

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 92,841,659.58 | 130,487,036.32 |
| IMPUESTOS | 7,968,187.78 | 6,890,441.24 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 11,231,115.57 | 17,738,709.89 |
| PRODUCTOS | 16,748.41 | 410,609.21 |
| APROVECHAMIENTOS | 4,952,747.82 | 3,040,639.72 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 64,896,850.00 | 96,630,650.26 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 3,776,010.00 | 5,775,986.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 60,955,891.20 | 120,308,860.63 |
| SERVICIOS PERSONALES | 34,485,152.08 | 60,609,294.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,344,664.53 | 10,222,867.14 |
| SERVICIOS GENERALES | 12,275,895.09 | 28,417,092.25 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 4,848,113.50 | 11,724,287.33 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 5,002,066.00 | 9,335,319.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 31,885,768.38 | 10,178,175.69 |

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|----------------|----------------|
| 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 | 4,734,210.24 | 17,436,468.33 |
| BIENES INMUEBLES | 4,235,630.24 | 13,605,714.97 |
| BIENES MUEBLES | 498,580.00 | 3,830,753.36 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -4,734,210.24 | -17,436,468.33 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 112,525,653.65 | 131,875,607.35 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 5,200,999.75 | 0.00 |
| INTERNO | 5,200,999.75 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 107,324,653.90 | 131,875,607.35 |
| APLICACIÓN | 129,438,647.46 | 120,711,712.73 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 1,282,145.24 | 0.00 |
| INTERNO | 1,282,145.24 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 128,156,502.22 | 120,711,712.73 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -16,912,993.81 | 11,163,894.62 |

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 10,238,564.33 | 3,905,601.98 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,747,374.37 | 841,772.39 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 14,985,938.70 | 4,747,374.37 |

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



[Handwritten signature of Lic. José Luis Maya Torres]

LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature of C.P. María Lydía Sánchez Jaimez]

C.P. MARIA LYDIA SANCHEZ JAIMEZ
 TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
 DE ZACATEPEC
 MORELOS
 2022-2024
TESORERA MUNICIPAL