

ZINACANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 22/06/2026

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 133,052.40 | 209,297.96 | |
| DERECHOS | 4,557.15 | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 109,728,019.13 | 313,332,721.08 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 104,368.49 | 1,594,863.93 | |
| Suma Origen | 109,969,997.17 | 316,136,882.97 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,839,029.94 | 46,627,631.24 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,868,557.37 | 10,110,594.68 | |
| SERVICIOS GENERALES | 3,017,796.24 | 20,384,249.81 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 98,768.72 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,737,093.15 | 22,135,572.51 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,256,032.44 | 5,477,147.48 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 191,934.55 | 583,258.83 | |
| AYUDAS SOCIALES | 3,289,126.16 | 16,075,166.20 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 4,107,586.22 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 7,251,662.86 | 203,344,754.07 | |
| Suma Aplicación | 23,714,139.56 | 306,809,157.25 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 86,255,857.61 | 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 | -40,782.50 | 41,807,950.13 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 62,408.00 | 33,507,892.61 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 21,625.50 | 75,315,842.74 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -21,625.50 | -106,539,240.38 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 661,225.35 | 11,229,301.47 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 794,282.46 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 661,225.35 | 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 | 9,156,672.12 | 42,008,714.99 | |
| APLICACIÓN | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE CALIXTO HERNANDEZ
GOMEZ

JOSE MARTINEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

ZINACANTÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 22/06/2026

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 5,209,305.57 | 3,861,895.73 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 5,122,439.55 | 3,861,895.73 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 86,866.02 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 6,237,292.01 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 6,237,292.01 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 11,446,597.58 | 3,861,895.73 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -2,289,925.46 | 38,146,819.26 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 83,944,306.65 | -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 | 87,371,575.94 | | |

“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

 JOSE MARTINEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE