

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	-35,751.16	10,736.99
1.1.1.2 BANCOS	3,442,232.31	2,509,629.20
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	3,406,481.15	2,520,366.19

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES	1,210,114.66	17,814,360.53
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,210,114.66	16,561,194.46
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	1,253,166.07
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	113,608.48	2,643,094.43
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	62,151.20	180,074.43
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,157.28	350,000.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	15,600.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,049,200.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,300.00	1,048,220.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,323,723.14	20,457,454.96

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2024	2023
3.2.1	4,780,755.78	24,421,293.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,239,150.34	3,104,943.79
5.4	151,024.94	323,522.25
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5.5	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5.6	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
2.1.1.1	1,088,125.40	2,781,421.54
INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
4.x	0.00	0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS		
1x,5x	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES		
1.1.2	0.00	0.00
INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,019,906.12	27,526,237.24

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