

MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/OCT AL 31/DIC/13

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-----------------------------|
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/13 | 2,827,810.68 |
| IMPUESTOS | 132,822.49 |
| DERECHOS | 198,897.23 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,000.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 38,259.49 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 17,081,598.82 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | - 2,220,651.41 |
| Disminuciones del Activo | 31,872,340.14 |
| Incrementos del Pasivo | 42,122,258.18 |
| TOTAL ORIGEN | <u>92,054,335.62</u> |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-----------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 4,450,946.87 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,116,675.08 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,647,758.63 |
| AYUDAS SOCIALES | 2,969,824.26 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 167,339.96 |
| Incrementos del Activo | 33,875,484.91 |
| Disminuciones del Pasivo | 34,276,824.52 |
| Disminuciones del Patrimonio | 559,860.64 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/13 | 5,989,620.75 |
| TOTAL APLICACION | <u>92,054,335.62</u> |

C. SALVADOR LOPEZ MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ESPERANZA CONCHA PORTILLO
TESORERA MUNICIPAL