

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	123,738,789.12	174,433,211.70
IMPUESTOS	8,819,890.00	9,610,359.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,391,507.79	21,476,965.81
PRODUCTOS	10,704.78	56,104.99
APROVECHAMIENTOS	3,452,364.55	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 DEST. DE APORT.	95,033,620.00	125,101,154.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,030,702.00	7,552,020.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	108,940,884.35	146,906,975.21
SERVICIOS PERSONALES	57,951,845.70	74,932,635.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,736,444.73	10,666,494.98
SERVICIOS GENERALES	21,323,007.39	31,597,075.39
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	11,252,029.53	19,154,111.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,678,357.00	10,156,667.93
TRANSFERENCIAS A FIDEJCOMISOS, 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	14,797,904.77	27,526,236.49

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

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

Concepto	2024	2023
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	3,267,791.97	20,457,454.96
BIENES INMUEBLES	3,108,312.58	17,814,360.53
BIENES MUEBLES	159,479.39	2,643,094.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,267,791.97	-20,457,454.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	142,269,523.33	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	142,269,523.33	218,834,781.88
APLICACIÓN	147,068,496.76	233,342,146.09
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,871,381.16	2,564,290.48
INTERNO	2,871,381.16	2,564,290.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	144,217,115.60	230,777,855.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,818,973.43	-9,306,364.46

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

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

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,711,139.37	-2,237,982.93
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	4,220,930.81	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.



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA LIDIA SANCHEZ JIMENEZ
 TESORERA MUNICIPAL

