

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 02/02/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	124,030,029.54	95,871,621.08	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22,705,338.90	254,950.46	
Suma Origen	146,735,368.44	96,126,571.54	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	72,888,564.69	62,853,459.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,325,352.42	11,002,799.54	
SERVICIOS GENERALES	57,386,963.93	27,459,388.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	201,270.00	199,073.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	144.00	
AYUDAS SOCIALES	201,270.00	198,929.40	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	645,142.75	1,925,335.59	
Suma Aplicación	149,447,293.79	103,440,057.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-2,711,925.35	-7,313,485.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-652,190.42	-8,032,182.20	EFE-2
Suma Origen	-652,190.42	-8,032,182.20	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,105,994.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,080,783.96	9,858,371.19	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,886.26	EFE-2
Suma Aplicación	1,080,783.96	11,026,252.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,732,974.38	-19,058,434.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,473,270.79	33,668,020.56	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,010,846.82	1,773,233.55	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,686,882.44	600,493.25	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,713.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	793,522.17	24,206,636.09	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,087,657.67	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,051,351.75	391,051.70	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,051,351.75	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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDGAR DIESTEL ALFARO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARLOS ALBERTO GONZALEZ
DE LEON

DIRECTOR GENERAL

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 02/02/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-4,125,067.12	10,544,401.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,494,130.19	6,703,692.92	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,441,540.04	6,537,791.27	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	52,590.15	165,901.65	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-278,681.70	589,674.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-278,681.70	589,674.38	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	159,513.02	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	159,513.02	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-104,126.97	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-104,126.97	0.00	
Suma Aplicación	1,111,321.52	7,452,880.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,236,388.64	3,091,521.01	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,681,288.37	-23,280,398.90	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,468,815.64		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	398,346.10		

“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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL