

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	375,330,333.28	468,992,184.30	
DERECHOS	64,249,739.82	98,468,051.83	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	431,908.94	6,330,292.70	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,681,047.94	47,992,406.91	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,808,505,223.95	2,992,807,030.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,300,000.00	6,338,200.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	103,491,798.79	186,899,307.70	
Suma Origen	2,382,990,052.72	3,807,827,473.94	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	637,957,625.76	1,431,827,939.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,830,680.81	224,674,129.60	
SERVICIOS GENERALES	296,507,451.85	618,176,728.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	514,658.95	1,809,185.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	295,414,135.02	594,858,740.45	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	100,108,575.88	203,374,745.21	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100,512,404.48	287,871,255.18	
AYUDAS SOCIALES	94,404,920.66	103,162,740.06	
DONATIVOS	388,234.00	450,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,843,446.76	22,288,021.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	97,812,285.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	82,959,843.05	537,474,123.41	
Suma Aplicación	1,383,027,842.20	3,528,921,154.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	999,962,210.52	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	100,563,828.54	1,715,428,762.89	EFE-2
BIENES MUEBLES	47,355,673.30	739,947,440.76	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,594,953.68	EFE-2
Suma Aplicación	147,919,501.84	2,463,971,157.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-147,919,501.84	-3,038,003,779.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-50,602,232.77	126,811,878.69	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-271,666.61	7,231,668.11	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-35,747,493.99	55,927,274.29	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26.69	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	3,750,928.08	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,339,450.24	60,844,307.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,974.22	1,650,880.83	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-820,750.89	10,357,840.63	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-820,750.89	10,357,840.63	

DEUDA PÚBLICA	-14,134,411.07	226,741,535.96
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-14,134,411.07	226,741,535.96
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	262,434,225.24	2,471,846,550.20
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-367,694,599.93	367,694,599.93
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,539,521.81	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	632,668,346.98	2,104,151,950.27
Suma Origen	196,876,830.51	2,835,757,805.48
APLICACIÓN		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,416,641.26	49,545,926.17
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,019,141.26	49,539,038.67
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	397,500.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,887.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	74,855,793.46	90,550,864.36
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	1,611,000.00	400,943.82
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	73,244,793.46	90,149,920.54
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	962.20	10,334,676.07
VALORES EN GARANTÍA	962.20	10,334,676.07
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-12,254,712.47	0.00
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-12,254,712.47	0.00
Suma Aplicación	87,018,684.45	150,431,466.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	109,858,146.06	2,685,326,338.88
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	961,900,854.74	-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		1,474,431,572.63

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