

MUNICIPIO DE ZINACANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 12/02/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	51,514.20	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	46,163,386.61	294,669,203.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	188,721.50	4,721,804.30	
Suma Origen	46,403,622.31	302,783,525.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,854,403.96	33,543,698.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,976,295.00	12,536,079.71	
SERVICIOS GENERALES	5,372,189.87	21,983,832.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,630.00	45,430.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,320,923.25	12,597,170.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,234,927.05	4,664,278.81	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	32,400.00	178,800.00	
AYUDAS SOCIALES	2,053,596.20	7,754,091.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,515,233.49	2,834,206.52	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	46,498,369.77	218,121,733.00	
Suma Aplicación	71,551,045.34	301,662,151.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-25,147,423.03	1,121,374.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-663,300.00	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,851,933.49	0.00	EFE-2
Suma Origen	-2,515,233.49	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	146,370.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	146,370.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,661,603.49	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,966,846.16	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,511.76	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,893,334.40	0.00	
Suma Origen	1,966,846.16	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE CALIXTO HERNANDEZ
GOMEZ
TESORERO

JOSE MARTINEZ PEREZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ZINACANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 12/02/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,398,442.81	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,392,230.07	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-6,212.74	0.00	
Suma Aplicación	-1,398,442.81	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,365,288.97	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-24,443,737.55	1,121,374.51	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-19,413,270.57		

“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