

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

Concepto	septiembre 2020	diciembre de 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	24,565,438,613	33,443,642,010
Impuestos	1,598,081,519	1,907,794,847
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	662,471,122	900,754,320
Productos	18,791,184	117,439,540
Aprovechamientos	146,208,701	269,011,323
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,135,650,205	30,243,644,487
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	4,235,882	4,997,493
Aplicación	23,021,095,230	33,364,873,799
Servicios Personales	8,746,171,236	12,487,618,361
Materiales y Suministros	266,675,870	670,431,016
Servicios Generales	862,959,404	1,344,459,820
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,174,906,515	10,656,263,812
Transferencias al resto del Sector Público	261,575,910	262,571,190
Subsidios y Subvenciones	985,667,057	1,185,790,715
Ayudas Sociales	302,707,075	1,031,412,550
Pensiones y Jubilaciones	27,016,261	36,466,583
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	198,160,028	338,336,518
Transferencias a la Seguridad Social	255,512,453	324,274,346
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	2,116,095,949	2,775,953,132
Aportaciones	1,804,513,554	2,205,320,177
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	19,133,919	45,975,580
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,544,343,383	78,768,211
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	744,320,977	2,046,705,945
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	687,148,958	1,720,633,395
Bienes Muebles	52,094,619	304,865,247
Otras Aplicaciones de Inversión	5,077,400	21,207,302
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-744,320,977	-2,046,705,945
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	559,716,573	2,368,699,950
Endeudamiento Neto	8,684,967	10,032,707
Interno	8,684,967	10,032,707
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	551,031,606	2,358,667,242.64
Aplicación	1,252,130,998	221,655,507
Servicios de la Deuda	452,375,329	702,879,715
Interno	452,375,329	702,879,715
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	799,755,669	-481,224,208
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-692,414,425	2,147,044,443
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	107,607,981	179,106,709
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,099,433,412	920,326,703
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,207,041,393	1,099,433,412

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

C.P. Jesus Arturo Díaz Medina
Secretario de Finanzas y de
Administración

C.P. Eduardo Trejo Muñoz
Director de Contabilidad y Evaluación