

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 174,433,211.70 | 130,487,036.32 |
| IMPUESTOS | 9,610,058.78 | 6,890,441.24 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 21,476,965.81 | 17,738,709.89 |
| PRODUCTOS | 56,104.99 | 410,609.21 |
| APROVECHAMIENTOS | 10,636,907.82 | 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 | 125,101,154.30 | 96,630,650.26 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 7,552,020.00 | 5,775,986.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 146,906,975.21 | 120,308,860.63 |
| SERVICIOS PERSONALES | 74,932,635.29 | 60,609,294.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,666,484.98 | 10,222,867.14 |
| SERVICIOS GENERALES | 31,997,075.39 | 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 | 19,154,111.72 | 11,724,287.33 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 10,156,667.83 | 9,335,319.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 |
| 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 | 27,526,236.49 | 10,178,175.69 |

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 | 20,457,454.96 | 17,436,468.33 |
| BIENES INMUEBLES | 17,814,360.53 | 13,605,714.97 |
| BIENES MUEBLES | 2,643,094.43 | 3,830,753.36 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -20,457,454.96 | -17,436,468.33 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 224,035,781.63 | 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 | 218,834,781.88 | 131,875,607.35 |
| APLICACIÓN | 233,342,146.09 | 120,711,712.73 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 2,564,290.48 | 0.00 |
| INTERNO | 2,564,290.48 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 230,777,855.61 | 120,711,712.73 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -9,306,364.46 | 11,163,894.62 |

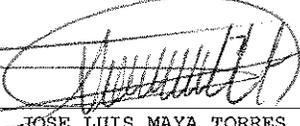
MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,237,582.93 | 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 | 2,509,791.44 | 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.




LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. MARIA LYDIA SANCHEZ JAIMEZ
TESORERA MUNICIPAL

