

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	48,473,023.95	158,453,955.80
IMPUESTOS	7,402,862.98	10,369,514.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,322,915.50	13,269,198.87
PRODUCTOS	5,184.47	17,474.38
APROVECHAMIENTOS	936,819.00	5,819,337.55
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	28,105,044.00	120,937,501.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,700,198.00	8,040,930.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	26,844,545.84	145,547,143.99
SERVICIOS PERSONALES	13,263,030.84	76,002,432.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,549,094.15	10,794,957.42
SERVICIOS GENERALES	4,088,343.88	27,888,617.41
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	3,731,781.97	16,075,396.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,212,295.00	14,785,740.00
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	21,628,478.11	12,906,811.81

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
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	452,500.00	13,003,136.13
BIENES INMUEBLES	0.00	12,492,037.24
BIENES MUEBLES	452,500.00	511,098.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-452,500.00	-13,003,136.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	55,509,367.66	187,965,054.32
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	55,509,367.66	187,965,054.32
APLICACIÓN	57,943,185.78	188,923,581.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	3,205,474.07
INTERNO	0.00	3,205,474.07
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	57,943,185.78	185,718,107.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,433,818.12	-958,527.57

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,742,159.99	-1,054,851.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,454,939.55	2,509,791.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,197,099.54	1,454,939.55

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