

**MUNICIPIO DE ZINACANTÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 19/07/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	151,701.30	150,837.30	
DERECHOS	0.00	55,264.03	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	270,636.85	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,915,780.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	181,375,408.13	294,669,203.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,604,077.94	4,721,804.30	
<b>Suma Origen</b>	<b>185,131,187.37</b>	<b>302,783,525.58</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,443,086.33	33,543,698.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,041,721.72	12,536,079.71	
SERVICIOS GENERALES	5,097,349.89	21,983,832.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	45,430.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,571,147.00	12,597,170.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,469,852.00	4,664,278.81	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24,000.00	178,800.00	
AYUDAS SOCIALES	2,077,295.00	7,754,091.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,834,206.52	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	74,200,379.47	218,121,733.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>105,353,684.41</b>	<b>301,662,151.07</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>79,777,502.96</b>	<b>1,121,374.51</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,969,700.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-20,233,562.16	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-26,203,262.16</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	39,574,360.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	25,759,329.33	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>65,333,690.25</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-91,536,952.41</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,438,909.84	3,944,599.10	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,438,909.84	3,944,599.10	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	196,063.29	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	196,063.29	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,121,374.51	32,651,203.28	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,121,374.51	32,651,203.28	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,121,472.04</b>	<b>36,595,802.38</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,033,702.45	3,870,778.65	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO  
SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ZINACANTÁN  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 19/07/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,027,683.65	3,861,895.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,018.80	8,882.92	
Suma Aplicación	25,033,702.45	3,870,778.65	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-26,155,174.49</b>	<b>32,725,023.73</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>53,622,328.47</b>	<b>-57,690,554.17</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		4,088,865.28	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		56,589,819.24	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO  
SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE