

Sector Central del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019

Cifras Preliminares

(Miles de Pesos)

	<u>Mzo 20</u>	<u>Mzo 19</u>
Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	73,603,726.9	65,918,511.6
Impuestos	9,656,498.1	9,306,955.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	0.0	0.0
Contribuciones de mejoras	182,873.2	178,384.9
Derechos	3,090,746.0	2,414,215.7
Productos de Tipo Corriente	221,227.8	160,749.7
Aprovechamientos de Tipo Corriente	857,729.0	972,221.3
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.0	0.0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.0	0.0
Pendientes de liquidación o Pago	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	58,986,754.0	52,154,855.8
Otros orígenes de Operación	607,898.7	731,129.2
Aplicación	64,562,258.5	59,899,901.6
Servicios Personales	14,602,054.0	11,965,823.5
Materiales y Suministros	15,847.2	1,516.6
Servicios Generales	2,796,350.7	2,264,686.2
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	4,263,313.6	3,747,285.1
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	3,278,901.2	3,498,516.4
Ayudas Sociales	94,823.5	68,592.2
Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	17,741,919.0	15,201,240.1
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
Donativos	800.0	4,040.0
Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Participaciones	7,580,038.0	7,321,755.3
Aportaciones	4,596,825.5	4,572,201.9
Convenios	5,244.5	2,309.2
Otras aplicaciones de operación	9,586,141.5	11,251,935.0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,041,468.4	6,018,610.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	26,490.9	834,980.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	257,968.7
Bienes Muebles	0.0	0.0
Otros Orígenes de Inversión	26,490.9	577,011.9
Aplicación	1,048,490.6	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	408,950.0	0.0
Bienes Muebles	0.0	0.0
Otras Aplicaciones de Inversión	639,540.6	0.0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,021,999.7	834,980.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	673,634.6	87,853.6
Endeudamiento neto	673,634.6	87,813.6
Interno	0.0	0.0
Externo	673,634.6	0.0
Otros orígenes de financiamiento	0.0	40.0
Aplicación	8,321,246.0	7,171,740.9
Servicios de la Deuda	0.0	0.0
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0
Otras aplicaciones de financiamiento	8,321,246.0	7,171,740.9
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,647,611.4	-7,083,887.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	371,857.3	-230,296.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,841,430.0	6,498,705.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,213,287.3	6,268,408.5