

PODER EJECUTIVO

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	70,869,439,171	67,274,723,427
Impuestos	3,475,541,275	3,071,323,259
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,801,251,325	1,631,428,951
Productos	315,933,894	428,876,563
Aprovechamientos	1,030,201,581	810,446,905
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	64,244,738,597	61,330,874,749
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones Jubilaciones	1,772,500	1,773,000
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	69,989,287,814	65,457,186,721
Servicios Personales	25,798,230,234	24,921,292,617
Materiales y Suministros	807,269,693	1,214,381,512
Servicios Generales	2,387,071,746	1,897,042,144
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,197,370,046	3,647,103,583
Transferencias al resto del Sector Público	17,400,574,883	15,564,459,517
Subsidios y Subvenciones	932,776,770	728,969,637
Ayudas Sociales	2,145,058,952	126,571,928
Pensiones y Jubilaciones	853,925,914	576,874,840
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	459,487,204	252,652,512
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	5,828,973	367,442,915
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	7,787,606,608	7,897,462,435
Aportaciones	4,864,738,928	4,729,800,341
Convenios	1,271,869,669	1,604,321,569
Otras Aplicaciones de Operación	2,077,478,194	1,928,811,169
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	<i>880,151,358</i>	<i>1,817,536,707</i>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	689,400,533	2,306,240,266



PODER EJECUTIVO

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	943,660,741
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	689,400,533	1,362,579,525
Aplicación	1,913,932,966	3,015,204,114
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	745,657,204	0
Bienes Muebles	288,842,412	124,321,474
Otras Aplicaciones de Inversión	879,433,349	2,890,882,640
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	<i>-1,224,532,433</i>	<i>-708,963,848</i>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	621,788,295	22,123,391
Endeudamiento Neto	17,927,654	20,741,096
Interno	17,927,654	20,741,096
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	603,860,641	1,382,295
Aplicación	1,517,965,201	851,628,955
Servicios de la Deuda	312,347,286	309,988,633
Interno	312,347,286	309,988,633
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,205,617,915	541,640,322
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<i>-896,176,905</i>	<i>-829,505,564</i>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,240,557,981	279,067,294
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,403,154,554	2,124,087,260
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,162,596,573	2,403,154,554

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

C.P. Adrian Magaña Martínez
Encargado de Despacho de la Secretaría de
Administración y Finanzas

Lic. Lupita Tamayo Rodríguez
Subsecretaria de Ingresos

C.P. Adrian Magaña Martínez
Subsecretario de Egresos

C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres
Director de Contabilidad Gubernamental

CONTABLE