

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

EFE

Fecha: 06/10/2025

Page 1 of 2

|                                                               | Periodo<br>Actual   | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                     |                       |                     |
| ORIGEN                                                        |                     |                       |                     |
| DERECHOS                                                      | 81,259,048.30       | 95,871,621.08         |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | 113.37              | 254,950.46            |                     |
| Suma Origen                                                   | 81,259,161.67       | 96,126,571.54         |                     |
| APLICACIÓN                                                    |                     |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                          | 44,899,447.00       | 62,853,459.78         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 9,603,677.01        | 11,002,799.54         |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                           | 17,778,281.89       | 27,459,388.89         |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 12,500.00           | 199,073.40            |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                      | 0.00                | 144.00                |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                               | 12,500.00           | 198,929.40            |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 0.00                | 1,925,335.59          |                     |
| Suma Aplicación                                               | 72,293,905.90       | 103,440,057.20        |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>8,965,255.77</b> | <b>-7,313,485.66</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                     |                       |                     |
| ORIGEN                                                        |                     |                       |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                      | 0.00                | -8,032,182.20         | EFE-2               |
| Suma Origen                                                   | 0.00                | -8,032,182.20         |                     |
| APLICACIÓN                                                    |                     |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00                | 1,105,994.60          | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                | 263,569.71          | 9,858,371.19          | EFE-2               |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 0.00                | 61,886.26             | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                               | 263,569.71          | 11,026,252.05         |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-263,569.71</b>  | <b>-19,058,434.25</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                     |                       |                     |
| ORIGEN                                                        |                     |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | -1,195,747.30       | 33,668,020.56         |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 0.00                | 1,773,233.55          |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 2.89                | 600,493.25            |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | -1,195,750.19       | 24,206,636.09         |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00                | 7,087,657.67          |                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                   | 1,637,384.23        | 391,051.70            |                     |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                                       | 1,637,384.23        | 391,051.70            |                     |
| 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          | -7,649,689.66       | -29,514,670.93        |                     |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS                                   | -336,204.00         | 0.00                  |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | -7,313,485.66       | -29,514,670.93        |                     |
| Suma Origen                                                   | -7,208,052.73       | 10,544,401.33         |                     |
| APLICACIÓN                                                    |                     |                       |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDGAR DIESTEL ALFARO

CARLOS ALBERTO GONZALEZ  
DE LEON

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

EFE

Fecha: 06/10/2025

Page 2 of 2

|                                                                                | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 2,762,136.24          | 6,703,692.92          |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 2,679,546.09          | 6,537,791.27          |                     |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                           | 30,000.00             | 0.00                  |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                 | 52,590.15             | 165,901.65            |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                          | 1,615,615.70          | 589,674.38            |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 1,615,615.70          | 589,674.38            |                     |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                      | 0.00                  | 159,513.02            |                     |
| BIENES EN GARANTÍA                                                             | 0.00                  | 159,513.02            |                     |
| Suma Aplicación                                                                | 4,377,751.94          | 7,452,880.32          |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-11,585,804.67</b> | <b>3,091,521.01</b>   |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-2,884,118.61</b>  | <b>-23,280,398.90</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>1,468,815.64</b>   |                       |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>5,898,182.69</b>   |                       |                     |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
EDGAR DIESTEL ALFARO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO GONZALEZ  
DE LEON

**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DIRECTOR GENERAL**