

## MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	43,176,743.88	174,433,212.45
IMPUESTOS	6,563,129.00	9,610,058.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,722,630.37	21,476,965.81
PRODUCTOS	1,868.51	56,105.74
APROVECHAMIENTOS	758,115.00	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	29,120,767.00	125,101,154.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,010,234.00	7,552,020.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	37,156,837.76	146,906,975.21
SERVICIOS PERSONALES	20,584,387.67	74,932,635.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,434,294.98	10,666,484.98
SERVICIOS GENERALES	6,927,634.88	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	3,449,807.23	19,154,111.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,760,713.00	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	6,019,906.12	27,526,237.24

## MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	1,323,723.14	20,457,454.96
BIENES INMUEBLES	1,210,114.66	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	-1,323,723.14	-20,457,454.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	61,347,950.70	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	61,347,950.70	218,834,782.63
APLICACIÓN	65,147,443.97	233,331,572.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	961,608.93	2,564,290.48
INTERNO	961,608.93	2,564,290.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	64,185,835.04	230,767,282.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,799,493.27	-9,295,790.46

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

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

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	896,689.71	-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	3,406,481.15	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