

TUXTLA GUTIÉRREZ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025			EFE
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	295,106,091.70	413,709,977.96	
DERECHOS	31,298,560.56	89,797,204.97	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	179,166.56	3,622,557.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,070,396.13	83,931,948.40	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	27,988.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	772,415,593.49	2,775,353,022.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,416,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	51,967,059.69	179,802,340.30	
Suma Origen	1,169,036,868.13	3,550,661,039.44	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	279,360,897.80	1,352,332,903.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,650,957.86	206,142,450.17	
SERVICIOS GENERALES	99,445,416.77	540,867,947.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	193,905.67	2,318,951.81	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	149,038,721.60	562,106,743.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	52,908,845.68	180,783,703.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,673,417.13	272,232,436.00	
AYUDAS SOCIALES	66,256,458.79	105,902,854.19	
DONATIVOS	200,000.00	3,187,750.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	6,209,540.62	32,376,770.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	83,862,276.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	28,524,648.86	849,293,727.00	
Suma Aplicación	576,424,089.18	3,629,301,770.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	592,612,778.95	-78,640,731.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-41,894,570.45	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-735,538.59	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-433,557,817.18	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-32,410.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-476,220,336.22	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	351,518,917.00	1,384,977,584.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	66,320.10	681,537,577.64	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,761,403.58	EFE-2
Suma Aplicación	351,585,237.10	2,072,276,565.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-351,585,237.10	-2,548,496,901.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-61,121,325.35	127,500,858.85	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	392,118.35	10,984,727.43	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,041,125.07	42,048,810.36	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-34,372,051.56	35,447,248.24	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-154,646.30	473,391.10	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,153,429.07	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,171,156.87	37,044,634.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,107.03	1,502,047.71	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,005,465.69	9,336,043.11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,005,465.69	9,336,043.11	
DEUDA PÚBLICA	-6,178,183.93	252,600,366.91	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-6,178,183.93	252,600,366.91	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	239,726,432.71	2,242,955,576.58	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	13,920.00	-13,920.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-173,893,108.50	541,587,708.43	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-80,206.21	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	413,685,827.42	1,701,381,788.15	
Suma Origen	173,432,389.12	2,632,392,845.45	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	27,112,098.57	31,906,689.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,782,098.57	31,899,802.29	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	330,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,887.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,238,379.69	81,038,595.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	400,943.82	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,238,379.69	80,637,651.74	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,738.65	11,348,343.36	
VALORES EN GARANTÍA	2,738.65	10,331,937.42	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	1,016,405.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-301,914.84	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-301,914.84	0.00	
Suma Aplicación	37,051,302.07	124,293,628.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	136,381,087.05	2,508,099,216.74	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	377,408,628.90	-119,038,416.39	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		550,545,170.50	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		993,594,530.60	

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