

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>87,071,718.71</b>	<b>174,433,231.70</b>
IMPUESTOS	7,884,686.00	9,610,058.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,605,514.33	21,476,965.81
PRODUCTOS	7,145.38	56,104.99
APROVECHAMIENTOS	2,072,337.00	10,636,907.82
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	65,481,568.00	125,101,154.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,020,468.00	7,552,020.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>71,836,345.29</b>	<b>146,906,975.21</b>
SERVICIOS PERSONALES	37,989,094.01	74,832,635.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,061,648.15	10,666,484.98
SERVICIOS GENERALES	13,670,640.02	31,997,075.39
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	8,056,092.11	19,154,111.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,051,463.00	10,156,667.83
TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DNATIVOS	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>15,235,373.42</b>	<b>27,526,236.49</b>

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos)

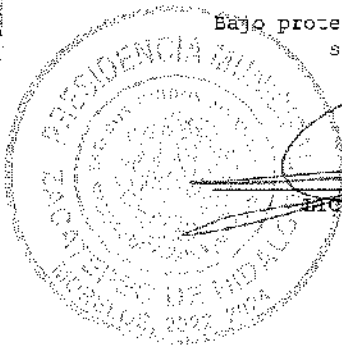
Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,440,998.48	20,457,454.96
BIENES INMUEBLES	5,327,390.00	17,814,360.53
BIENES MUEBLES	113,608.48	2,643,094.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,440,998.48	-20,457,454.96
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	93,494,116.66	224,035,781.63
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	5,200,999.75
INTERNO	0.00	5,200,999.75
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	93,494,116.66	218,834,781.88
APLICACIÓN	98,892,934.29	233,342,146.09
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,923,217.86	2,564,290.48
INTERNO	1,923,217.86	2,564,290.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	96,969,716.43	230,777,855.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,398,817.63	-9,306,364.46

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,395,557.31	-2,237,582.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,509,791.44	4,747,374.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,905,348.75	2,509,791.44

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



*[Handwritten signature of José Luis Maya Torres]*

DR. JOSÉ LUIS MAYA TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature of C.P. María Lydia Sánchez Jaimez]*

C.P. MARIA LYDIA SANCHEZ JAIMEZ  
 TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
 DE ZACATEPEC  
 MORELOS  
 2022-2024  
 TESORERA  
 MUNICIPAL