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			
DERECHOS	88,030,021.65	124,030,029.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	101.55	22,705,338.90	
Suma Origen	**88,030,123.20**	**146,735,368.44**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	47,969,455.63	72,888,564.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,827,864.80	18,325,352.42	
SERVICIOS GENERALES	20,224,471.39	57,386,963.93	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,700.02	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	159,000.00	201,270.00	
AYUDAS SOCIALES	159,000.00	201,270.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	645,142.75	
Suma Aplicación	**79,183,491.84**	**149,447,293.79**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**8,846,631.36**	**-2,711,925.35**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,684,372.62	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-8,684,372.62**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,105,994.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	702,530.73	10,939,155.15	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,886.26	EFE-2
Suma Aplicación	**702,530.73**	**12,107,036.01**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-702,530.73**	**-20,791,408.63**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,150,805.02	36,141,291.35	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	762,386.73	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,312,480.03	3,287,375.69	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,713.00	3,713.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,834,611.99	25,000,158.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,087,657.67	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	187,356.48	1,442,403.45	
INGRESOS POR CLASIFICAR	187,356.48	1,442,403.45	
DEUDA PÚBLICA	0.00	6,000,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	6,000,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,711,925.35	-37,060,233.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,711,925.35	-37,060,233.62	
Suma Origen	**-6,675,373.89**	**6,523,461.18**	

ELABORÓ

EDGAR DIESTEL ALFARO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO GONZALEZ DE LEON

DIRECTOR GENERAL

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**1,413,836.05**	**8,197,823.11**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**1,413,836.05**	**7,979,331.31**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**0.00**	**218,491.80**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**779,085.44**	**310,992.68**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**779,085.44**	**310,992.68**	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**159,513.02**	
BIENES EN GARANTÍA	**0.00**	**159,513.02**	
Suma Aplicación	**2,192,921.49**	**8,668,328.81**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-8,868,295.38**	**-2,144,867.63**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-724,194.75**	**-25,648,201.61**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**398,346.10**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**2,386,076.70**	

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

ELABORÓ

EDGAR DIESTEL ALFARO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO GONZALEZ DE LEON

DIRECTOR GENERAL