



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

Utr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$77,108,340.88	\$73,941,913.50
IMPUESTOS	\$1,194,774.39	\$1,623,323.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$150,339.50	\$604.00
DERECHOS	\$3,329,334.04	\$2,660,182.19
PRODUCTOS	\$72,450.00	\$90,008.30
APROVECHAMIENTOS	\$501,592.42	\$664,970.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$83,785.88	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$70,175,944.64	\$68,902,825.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,600,120.01	\$0.00
APLICACION	\$65,330,813.30	\$71,032,922.98
SERVICIOS PERSONALES	\$31,217,070.48	\$31,242,380.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,402,058.00	\$7,480,430.12
SERVICIOS GENERALES	\$10,811,927.83	\$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	\$10,656,639.01	\$8,076,624.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,834,479.98	\$7,350,558.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,408,638.00	\$1,286,787.00
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	\$2,175,836.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,777,527.58	\$2,908,990.52
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	\$9,594,820.24	\$4,298,665.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,081,930.33	\$2,934,390.81
BIENES MUEBLES	\$1,512,889.91	\$1,364,274.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,594,820.24	-\$4,298,665.51
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	\$2,182,707.34	-\$1,389,674.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$746,826.81	\$2,136,501.80



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

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,929,534.15	\$746,826.81