

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	400,926,765.33	413,709,977.96	
DERECHOS	76,521,250.44	89,797,204.97	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	460,546.59	3,622,557.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	39,890,233.88	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	2,387,164,813.41	2,775,353,022.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,338,200.00	4,416,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	145,543,951.60	179,802,340.30	
Suma Origen	3,056,845,761.25	3,550,661,039.44	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	922,702,864.55	1,352,332,903.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	133,850,154.40	206,142,450.17	
SERVICIOS GENERALES	410,677,032.61	540,867,947.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,081,702.80	2,318,951.81	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	429,732,596.11	562,106,743.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	144,297,018.84	180,783,703.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	196,559,133.63	272,232,436.00	
AYUDAS SOCIALES	88,526,443.64	105,902,854.19	
DONATIVOS	350,000.00	3,187,750.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	17,338,579.80	32,376,770.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	83,862,276.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	108,458,150.39	849,293,727.00	
Suma Aplicación	2,023,841,080.66	3,629,301,770.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,033,004,680.59	-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	448,786,063.20	1,384,977,584.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	18,761,160.44	681,537,577.64	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	912,796.58	5,761,403.58	EFE-2
Suma Aplicación	468,460,020.22	2,072,276,565.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-468,460,020.22	-2,548,496,901.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-54,053,240.45	127,500,858.85	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-803,336.50	10,984,727.43	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,945,203.33	42,048,810.36	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-34,372,051.59	35,447,248.24	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-473,391.10	473,391.10	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR	3,832,382.07	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,336,921.62	37,044,634.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,281.62	1,502,047.71	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	354,657.29	9,336,043.11	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	354,657.29	9,336,043.11	
DEUDA PÚBLICA	-19,101,841.52	252,600,366.91	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-19,101,841.52	252,600,366.91	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	235,372,759.63	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	-445,729.67	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	409,697,677.80	1,701,381,788.15	
Suma Origen	162,572,334.95	2,632,392,845.45	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,099,208.38	31,906,689.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,754,208.38	31,899,802.29	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	345,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,887.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	88,635,330.28	81,038,595.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	0.00	400,943.82	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	13,052,024.78	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	75,583,305.50	80,637,651.74	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-1,013,667.29	11,348,343.36	
VALORES EN GARANTÍA	2,738.65	10,331,937.42	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-1,016,405.94	1,016,405.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,716,435.79	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-1,716,435.79	0.00	
Suma Aplicación	112,004,435.58	124,293,628.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	50,567,899.37	2,508,099,216.74	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	615,112,559.74	-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		1,139,298,461.44	

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