

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000125185 PROII 2019	2019	AD	2,167.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000200532 FISM 2022	2022	EB	152,753.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000200563 FAFM 2022	2022	FB	51,584.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000200563 FAFM 2022	2022	FD	50,009.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000240188 FISM 2023	2023	EB	20,871.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000240203 FAFM 2023	2023	FD	6,893.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000303280 F.G.P. 2024	2024	AB	7,534.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000303340 FAISMUN 2024	2024	EB	443,898.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000303340 FAISMUN 2024	2024	ED	81,389.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000303399 FAFM 2024	2024	FB	713,338.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000303399 FAFM 2024	2024	FD	47.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000311528 F.G.P. 2025	2025	AB	2,843,120.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000311528 F.G.P. 2025	2025	AD	2,475.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000311744 FAISMUN 2025	2025	EB	2,581,248.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000311744 FAISMUN 2025	2025	ED	49,404.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000311713 FAFM 2025	2025	FB	2,864,079.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000311713 FAFM 2025	2025	FD	14,664.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000347868 F.G.P. 2026	2026	AA	1,964,847.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000348067 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	14,708.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000347868 F.G.P. 2026	2026	AE	4,839.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000347931 ISR 2026	2026	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000348067 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000347840 FAISMUN 2026	2026	EA	46,234,927.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000347840 FAISMUN 2026	2026	EE	735,775.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000347928 FORTAMUN 2026	2026	FA	2,287,135.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000347928 FORTAMUN 2026	2026	FE	3,792.84

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE CALIXTO HERNANDEZ
GOMEZ

TESORERO

JOSE MARTINEZ PEREZ

PRESIDENTE

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	7,039,719.98	0.00	3,861,894.74	0.00
Subsidio al Empleo	174,268.25	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	5,297,286.84	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	99,142,593.96	0.00	0.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	41,807,950.13	40,975,671.18	-832,278.95
Terrenos	720,000.00	720,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,965,753.02	20,133,474.07	-832,278.95
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,197.11	22,197.11	0.00
Bienes Muebles 1240	33,507,892.61	33,617,231.98	109,339.37
Mobiliario y Equipo	1,675,414.70	1,784,754.07	109,339.37
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	75,717.47	75,717.47	0.00
Equipo de Transporte	30,342,309.63	30,342,309.63	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,414,450.81	1,414,450.81	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	7,296,300.00	7,296,300.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	7,296,300.00	7,296,300.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	23,927,097.64	23,927,097.64	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	21,766,342.07	21,766,342.07	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	716,637.75	716,637.75	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,361,313.34	1,361,313.34	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	82,804.48	82,804.48	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,878,462.22	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	794,282.46	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,084,179.76	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE CALIXTO HERNANDEZ
 GOMEZ
 TESORERO

 JOSE MARTINEZ PEREZ
 PRESIDENTE

***“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

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	182,800.38	209,297.96
DERECHOS		
ACCESORIOS DE DERECHOS	619.14	0.00
OTROS DERECHOS	3,938.01	0.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	37,104,298.42	64,643,998.08
APORTACIONES	184,990,200.00	248,688,723.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,000,000.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	759,803.96	827,659.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	33,778.07	767,204.17
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,643,855.53	27,954,845.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,673,000.00	11,968,359.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	404,362.80	6,704,425.71
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	754,562.03	2,253,233.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	409,056.00	353,671.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,715.28
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	779,000.00	347,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,526,999.00	6,297,894.83
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	160,000.00	245,164.40

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE CALIXTO HERNANDEZ
GOMEZ
TESORERO

JOSE MARTINEZ PEREZ
PRESIDENTE

ZINACANTÁN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEA
 Fecha: 17/08/2026
 Pág. 2 de 2

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	236,861.96	610,415.54
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	218,450.76	561,929.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,100,380.00	247,832.05
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	925,195.45	635,800.77
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	178,218.37	17,636.73
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	737,421.55	2,435,613.65
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,814.00	174,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	216,311.09	484,236.99
SERVICIOS OFICIALES	7,005,397.61	14,399,662.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	633,194.00	1,427,537.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,516.67	98,768.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,512,064.88	5,477,147.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	356,584.55	583,258.83
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,194,356.17	10,878,459.44
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	5,196,706.76
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	663,300.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,444,286.22
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	18,909,274.80	203,344,754.07

***“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

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

NEFE
Fecha: 17/08/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	12,754,995.01	48,376,514.10
Total Efectivos y Equivalentes	12,754,995.01	48,376,514.10

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,807,950.13	-832,278.95
Terrenos	720,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	20,100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,965,753.02	-832,278.95
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,197.11	0.00
Bienes Muebles	33,507,892.61	109,339.37
Mobiliario y Equipo	1,675,414.70	109,339.37
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,717.47	0.00
Equipo de Transporte	30,342,309.63	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,414,450.81	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	75,315,842.74	-722,939.58

***“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

ZINACANTÁN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEVHP

Fecha: 17/08/2026

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	9,372,895.13
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	159,490,560.76
Resultado de Ejercicios Anteriores	39,274,860.29
Saldo de Ejercicios Anteriores	30,779,413.52
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	8,495,446.77
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

*“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