

## MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                | 2026           | 2025           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| -----                                                                                                   |                |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                      |                |                |
| ORIGEN                                                                                                  | 100,970,538.51 | 175,990,626.93 |
| IMPUESTOS                                                                                               | 10,011,428.00  | 12,549,115.98  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                               | 0.00           | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                               | 0.00           | 0.00           |
| DERECHOS                                                                                                | 15,001,980.99  | 20,720,142.99  |
| PRODUCTOS                                                                                               | 30,614.75      | 91,707.48      |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 2,684,805.00   | 5,588,415.00   |
| 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 | 68,844,645.77  | 126,840,060.48 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 4,397,064.00   | 10,201,185.00  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                             | 0.00           | 0.00           |
| APLICACIÓN                                                                                              | 76,936,988.82  | 151,151,763.71 |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 42,185,233.86  | 75,009,740.46  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 6,309,244.56   | 14,459,560.59  |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 10,413,379.51  | 31,249,164.21  |
| 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                                                                                         | 9,440,672.89   | 15,962,921.45  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                | 7,988,458.00   | 13,870,377.00  |
| 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                                                                                               | 600,000.00     | 600,000.00     |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                         | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                   | 24,033,549.69  | 24,838,863.22  |

## MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                   | 2026           | 2025           |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| -----                                                      |                |                |
| 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 ORIGENES DE INVERSIÓN                                | 0.00           | 0.00           |
| APLICACIÓN                                                 | 2,599,884.84   | 20,880,827.29  |
| BIENES INMUEBLES                                           | 624,204.84     | 16,983,581.49  |
| BIENES MUEBLES                                             | 1,975,680.00   | 3,897,245.80   |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                            | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      | -2,599,884.84  | -20,880,827.29 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    |                |                |
| ORIGEN                                                     | 125,863,456.60 | 216,327,514.90 |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                         | 0.00           | 0.00           |
| INTERNO                                                    | 0.00           | 0.00           |
| EXTERNO                                                    | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                           | 125,863,456.60 | 216,327,514.90 |
| APLICACIÓN                                                 | 135,569,073.88 | 220,326,064.09 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                      | 0.00           | 0.00           |
| INTERNO                                                    | 0.00           | 0.00           |
| EXTERNO                                                    | 0.00           | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                       | 135,569,073.88 | 220,326,064.09 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -9,705,617.28  | -3,998,549.19  |

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                              | 2026          | 2025         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 11,728,047.57 | -40,513.26   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 1,414,426.29  | 1,454,939.55 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 13,142,473.86 | 1,414,426.29 |

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