

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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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



AYUNTAMIENTO  
DE ZACATEPEC  
MORELOS  
2022-2024

TESORERA  
MUNICIPAL