

ZINACANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 06/08/2026
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	182,800.38	209,297.96	
DERECHOS	4,557.15	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	222,094,498.42	313,332,721.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	793,582.03	1,594,863.93	
Suma Origen	223,075,437.98	316,136,882.97	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,721,218.33	46,627,631.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,866,478.99	10,110,594.68	
SERVICIOS GENERALES	11,017,382.83	20,384,249.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,516.67	98,768.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,063,005.60	22,135,572.51	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,512,064.88	5,477,147.48	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	356,584.55	583,258.83	
AYUDAS SOCIALES	7,194,356.17	16,075,166.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,107,586.22	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,909,274.80	203,344,754.07	
Suma Aplicación	63,584,877.22	306,809,157.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	159,490,560.76	9,327,725.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-7,296,300.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-23,927,097.64	EFE-2
Suma Origen	0.00	-31,223,397.64	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-832,278.95	41,807,950.13	EFE-2
BIENES MUEBLES	109,339.37	33,507,892.61	EFE-2
Suma Aplicación	-722,939.58	75,315,842.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	722,939.58	-106,539,240.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	649,160.75	11,229,301.47	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	794,282.46	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	649,160.75	10,435,019.01	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	8,495,446.77	30,779,413.52	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,495,446.77	30,779,413.52	
Suma Origen	9,144,607.52	42,008,714.99	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE CALIXTO HERNANDEZ
GOMEZ

TESORERO

JOSE MARTINEZ PEREZ

PRESIDENTE

ZINACANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 06/08/2026
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,213,987.24	3,861,895.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,039,718.99	3,861,895.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	174,268.25	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	104,439,880.80	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,297,286.84	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	99,142,593.96	0.00	
Suma Aplicación	111,653,868.04	3,861,895.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-102,509,260.52	38,146,819.26	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	57,704,239.82	-59,064,695.40	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,754,995.01		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	61,131,509.11		

***“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