

MUNICIPIO DE ZINACANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 12/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	10,343.70	150,837.30	
DERECHOS	0.00	55,264.03	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	270,636.85	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	196,063.29	2,915,780.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	88,690,104.06	294,669,203.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,136,568.27	4,721,804.30	
Suma Origen	90,033,079.32	302,783,525.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,569,818.79	33,543,698.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,549,686.21	12,536,079.71	
SERVICIOS GENERALES	12,229,374.91	21,983,832.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	45,430.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,888,880.45	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	3,653,954.45	7,754,091.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	371,162.22	2,834,206.52	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	116,047,398.94	218,121,733.00	
Suma Aplicación	147,656,321.52	301,662,151.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-57,623,242.20	1,121,374.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,602,684.23	0.00	EFE-2
Suma Origen	1,602,684.23	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	-1,973,846.45	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-1,973,846.45	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,576,530.68	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-585,735.31	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-585,735.31	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-196,063.29	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-196,063.29	0.00	
Suma Origen	-781,798.60	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-23,644,142.56	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-23,635,453.58	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-8,688.98	0.00	
Suma Aplicación	-23,644,142.56	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE CALIXTO HERNANDEZ
GOMEZ

TESORERO

JOSE MARTINEZ PEREZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ZINACANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 12/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	22,862,343.96	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-31,184,367.56	1,121,374.51	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-34,389,736.02		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE CALIXTO HERNANDEZ
GOMEZ

TESORERO

JOSE MARTINEZ PEREZ

PRESIDENTE