

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	307,605,097.07	468,992,184.30	
DERECHOS	39,746,921.13	98,468,051.83	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	226,625.34	6,330,292.70	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,003,158.13	47,992,406.91	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	862,025,818.68	2,992,807,030.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,338,200.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	66,659,348.26	186,899,307.70	
Suma Origen	1,285,266,968.61	3,807,827,473.94	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	309,641,495.48	1,431,827,939.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,831,867.82	224,674,129.60	
SERVICIOS GENERALES	107,796,301.90	618,176,728.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	198,388.26	1,809,185.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	148,814,672.13	594,858,740.45	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	55,054,287.94	203,374,745.21	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30,289,667.27	287,871,255.18	
AYUDAS SOCIALES	63,430,716.92	103,162,740.06	
DONATIVOS	40,000.00	450,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,539,946.40	22,288,021.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	97,812,285.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,395,050.98	537,474,123.41	
Suma Aplicación	605,217,722.97	3,528,921,154.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	680,049,245.64	278,906,319.73	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-74,428,805.11	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-1,195,494.27	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-498,343,502.51	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-64,820.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-574,032,621.89	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,545,271.65	1,715,428,762.89	EFE-2
BIENES MUEBLES	317,007.38	739,947,440.76	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,594,953.68	EFE-2
Suma Aplicación	60,862,279.03	2,463,971,157.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-60,862,279.03	-3,038,003,779.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-50,178,144.32	126,811,878.69	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-275,158.30	7,231,668.11	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-35,747,494.00	55,927,274.29	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.30	1,075,196.95	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-82,550.92	82,550.92	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR	7,468,497.37	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-21,416,220.52	60,844,307.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-125,217.65	1,650,880.83	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,487,926.70	10,357,840.63	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,487,926.70	10,357,840.63	
DEUDA PÚBLICA	-6,961,732.25	226,741,535.96	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-6,961,732.25	226,741,535.96	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	267,390,761.12	2,471,846,550.20	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-367,694,599.93	367,694,599.93	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,411,589.27	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	637,496,950.32	2,104,151,950.27	
Suma Origen	208,762,957.85	2,835,757,805.48	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,384,701.78	49,545,926.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,982,201.78	49,539,038.67	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	402,500.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,887.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,922,310.76	90,550,864.36	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	0.00	400,943.82	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,922,310.76	90,149,920.54	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	10,334,676.07	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	10,334,676.07	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-12,137,405.60	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-12,137,405.60	0.00	
Suma Aplicación	9,324,985.42	150,431,466.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	199,437,972.43	2,685,326,338.88	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	818,624,939.04	-73,771,120.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		791,437,037.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,331,155,656.93	

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