SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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	**69,363,168.13**	**76,112,459.36**	
DERECHOS	**23,088,831.78**	**29,180,764.10**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**1,342,070.00**	**1,288,788.64**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**42,505,550.44**	**24,825,831.65**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**14,459,689.05**	**15,048,596.71**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**977,755,912.48**	**1,033,711,522.10**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**20,250,000.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**345,109.60**	**487,557.71**	
Suma Origen	**1,128,860,331.48**	**1,200,905,520.27**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**204,876,933.15**	**390,854,459.02**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**25,807,325.82**	**98,102,573.41**	
SERVICIOS GENERALES	**80,477,146.00**	**175,737,917.77**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**376,433.78**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**61,523,429.50**	**94,464,005.01**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**30,258,137.01**	**41,372,106.92**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**17,129,822.25**	**36,504,061.28**	
AYUDAS SOCIALES	**14,135,470.24**	**16,587,836.81**	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**18,505,126.38**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**13,925,688.96**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**211,115,299.15**	**241,779,678.74**	
Suma Aplicación	**583,800,133.62**	**1,033,745,883.07**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**545,060,197.86**	**167,159,637.20**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-277,561.92**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**-39.81**	**-109,311,733.14**	EFE-2
Suma Origen	**-39.81**	**-109,589,295.06**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**-5,205,444.99**	**136,371,145.51**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**0.00**	**157,414,555.23**	EFE-2
Suma Aplicación	**-5,205,444.99**	**293,785,700.74**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**5,205,405.18**	**-403,374,995.80**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**89,867,277.05**	**127,998,815.41**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**407,046.16**	**2,585,783.96**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-18,747,480.77**	**20,257,137.91**	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**35,111.65**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-9,412,320.00**	**25,441,886.43**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**117,620,031.66**	**79,678,895.46**	

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA
TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	95,147.00	349,821.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	95,147.00	349,821.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,971,881.44	382,255.72	
INGRESOS POR CLASIFICAR	4,971,881.44	382,255.72	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	161,703,473.40	268,137,452.75	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-6,413,524.75	6,413,524.75	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-250,679.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,367,677.15	261,723,928.00	
Suma Origen	**256,637,778.89**	**396,868,344.88**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	55,796,334.78	111,419,879.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,746,334.78	111,294,593.19	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	125,286.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	211,111,695.47	268,859,872.43	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	238,329,315.04	107,016,284.26	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-27,217,619.57	161,843,588.17	
Suma Aplicación	**266,908,030.25**	**380,279,751.70**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-10,270,251.36**	**16,588,593.18**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**539,995,351.68**	**-219,626,765.42**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**121,384,742.41**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**494,220,536.51**		

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

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE