Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de octubre 2025 al 30 de Septiembre del 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**53,940,474,484**	**50,274,482,490**
Impuestos	2,743,836,487	2,609,992,432
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,879,910,809	1,403,966,598
Productos	316,058,040	260,793,831
Aprovechamientos	946,537,284	803,712,066
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	48,052,153,069	45,194,245,064
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones Jubilaciones	1,978,795	1,772,500
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	**49,185,579,462**	**46,271,391,919**
Servicios Personales	16,697,461,258	15,393,236,226
Materiales y Suministros	680,116,615	379,642,298
Servicios Generales	1,521,342,255	1,541,117,600
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,079,764,584	2,313,644,559
Transferencias al resto del Sector Público	11,889,140,658	12,178,497,209
Subsidios y Subvenciones	815,697,578	680,043,142
Ayudas Sociales	1,627,547,947	1,437,705,717
Pensiones y Jubilaciones	914,206,588	506,000,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	548,741,854	346,048,664
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	58,274,882	5,100,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	6,246,256,907	6,040,440,798
Aportaciones	4,392,014,221	4,020,913,830
Convenios	980,498,422	952,436,335
Otras Aplicaciones de Operacion	734,515,692	476,565,541
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,754,895,022	4,003,090,572
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**620,494,206**	**1,316,946,395**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de octubre 2025 al 30 de Septiembre del 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	620,494,206	1,316,946,395
Aplicación	**4,821,280,661**	**6,365,781,844**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	368,731,379	1,006,432,735
Bienes Muebles	330,426,014	225,136,874
Otras Aplicaciones de Inversión	4,122,123,269	5,134,212,235
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,200,786,456	-5,048,835,448
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**77,453,997**	**841,611,297**
Endeudamiento Neto	9,654,274	5,454,647
Interno	9,654,274	5,454,647
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	67,799,723	836,156,650
Aplicación	**974,361,484**	**310,612,065**
Servicios de la Deuda	40,070,017	309,988,746
Interno	40,070,017	309,988,746
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	934,291,468	623,319
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-896,907,487	530,999,232
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-342,798,921**	**-514,745,645**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,160,171,894**	**3,674,917,539**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,817,372,973**	**3,160,171,894**

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

Lic. Talina Ferrer Cadenas
Secretaria de Administración y Finanzas

Lic. Lupita Tamayo Rodriguez
Subsecretaria de Ingresos

C.P Adrian Magaña Martínez
Subsecretario de Egresos

L.C.P. Sonia del Carmén Pérez Gallegos
Directora de Contabilidad Gubernamental