

ZINACANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE-C

Fecha: 10/05/2019

Pág. 1 de 2

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión							
Origen	78,121,388.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,121,388.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,696,519.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,696,519.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	424,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,868.76
Aplicación	28,343,058.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,343,058.47
SERVICIOS PERSONALES	3,336,996.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,996.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,940,451.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,451.25
SERVICIOS GENERALES	5,445,508.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445,508.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,337,349.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337,349.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,711,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,250.00
AYUDAS SOCIALES	2,681,099.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681,099.51
INVERSIÓN PÚBLICA	12,282,752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282,752.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	49,778,329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,778,329.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	0.00	-13,647,078.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,653,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,653,200.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,993,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,993,878.89
Aplicación	-796,764.88	38,017,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-796,764.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-796,764.88	23,077,920.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281,155.53
BIENES MUEBLES	0.00	14,939,927.19	0.00	0.00	0.00	0.00	14,939,927.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	796,764.88	-51,664,926.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,868,161.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	3,488,518.91	29,991,777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488,518.91
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	745,754.65	1,629,800.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,554.86
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	90.00	87,041.43	0.00	0.00	0.00	0.00	87,131.43
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	694,604.84	184,491.44	0.00	0.00	0.00	0.00	879,096.28

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS REY VAZQUEZ MONTEJO

CRISTINA DEL CARMEN
GUZMAN LUNA

FRANCISCO DE LA CRUZ
PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ZINACANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE-C

Fecha: 10/05/2019

Pág. 2 de 2

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,059.81	1,358,257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,317.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,094,879.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,879.65
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,094,879.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,879.65
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,343.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.05
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	1,343.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.05
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	2,742,764.26	27,265,755.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30,008,519.28
INCREMENTOS	-208,300.00	208,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,951,064.26	27,057,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30,008,519.28
Aplicación	5,084,079.57	7,231,036.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,084,079.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,506,424.57	6,164,757.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,671,182.32
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,511,965.86	6,057,861.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,569,827.01
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-5,541.29	106,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	101,355.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	577,655.00	1,066,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,933.70
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,473,892.31	123,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,793.70
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR	46,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,140.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-942,377.31	942,377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,595,560.66	22,760,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21,165,180.82
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,979,534.09	-28,904,185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075,349.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,345,737.04		0.00		0.00	0.00	11,345,737.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,742,401.99		0.00		0.00	0.00	68,088,139.03

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS REY VAZQUEZ MONTEJO

CRISTINA DEL CARMEN
GUZMAN LUNA

FRANCISCO DE LA CRUZ
PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE