

MUNICIPIO DE ZINACANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 17/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	80,316.00	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	90,222,222.89	294,669,203.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,345,531.52	4,721,804.30	
Suma Origen	91,648,070.41	302,783,525.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,896,921.25	33,543,698.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,821,247.32	12,536,079.71	
SERVICIOS GENERALES	3,400,211.33	21,983,832.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	45,430.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,253,866.00	12,597,170.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,234,926.00	4,664,278.81	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	178,800.00	
AYUDAS SOCIALES	1,018,940.00	7,754,091.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,834,206.52	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,077,376.68	218,121,733.00	
Suma Aplicación	18,449,622.58	301,662,151.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	73,198,447.83	1,121,374.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-26,203,262.16	
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
Suma Aplicación	0.00	65,333,690.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-91,536,952.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,693,365.82	3,944,599.10	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,693,365.82	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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO
SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ZINACANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 17/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-2,375,928.02	36,595,802.38	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,856,760.23	3,870,778.65	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,857,603.03	3,861,895.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-842.80	8,882.92	
Suma Aplicación	15,856,760.23	3,870,778.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,232,688.25	32,725,023.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	54,965,759.58	-57,690,554.17	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,088,865.28		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	57,933,250.35		

“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