MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	144,623,640.10	175,990,626.93
IMPUESTOS	10,870,308.00	12,549,115.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,972,725.08	20,720,142.99
PRODUCTOS	52,391.75	91,707.48
APROVECHAMIENTOS	3,915,258.00	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	106,217,361.27	126,840,060.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,595,596.00	10,201,185.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	105,980,832.17	151,151,763.71
SERVICIOS PERSONALES	57,802,447.91	75,009,740.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,360,040.08	14,459,560.59
SERVICIOS GENERALES	14,810,995.17	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	11,945,900.01	15,962,921.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	11,061,449.00	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	1,000,000.00	600,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	38,642,807.93	24,838,863.22

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	9,745,072.82	20,880,827.29
BIENES INMUEBLES	7,475,712.82	16,983,581.49
BIENES MUEBLES	2,269,360.00	3,897,245.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,745,072.82	-20,880,827.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	181,995,094.99	216,327,514.90
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	181,995,094.99	216,327,514.90
APLICACIÓN	193,195,425.42	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	193,195,425.42	220,326,064.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,200,330.43	-3,998,549.19

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

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

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,697,404.68	-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	19,111,830.97	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