

## 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 2021 y 2020

Cifras Preeliminares

( Miles de Pesos )

	<u>Mzo 21</u>	<u>Mzo 20</u>
<b>Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>74,786,560.6</b>	<b>73,603,726.9</b>
Impuestos	11,681,700.7	9,656,498.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	0.0	0.0
Contribuciones de mejoras	173,764.0	182,873.2
Derechos	4,093,998.9	3,090,746.0
Productos de Tipo Corriente	112,421.7	221,227.8
Aprovechamientos de Tipo Corriente	755,549.8	857,729.0
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	57,290,562.3	58,986,754.0
Otros orígenes de Operación	678,563.2	607,898.7
<b>Aplicación</b>	<b>63,922,045.8</b>	<b>64,562,258.5</b>
Servicios Personales	15,081,605.6	14,602,054.0
Materiales y Suministros	41,413.5	15,847.2
Servicios Generales	2,713,958.2	2,796,350.7
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	4,073,189.2	4,263,313.6
Transferencias al Resto del Sector Público	4,906,304.9	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0	3,278,901.2
Ayudas Sociales	86,068.2	94,823.5
Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	17,220,187.7	17,741,919.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
Donativos	0.0	800.0
Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Participaciones	7,618,846.8	7,580,038.0
Aportaciones	4,545,762.4	4,596,825.5
Convenios	344.3	5,244.5
Otras aplicaciones de operación	7,634,365.0	9,586,141.5
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,864,514.8</b>	<b>9,041,468.4</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>391.5</b>	<b>26,490.9</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	0.0
Bienes Muebles	0.0	0.0
Otros Orígenes de Inversión	391.5	26,490.9
<b>Aplicación</b>	<b>6,533,850.6</b>	<b>1,048,490.6</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,733,518.4	408,950.0
Bienes Muebles	0.0	0.0
Otras Aplicaciones de Inversión	2,800,332.2	639,540.6
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,533,459.1</b>	<b>-1,021,999.7</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>373,702.2</b>	<b>673,634.6</b>
Endeudamiento neto	368,755.7	673,634.6
Interno	0.0	0.0
Externo	368,755.7	673,634.6
Otros orígenes de financiamiento	4,946.5	0.0
<b>Aplicación</b>	<b>6,441,026.3</b>	<b>8,321,246.0</b>
Servicios de la Deuda	0.0	0.0
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0
Otras aplicaciones de financiamiento	6,441,026.3	8,321,246.0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,067,324.1</b>	<b>-7,647,611.4</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,736,268.4</b>	<b>371,857.3</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,330,727.9</b>	<b>9,841,430.0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,594,459.5</b>	<b>10,213,287.3</b>