379,740.03	\$379,740.03	\$379,740.03	\$379,740.03	\$0.0
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$810,455.86	-\$695,705.61	\$114,750.25	\$114,750.25	\$114,750.25	\$114,750.25	\$0.0
SERVICIOS OFICIALES	\$1,722,219.54	\$4,104,076.90	\$5,826,296.44	\$5,826,296.44	\$5,826,296.44	\$5,826,296.44	\$0.0
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$362,840.00	\$362,840.00	\$362,840.00	\$362,840.00	\$362,840.00	\$0.0
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$13,366,042.34	\$5,120,816.86	\$18,486,859.20	\$18,486,859.20	\$18,486,859.20	\$18,486,859.20	\$0.0



Usr: Contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

**MUNICIPIO DE MAZATEPEC**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 30/ene./2024  
hora de Impresión 07:28 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$8,947,662.44	-\$171,202.04	\$8,776,460.40	\$8,776,460.40	\$8,776,460.40	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,998,379.90	\$4,453,482.90	\$8,451,862.80	\$8,451,862.80	\$8,451,862.80	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$420,000.00	\$838,536.00	\$1,258,536.00	\$1,258,536.00	\$1,258,536.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$1,557,215.84</b>	<b>\$4,718,920.87</b>	<b>\$6,276,136.71</b>	<b>\$6,276,136.71</b>	<b>\$6,276,136.71</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$622,886.28	-\$239,622.54	\$383,263.74	\$383,263.74	\$383,263.74	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$467,164.78	-\$378,994.78	\$88,170.00	\$88,170.00	\$88,170.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$467,164.78	\$1,925,435.22	\$2,392,600.00	\$2,392,600.00	\$2,392,600.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,299,352.97	\$3,299,352.97	\$3,299,352.97	\$3,299,352.97	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$112,750.00	\$112,750.00	\$112,750.00	\$112,750.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$7,248,996.00</b>	<b>\$2,301,756.14</b>	<b>\$9,550,752.14</b>	<b>\$9,550,752.14</b>	<b>\$9,550,752.14</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,248,996.00	\$2,301,756.14	\$9,550,752.14	\$9,550,752.14	\$9,550,752.14	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6 = ( 3 - 4 )</b>						<b>\$0.00</b>



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usr: Contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2024 07:28 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$67,188,741.10</b>	<b>\$25,159,879.17</b>	<b>\$92,348,620.27</b>	<b>\$92,348,620.27</b>	<b>\$92,348,620.27</b>	<b>\$92,348,620.27</b>	<b>\$0.00</b>

  
**LIC. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE**  
 Presidente Municipal  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 MAZATEPEC  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE MAZATEPEC 2023-2024

  
**CP. ISMAEL ZAYAS COSÍO DELGADO**  
 Tesorero Municipal  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 MAZATEPEC  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE MAZATEPEC 2023-2024





**MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: Contabilidad  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2024 07:29 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$67,188,741.10	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>Total del Gasto</b>		\$25,159,879.17	\$92,348,620.27	\$92,348,620.27	\$92,348,620.27	\$0.00

  
**LIC. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE**  
 Presidente Municipal  


  
**C.P. ISMAEL ZARAGOZA DELGADO**  
 Tesorero Municipal  




**MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 4000 a la 5000)**

Usr: Contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024  
07:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
A	4112-1-1-1	(PREDIAL URB) SOBRE LOS PRIMEROS \$70 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,770.03	\$61,770.03
A	4112-1-1-2	(PREDIAL URBANO) SOBRE EL EXCEDENTE \$70 MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,246.00	\$325,246.00
A	4112-1-2	PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,035.00	\$101,035.00
A	4112-1-3	IMPUESTO PREDIAL AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,025.00	\$166,025.00
A	4112-2	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,650.01	\$321,650.01
A	4117-1-1	RECARGOS EN PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,752.00	\$49,752.00
A	4117-1-2	RECARGOS ISABI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00
A	4117-1-3	RECARGOS EN PREDIAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00
A	4117-1-4	RECARGOS EN PREDIAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,689.00	\$4,689.00
A	4117-2	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.02	\$276.02
A	4131-1-2	INST. DE TUBERIA PARA DRENAJES SANITARIO, POR METRO LINEAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$561.00
A	4141-1-1-1	COMERCIO EN LA VIA PUBLICA POR DIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,850.00	\$84,850.00
A	4141-1-2-1-1-1	TIPO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,964.50	\$25,964.50
A	4141-1-2-1-2-2	COMERCIANTE FOREANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,164.50	\$491,164.50
A	4141-1-3-1	COMERCIO POR METRO CUADRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,158.00	\$39,158.00
A	4141-1-3-2	JUEGOS MECANICOS POR METRO CUADRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
A	4143-1-1-1-1	EN EL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,892.00	\$16,892.00
A	4143-1-1-1-2	FERIA DE LA LOMA ( SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,150.00	\$116,150.00
A	4143-2	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,767.16	\$1,203,767.16
A	4143-3-1-1	POR CADA CADAVER EN FOSA RENTADA POR 7 AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,797.00	\$29,797.00
A	4143-3-1-2	REFERENDO FOSA CADA 7 AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,512.00	\$55,512.00
A	4143-3-3-1	INDIVIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,640.00	\$34,640.00
A	4143-3-3-2	FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,735.00	\$12,735.00
A	4143-3-3-3	INDIVIDUAL (En ampliacion Nueva del Panteon Municipal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,418.00	\$54,418.00
A	4143-3-4-1	TRASPASO DE FOSA (SECCION DE DERECHOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00
A	4143-3-6-1	TABIQUE O CEMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,794.00	\$3,794.00
A	4143-3-6-3	MARMOL U OTRO MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.00	\$726.00
A	4143-3-6-4	DE MATERIAL NO ESPECIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00
A	4143-3-7-1	CUOTA DE MANTENIMIENTO ANUAL POR LOTE INDIVIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,588.00	\$70,588.00
A	4143-3-7-2	CUOTA DE MANTENIMIENTO ANUAL POR LOTE FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,775.00	\$32,775.00
A	4143-3-8-1	POR COPIA CERTIFICADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00
A	4143-4-01-1	ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,622.50	\$167,622.50
A	4143-4-01-3-1	DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,446.00	\$41,446.00
A	4143-4-01-3-2	FUERA DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,542.00	\$30,542.00
A	4143-4-02-5	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$312.00
A	4143-4-03-1	EN LA OFICINA DE REG CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,855.00	\$25,855.00
A	4143-4-03-2-1	DE LUNES A VIERNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
A	4143-4-03-2-2	EN DIAS SABADO, DOMINGO O FESTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,448.00	\$12,448.00
A	4143-4-03-2-5	REGISTRO DE DIVORCIO POR ORDEN JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,670.78	\$17,670.78



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 4000 a la 5000)**

Utr: Contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024  
07:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-4-04-1	EN ACTA DE MATRIMONIO POR ORDE JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,667.66	\$0.00	\$4,667.66
A	4143-4-04-2	ANOTACIONES MARGINALES POR ORDEN JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,869.12	\$0.00	\$14,869.12
A	4143-4-07-1	EN ACTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$0.00	\$312.00
A	4143-4-07-2	EN COPIA DE LIBRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,677.00	\$0.00	\$7,677.00
A	4143-4-08-1	DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$0.00	\$935.00
A	4143-4-08-3	DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00	\$1,031.00
A	4143-4-08-4	DE REGISTRO UNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00
A	4143-4-09-1	REGISTRO DE DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,474.96	\$0.00	\$8,474.96
A	4143-4-09-2	ORDEN DE TRASLADO DE UN CADAVER POR MUERTE NATURAL DENTRO DEL EST DE MOR SALIENDO DE MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$0.00	\$208.00
A	4143-4-09-3	ORDEN DE TRASLADO DE UN CADAVER POR MUERTE NATURAL FUERA DEL EST DE MOR SALIENDO DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.00	\$0.00	\$726.00
A	4143-5-1-2-1	LEGAJO DE HASTA 29 FOJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.50	\$0.00	\$415.50
A	4143-5-3-1	EXP DE CONSTANCIAS VARIAS EMITIDAS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,283.00	\$0.00	\$18,283.00
A	4143-5-3-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,753.00	\$0.00	\$4,753.00
A	4143-5-3-3	EXP DE CONSTANCIAS VARIAS EMITIDAS POR LA SINDICATURA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,767.00	\$0.00	\$2,767.00
A	4143-5-3-4	EXPEDICION DE OTRAS CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.00	\$0.00	\$673.00
A	4143-5-5-1	CERTIFICACION DE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA CUYA CUANTIA NO EXCEDA DE 150 UMA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,099.00	\$0.00	\$43,099.00
A	4143-5-5-2	CERTIFICACION DE MANDATOS DIVERSOS, CUYA CUANTIA DEL NEGOCIO NO EXCEDA 150 UMA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,030.44	\$0.00	\$4,030.44
A	4143-5-5-3	CERT DE CONTRATOS PRIVADOS VARIOS, EXCEPTO COMPRAVENTA CUYA CUANTIA NO EXCEDA 150 UMA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4143-5-5-4	CERTIFICACION DE FIRMAS EN DOC PRIVADOS, EXCEPTUANDO CONTRATOS Y CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00	\$796.00
A	4143-5-5-6	POR LA ELABORACION DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,834.00	\$0.00	\$8,834.00
A	4143-5-6-1	ORDINARIO QUE SE ENTREGA A LOS 2 DIAS HABILES, PREVIA COMPARECENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00	\$0.00	\$5,052.00
A	4143-5-6-2	ACTA DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00	\$1,736.00
A	4143-6-1-01-1	EN HOJA TAMAÑO OFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,279.20	\$0.00	\$43,279.20
A	4143-6-1-02	POR LA ELABORACION DE AVALUO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,613.32	\$0.00	\$42,613.32
A	4143-6-1-05	REGISTRO O ALTA DEL PREDIO URBANO EJIDAL O COMUNAL EN LA DIR DE CATASTRO CON ASIGNACION DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,147.56	\$0.00	\$14,147.56
A	4143-6-2-01	DE 0.01 HASTA 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,179.24	\$0.00	\$16,179.24
A	4143-6-2-02	DE 1001 HASTA 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,773.78	\$0.00	\$7,773.78
A	4143-6-3-06	CONSTANCIA DE LA ANTIGUEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00
A	4143-6-3-08	FUSION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.92	\$0.00	\$829.92
A	4143-7-1-1-1	DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,370.01	\$0.00	\$912,370.01
A	4143-7-1-1-2	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,152.00	\$0.00	\$7,152.00



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 4000 a la 5000)**

Usr: Contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024  
07:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-7-1-1-3	AGUA POTABLE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,407.00	\$0.00	\$463,407.00
A	4143-7-1-2-1	DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,212.00	\$0.00	\$83,212.00
A	4143-7-1-2-2	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,037.61	\$0.00	\$5,037.61
A	4143-7-1-3-1	DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
A	4143-7-1-3-2	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00	\$746.00
A	4143-7-1-4-1	DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,038.00	\$0.00	\$4,038.00
A	4143-8-1-1	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622.44	\$0.00	\$622.44
A	4143-8-1-3-1	CON MAS DE 2 EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$0.00	\$622.00
A	4143-8-1-7	NEGOCIOS CON GIRO ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4143-9-1-5	CONSULTA MEDICA A LA CIUDADANIA EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,296.00	\$0.00	\$7,296.00
A	4143-9-1-6	INYECCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	4143-9-1-7	TOMA DE GLUCOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00
A	4143-9-1-8	TOMA DE PRESION ARTERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	4144-1	RECARGOS EN DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$0.00	\$101.00
A	4149-1-04-2	HOTELES Y COMERCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458.02	\$0.00	\$2,458.02
A	4149-1-06-2	HOTELES Y COMERCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873.71	\$0.00	\$2,873.71
A	4149-1-10-1	VIVIENDAS, HOTELES Y ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,021.24	\$0.00	\$9,021.24
A	4149-1-10-2	HOTELES Y COMERCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886.98	\$0.00	\$886.98
A	4149-1-13-1	USO HABITACIONAL, GUBERNAMENTAL, HOTELES, COMERCIALES E INDUSTRIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,877.98	\$0.00	\$48,877.98
A	4149-2-1-04-2	REVALIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.00	\$0.00	\$726.00
A	4149-2-1-05-2	REVALIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.00	\$0.00	\$726.00
A	4149-2-1-06-1	LICENCIA NUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556.00	\$0.00	\$1,556.00
A	4149-2-1-06-2	REVALIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$0.00	\$481.00
A	4149-2-1-07-1	LICENCIA NUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00	\$0.00	\$6,224.00
A	4149-2-1-07-2	REVALIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.00	\$0.00	\$1,037.00
A	4149-2-1-08-1	LICENCIA NUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,122.00	\$0.00	\$31,122.00
A	4149-2-1-08-2	REVALIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,598.00	\$0.00	\$2,598.00
A	4149-2-1-09-2	REVALIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,898.00	\$0.00	\$24,898.00
A	4149-2-1-10-1	LICENCIA NUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556.00	\$0.00	\$1,556.00
A	4149-2-1-10-2	REVALIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,705.00	\$0.00	\$11,705.00
A	4149-2-1-11-2	REVALIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4149-2-1-14-2	REVALIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$0.00	\$727.00
A	4149-2-2	CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00
A	4149-2-3-1	CUANDO REBASEN LAS 22 HRAS POR CADA HORA EXTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,938.00	\$0.00	\$21,938.00
A	4149-3-4-1	DE 301 A 500 M2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.80	\$0.00	\$2,074.80
A	4149-3-5-1	DE 5 A 16 CMS DE DIAMETRO POR PIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.60	\$0.00	\$4,149.60
A	4151-1-1-1	RENTA POR HORA DE LA RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	4151-1-1-2	RENTA CAMION DE VOLTEO POR FLETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.90	\$0.00	\$995.90
A	4151-1-1-3	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA POR VIAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,483.00	\$0.00	\$14,483.00



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 4000 a la 5000)**

Ucr: Contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024  
07:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-2-1-1	LOCALES EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE LOS MERCADOS MENSUALMENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,581.00	\$0.00	\$4,581.00
A	4151-2-3-1	ALACENA EN KIOSCO MENSUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,447.00	\$0.00	\$14,447.00
A	4151-2-4-1	BAÑOS DE LA FERIA DE LA LOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,725.00	\$0.00	\$54,725.00
A	4151-2-4-2	BAÑOS DE LA PLAZA DE TOROS SAN LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,145.00	\$0.00	\$11,145.00
A	4151-4-02	TERAPIA DE PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,455.50	\$0.00	\$15,455.50
A	4151-4-03	REHABILITACION FISICA, TERAPIA DE LENGUAJE Y TERAPIA DE ACUPUNTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,433.50	\$0.00	\$152,433.50
A	4151-4-04	CONSULTA CON ESPECIALISTA EN REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00
A	4162-1-1	FALTAS RELATIVAS AL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,774.00	\$0.00	\$4,774.00
A	4162-1-2	ALTERAR EL ORDEN PUBLICO Y ATENTAR CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES Y LA MORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,222.00	\$0.00	\$3,222.00
A	4162-1-4	LOS QUE INGIERAN BEBIDA ALCOHOLICA EN VIA PUBLICA, Y ABORDO DE CUALQUIER AUTOMOTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$309.00
A	4162-1-5	ALTERAR LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN EN CUALQUIER LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS DENTRO DE LA JURISDICCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$624.00
A	4162-1-8	CUANDO ALGUNA SANCION NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE Y SE ENCUENTRE PREVISTA EN EL BANDO DE POLICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	4162-1-9	AGREDIR FISICA O VERBALMENTE A UN MIEMBRO DE LA COORDINACION DE SEG PUB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934.00	\$0.00	\$934.00
A	4162-2-01-1	FALTA DE PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	4162-2-01-5	CIRCULACION CON PLACAS NO VIGENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$389.00
A	4162-2-03-1	FALTA DE LICENCIA O PERMISO PARA CONDUCIR NO VIGENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
A	4162-2-04-2	FALTA DE LAMPARAS POSTERIORES O DELANTERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$0.00	\$208.00
A	4162-2-04-8	CARECER DE REFLEJANTES LOS AUTOBUSES Y CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	4162-2-06-01	LLEVAR EN EL VEHICULO A MAS PASAJEROS DE LOS AUTORIZADOS EN LA TARJ DE CIRCULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	4162-2-06-03	CAUSAR DAÑOS EN LAS VIAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$0.00	\$312.00
A	4162-2-06-07	POR NO UTILIZAR LOS CINTURONES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$2,390.00
A	4162-2-06-08	CONDUCIR MOTOCICLETAS SIN CASCO O ANTEOJOS PROTECTORES O PASAJERO SIN CASCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559.00	\$0.00	\$1,559.00
A	4162-2-06-09	POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD, O BAJO LOS EFECTOS DE CUALQUIER DROGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,475.00	\$0.00	\$9,475.00
A	4162-2-06-10	POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD, O BAJO LOS EFECTOS DE CUALQUIER DROGA PROVOCANDO UN ACCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,952.00	\$0.00	\$3,952.00
A	4162-2-06-13	CONDUCIR CAMION DE BASURA CARGADO SIN PROTECCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00
A	4162-2-06-15	CONDUCIR MOTOCICLETA EXCEDIENDO EL NUMERO DE PASAJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$0.00	\$208.00
A	4162-2-07-1	EN LUGAR PROHIBIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,931.00	\$0.00	\$5,931.00
A	4162-2-07-5	ABANDONO DE DE VEHICULO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$0.00	\$935.00



# MUNICIPIO DE MAZATEPEC ESTADO DE MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Usu: Contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 30/ene./2024  
07:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4182-2-08-2	FALTA DE PRECAUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,467.00	\$0.00	\$6,467.00
A	4182-2-11-2	SIN TARJETA DE CIRCULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
A	4182-2-13-2	NO RESPETAR EL SINALAMIENTO EN LETREROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	4182-4-6	QUEDA PROHIBIDO EL ALMACENAMIENTO ACUMULACIONES CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN SITIO DISTINTO AL AUT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$832.00
A	4182-7-15	INTRODUCIR, ALMACENAR, ENAJENAR O INGERIR BEBIDAS ENBRIAGANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00
A	4189-1-5	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,883.50	\$0.00	\$315,883.50
A	4211-1-1	FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINA Y DIESEL (FFM) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,123.00	\$0.00	\$161,123.00
A	4211-1-2	(IEPS) IMPUESTO EMPRESARIAL EN PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,976,181.00	\$0.00	\$8,976,181.00
A	4211-1-3		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,247.00	\$0.00	\$534,247.00
A	4211-1-5	(ISAN) IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,008.00	\$0.00	\$725,008.00
A	4211-1-6	(FOFIR) FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION LIQUIDACION I.S.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,508.00	\$0.00	\$1,458,508.00
A	4211-1-9	(FGP) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,789.00	\$0.00	\$189,789.00
A	4211-2	FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINA Y DIESEL FONDO 3 (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,042,314.00	\$0.00	\$39,042,314.00
A	4212-1-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,275.00	\$0.00	\$306,275.00
A	4212-1-2	FONDO 4 (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,215,681.47	\$0.00	\$9,215,681.47
A	4212-2-1	FONDO DE APORTACION ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,526,812.19	\$0.00	\$8,526,812.19
A	4212-2-2-1	FERTILIZANTE (Aportacion de Benef.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900,594.00	\$0.00	\$8,900,594.00
A	4212-2-2-4	PROYECTOS ESTRATEGICOS TECNOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,564,050.00	\$0.00	\$2,564,050.00
A	4212-2-5	ACCIONES DE FOMENTO MUNICIPAL MAZATEPEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,635.00	\$0.00	\$80,635.00
A	4212-3-1	Aportación Ciudadana al Programa de DESPENSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	4212-3-3	Aportación Ciudadana al Programa de Huevo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,362.00	\$0.00	\$711,362.00
A	4212-3-5	APORTACION CIUDADANA (PROGRAMA GOBIERNO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,268.00	\$0.00	\$194,268.00
A	4212-3-6	Aportación Ciudadana al Programa Plan de Mejora Social, Vivienda Digna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,771.23	\$0.00	\$471,771.23
A	4212-3-7	APORTACIONES DE COMEDORES COMUNITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
A	4212-3-8-1	APORTACION SOCIAL POR LA RUTA DE LA LECHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,895.00	\$0.00	\$176,895.00
A	4212-3-9	APORTACION CIUDADANA DE PROGRAMAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00
A	4213-1-3	CONVENIO INTERMUNICIPAL REAPARACION RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,165.16	\$0.00	\$100,165.16
A	4311-01-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,096.39	\$0.00	\$20,096.39
A	4399-1	Venta de Activos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,511.98	\$0.00	\$124,511.98
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,886,177.41	\$0.00	\$89,886,177.41

**Analizar Diferencia => \$-89,886,177.41**



# MUNICIPIO DE MAZATEPEC ESTADO DE MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Usr: Contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 30/ene./2024  
07:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR





**MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Usr: Contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 5000 a la 6000)**

Fecha y 30/ene./2024  
hora de Impresión 07:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$11,744,689.04	\$0.00	\$11,744,689.04	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$10,810.00	\$0.00	\$10,810.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$11,516,879.40	\$0.00	\$11,516,879.40	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,141,857.82	\$0.00	\$4,141,857.82	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,950,741.24	\$0.00	\$4,950,741.24	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$492,345.32	\$0.00	\$492,345.32	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$303,307.16	\$0.00	\$303,307.16	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$48,679.60	\$0.00	\$48,679.60	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$269,941.91	\$0.00	\$269,941.91	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$154,323.54	\$0.00	\$154,323.54	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$125,901.86	\$0.00	\$125,901.86	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$527.00	\$0.00	\$527.00	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$88,438.00	\$0.00	\$88,438.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$507,166.88	\$0.00	\$507,166.88	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$702,525.60	\$0.00	\$702,525.60	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,953,762.03	\$0.00	\$1,953,762.03	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$12,272.01	\$0.00	\$12,272.01	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$520,914.39	\$0.00	\$520,914.39	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$133,054.94	\$0.00	\$133,054.94	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$248,853.85	\$0.00	\$248,853.85	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$334,265.26	\$0.00	\$334,265.26	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$69,505.00	\$0.00	\$69,505.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$23,781.58	\$0.00	\$23,781.58	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$66,261.04	\$0.00	\$66,261.04	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$83,789.65	\$0.00	\$83,789.65	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$115,753.99	\$0.00	\$115,753.99	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,921,217.40	\$0.00	\$3,921,217.40	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$100,361.52	\$0.00	\$100,361.52	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$4,608.00	\$0.00	\$4,608.00	\$0.00
D	5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$38,340.00	\$0.00	\$38,340.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$471,984.44	\$0.00	\$471,984.44	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$45,849.99	\$0.00	\$45,849.99	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$7,532.70	\$0.00	\$7,532.70	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$9,629.00	\$0.00	\$9,629.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 5000 a la 6000)**

Usu: Contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 30/ene./2024  
07:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,925.82	\$0.00	\$0.00	\$463,925.82	\$0.00	\$0.00	
D	5129-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00	
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,836.27	\$0.00	\$0.00	\$132,836.27	\$0.00	\$0.00	
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,454,797.72	\$0.00	\$0.00	\$4,454,797.72	\$0.00	\$0.00	
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508.03	\$0.00	\$0.00	\$508.03	\$0.00	\$0.00	
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,238.80	\$0.00	\$0.00	\$30,238.80	\$0.00	\$0.00	
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,685.00	\$0.00	\$0.00	\$23,685.00	\$0.00	\$0.00	
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,466.93	\$0.00	\$0.00	\$149,466.93	\$0.00	\$0.00	
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,394.96	\$0.00	\$0.00	\$1,394.96	\$0.00	\$0.00	
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,385.00	\$0.00	\$0.00	\$13,385.00	\$0.00	\$0.00	
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,720.00	\$0.00	\$0.00	\$38,720.00	\$0.00	\$0.00	
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,803.11	\$0.00	\$0.00	\$543,803.11	\$0.00	\$0.00	
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00	
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,104.82	\$0.00	\$0.00	\$30,104.82	\$0.00	\$0.00	
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00	
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,800.00	\$0.00	\$0.00	\$55,800.00	\$0.00	\$0.00	
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,632.66	\$0.00	\$0.00	\$178,632.66	\$0.00	\$0.00	
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,850.00	\$0.00	\$0.00	\$46,850.00	\$0.00	\$0.00	
D	5134-3481	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,024.77	\$0.00	\$0.00	\$56,024.77	\$0.00	\$0.00	
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,508.43	\$0.00	\$0.00	\$300,508.43	\$0.00	\$0.00	
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,465.63	\$0.00	\$0.00	\$62,465.63	\$0.00	\$0.00	
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,047.99	\$0.00	\$0.00	\$30,047.99	\$0.00	\$0.00	
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,742.36	\$0.00	\$0.00	\$453,742.36	\$0.00	\$0.00	
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,472.19	\$0.00	\$0.00	\$729,472.19	\$0.00	\$0.00	
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,544.00	\$0.00	\$0.00	\$138,544.00	\$0.00	\$0.00	
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,673.61	\$0.00	\$0.00	\$94,673.61	\$0.00	\$0.00	
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,900.03	\$0.00	\$0.00	\$351,900.03	\$0.00	\$0.00	
D	5136-3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,659.24	\$0.00	\$0.00	\$24,659.24	\$0.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: Contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 30/ene./2024 07:59 p. m.

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 5000 a la 6000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$89,491.01	\$0.00	\$89,491.01	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$529,353.36	\$0.00	\$529,353.36	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$5,296,943.08	\$0.00	\$5,296,943.08	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$113,958.00	\$0.00	\$113,958.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$233,750.00	\$0.00	\$233,750.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$15,132.00	\$0.00	\$15,132.00	\$0.00
D	5231-4311	Subsidios a la producción	\$0.00	\$0.00	\$8,756,460.40	\$0.00	\$8,756,460.40	\$0.00
D	5231-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$7,283,716.98	\$0.00	\$7,283,716.98	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$862,145.82	\$0.00	\$862,145.82	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5244-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$1,258,536.00	\$0.00	\$1,258,536.00	\$0.00
D	5611-01	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$9,550,752.14	\$0.00	\$9,550,752.14	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$86,072,483.56	\$0.00	\$86,072,483.56	\$0.00

**Analizar Diferencia =>**

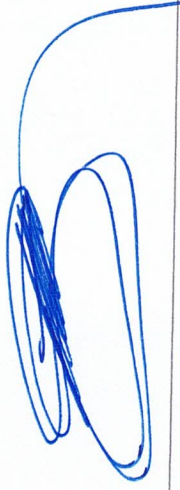
**\$86,072,483.56**



PERIODO	ESTADO	MUNICIPIO	EE ESTRATEGICO	PROBLEMA CON INCIDENCIA NACIONAL	SUBPROGRAMA PIN	ID	MONTO ANUAL ASIGNADO A SUBPROGRAMA	MONTO PAGADO EN EL TRIMESTRE	BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS	METAS (UNIDAD DE MEDIDA)	CANTIDAD	ID DE BIEN O SERVICIO	LUBRIFICANTES BENEFICIARIOS POR SUBPROGRAMA
ZTRI	MORELOS	MAZATEPEC	Mejorar las condiciones de seguridad pública en las regiones del territorio nacional para construir la paz	Mejorar la capacitación y profesionalización de los elementos policiales de las Instituciones de Seguridad Pública conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.	Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica	0202	177758.9	3812.61	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PIEZAS	99	D202-01	14
ZTRI	MORELOS	MAZATEPEC		Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública e Instancias de Procuración e Impartición de Justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica	Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia	0302	1036553.4	221565	GASOLINA Y DIESEL (Operativos conjuntos)	LITROS	9494.987	0302-11	7
ZTRI	MORELOS	MAZATEPEC				0302	518276.7	42315.35	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PIEZAS	27	0302-26	6



Nombre y Firma del Secretario Ejecutivo Estatal o equivalente

Nombre y Firma del Presidente Municipal

