

ZINACANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE
Fecha: 05/11/2025
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	38,553.30	213,559.20	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	196,063.29	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	87,381,280.63	316,228,898.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	102,335.23	4,929,367.71	
Suma Origen	88,522,169.16	321,567,889.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,771,540.04	36,867,309.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,328,454.19	12,567,702.93	
SERVICIOS GENERALES	4,574,216.51	22,698,914.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,562.00	13,630.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,169,879.38	12,780,950.70	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,256,032.44	4,939,705.05	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	65,700.00	56,400.00	
AYUDAS SOCIALES	4,848,146.94	7,784,845.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,886,395.71	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	133,336,219.26	236,746,148.18	
Suma Aplicación	158,222,871.38	324,561,051.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-69,700,702.22	-2,993,162.27	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-2,802,929.25	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,484,292.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-318,637.25	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	318,637.25	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,623,821.91	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-69,258.06	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,693,079.97	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	813,596.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	813,596.00	0.00	
Suma Origen	3,437,417.91	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,550,322.29	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,560,852.29	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,530.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-59,391,490.64	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,172,971.42	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-64,564,462.06	0.00	
Suma Aplicación	-61,941,812.93	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE CALIXTO HERNANDEZ
GOMEZ

TESORERO

JOSE MARTINEZ PEREZ

PRESIDENTE

ZINACANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE
 Fecha: 05/11/2025
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	65,379,230.84	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,002,834.13	-2,993,162.27	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-4,002,834.13		

"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