

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	158,453,955.80	174,433,212.45
IMPUESTOS	10,369,514.00	9,610,058.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,269,198.87	21,476,965.81
PRODUCTOS	17,474.38	56,105.74
APROVECHAMIENTOS	5,819,337.55	10,636,907.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	120,937,501.00	125,101,154.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,040,930.00	7,552,020.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	145,547,143.99	146,906,975.21
SERVICIOS PERSONALES	76,002,432.99	74,932,635.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,794,957.42	10,666,484.98
SERVICIOS GENERALES	27,888,617.41	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	16,075,396.17	19,154,111.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,785,740.00	10,156,667.83
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	12,906,811.81	27,526,237.24

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	13,003,136.13	20,457,454.96
BIENES INMUEBLES	12,492,037.24	17,814,360.53
BIENES MUEBLES	511,098.89	2,643,094.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,003,136.13	-20,457,454.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	187,965,054.32	224,035,782.38
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	5,200,999.75
INTERNO	0.00	5,200,999.75
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	187,965,054.32	218,834,782.63
APLICACIÓN	188,923,581.89	233,331,572.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,205,474.07	2,564,290.48
INTERNO	3,205,474.07	2,564,290.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	185,718,107.82	230,767,282.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-958,527.57	-9,295,790.46

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,054,851.89	-2,227,008.18
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	1,454,939.55	2,520,366.19

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