

## MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	130,487,036.32	117,314,009.13
IMPUESTOS	6,890,441.24	6,088,396.75
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	17,738,709.89	10,153,575.11
PRODUCTOS	410,609.21	3,040.33
APROVECHAMIENTOS	3,040,639.72	1,826,311.59
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	96,630,650.26	99,242,685.35
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	5,775,986.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	120,308,860.63	105,551,317.39
SERVICIOS PERSONALES	60,609,294.91	64,446,085.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,222,867.14	9,378,966.78
SERVICIOS GENERALES	28,417,092.25	15,852,794.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	11,724,287.33	8,086,850.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,335,319.00	7,786,621.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	10,178,175.69	11,762,691.74
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

## MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	17,436,468.33	12,054,151.18
BIENES INMUEBLES	13,605,714.97	12,029,544.11
BIENES MUEBLES	3,830,753.36	24,607.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,436,468.33	-12,054,151.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	131,875,607.35	113,579,422.32
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	131,875,607.35	113,579,422.32
APLICACIÓN	120,711,712.73	114,847,152.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	120,711,712.73	114,847,152.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,163,894.62	-1,267,730.49

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,905,601.98	-1,559,189.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	841,772.39	2,400,962.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,747,374.37	841,772.39

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



*[Signature]*  
 LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C.P. MARIA LYDIA SANCHEZ JAIMEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

