

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero Al 30 de septiembre de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2020

(Pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

Concepto	septiembre 2021	diciembre 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	25,176,715,073	33,199,859,875
Impuestos	1,765,209,692	2,005,089,821
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	743,275,577	845,350,280
Productos	18,821,342	23,767,356
Aprovechamientos	168,104,948	220,936,801
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,474,033,883	30,099,958,989
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	7,269,632	4,756,629
Aplicación	23,305,866,393	33,210,447,204
Servicios Personales	8,810,766,845	12,832,190,297
Materiales y Suministros	310,989,682	561,150,903
Servicios Generales	786,220,164	1,309,163,186
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,576,469,956	10,514,648,301
Transferencias al resto del Sector Público	9,045,869	533,984,971
Subsidios y Subvenciones	1,129,927,594	1,180,423,468
Ayudas Sociales	314,902,177	532,286,662
Pensiones y Jubilaciones	28,587,667	38,774,904
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	159,346,569	252,648,068
Transferencias a la Seguridad Social	124,992,372	467,756,569
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	2,255,022,154	2,752,711,932
Aportaciones	1,782,639,261	2,212,633,053
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	16,956,083	22,074,891
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,870,848,680	-10,587,328
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	1,278,964,561	1,779,136,400
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,247,605,998	1,656,905,594
Bienes Muebles	27,800,934	83,815,911
Otras Aplicaciones de Inversión	3,557,629	38,414,896
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,278,964,561	-1,779,136,400
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	910,206,940	2,820,077,639
Endeudamiento Neto	15,468,014	18,596,334
Interno	15,468,014	18,596,334
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	894,738,926	2,801,481,305.49
Aplicación	1,514,220,374	1,150,554,810
Servicios de la Deuda	452,657,563	530,456,854
Interno	452,657,563	530,456,854
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,061,562,810	620,097,955
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-604,013,433	1,669,522,830
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,129,314	-120,200,899
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	979,232,513	1,099,433,412
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	967,103,199	979,232,513

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