ZINACANTÁN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	222,454.18	209,297.96	
DERECHOS	4,557.15	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,464,678.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	332,143,022.39	313,332,721.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,112,201.68	1,594,863.93	
Suma Origen	**334,946,913.40**	**316,136,882.97**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,970,876.33	46,627,631.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,340,398.35	10,110,594.68	
SERVICIOS GENERALES	14,504,110.07	20,384,249.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,516.67	98,768.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,208,960.56	22,135,572.51	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,512,119.84	5,477,147.48	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	579,844.55	583,258.83	
AYUDAS SOCIALES	9,116,996.17	16,075,166.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,107,586.22	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	220,581,384.61	203,344,754.07	
Suma Aplicación	**283,613,246.59**	**306,809,157.25**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**51,333,666.81**	**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	1,459,800.11	41,807,950.13	EFE-2
BIENES MUEBLES	230,237.38	33,507,892.61	EFE-2
Suma Aplicación	**1,690,037.49**	**75,315,842.74**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-1,690,037.49**	**-106,539,240.38**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,149,897.35	11,229,301.47	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	794,282.46	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,149,897.35	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	**13,645,344.12**	**42,008,714.99**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,830,277.49	3,861,895.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,570,215.64	3,861,895.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	260,061.85	0.00	

ELABORÓ

JOSE CALIXTO HERNANDEZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE MARTINEZ PEREZ

PRESIDENTE

ZINACANTÁN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,236,614.37	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,236,614.37	0.00	
Suma Aplicación	**24,066,891.86**	**3,861,895.73**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-10,421,547.74**	**38,146,819.26**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**39,222,081.58**	**-59,064,695.40**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**12,754,995.01**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**42,649,350.87**		

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

ELABORÓ

JOSE CALIXTO HERNANDEZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE MARTINEZ PEREZ

PRESIDENTE