

PODER EJECUTIVO



Estado de Flujos de Efectivo  
Al 30 de Septiembre de 2021 y al 31 de Diciembre 2020  
(Pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>47,075,412,209</b>	<b>63,106,025,603</b>
Impuestos	3,790,979,685	4,590,502,746
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,824,141,795	2,061,470,072
Productos	184,974,550	357,385,075
Aprovechamientos	346,144,562	477,072,993
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	40,929,171,617	55,619,594,717
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>42,265,449,407</b>	<b>58,952,167,236</b>
Servicios Personales	16,113,930,289	23,192,143,710
Materiales y Suministros	434,611,666	644,466,057
Servicios Generales	2,566,338,189	3,937,869,987
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,906,657,611	17,772,647,622
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	312,608,209	557,054,037
Ayudas Sociales	1,249,155,162	1,704,150,836
Pensiones y Jubilaciones	101,931,119	17,133,037
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	4,256,200
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	3,987,953,418	5,858,533,104
Aportaciones	2,997,111,034	3,826,026,222
Convenios	1,395,875	2,179,061
Otros Aplicaciones de Operación	593,756,835	1,435,707,363
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,809,962,802</b>	<b>4,153,858,367</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,654,866,925</b>	<b>2,415,955,463</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,394,925,410	2,062,148,356
Bienes Muebles	259,941,515	353,807,107
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,654,866,925</b>	<b>-2,415,955,463</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>1,544,639,991</b>
Endeudamiento Neto	1,500,000,000	1,000,000,000
Interno	1,500,000,000	1,000,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	544,639,991
<b>Aplicación</b>	<b>1,893,083,581</b>	<b>4,128,292,053</b>
Servicios de la Deuda	1,616,421,920	2,404,054,493
Interno	1,616,421,920	2,404,054,493
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	276,661,661	1,724,237,560
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-393,083,581</b>	<b>-2,583,652,062</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>762,012,296</b>	<b>-845,749,158</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,952,426,663</b>	<b>3,798,175,821</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,714,438,959</b>	<b>2,952,426,663</b>

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