

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

## Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo de 2022

Cifras Preliminares

( Miles de Pesos )

	Mzo 22	Mzo 21
<b>Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>76,817,714.6</b>	<b>74,786,560.6</b>
Impuestos	12,029,648.0	11,681,700.7
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	0.0	0.0
Contribuciones de mejoras	106,843.6	173,764.0
Derechos	4,471,029.6	4,093,998.9
Productos de Tipo Corriente	177,332.5	112,421.7
Aprovechamientos de Tipo Corriente	668,056.0	755,549.8
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	58,593,224.0	57,290,562.3
Otros orígenes de Operación	771,580.9	678,563.2
<b>Aplicación</b>	<b>67,851,709.1</b>	<b>63,922,045.8</b>
Servicios Personales	14,731,899.7	15,081,605.6
Materiales y Suministros	298,631.1	41,413.5
Servicios Generales	1,219,819.3	2,713,958.2
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	4,087,925.7	4,073,189.2
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	5,125,582.7	4,906,304.9
Ayudas Sociales	396,378.6	86,068.2
Pensiones y Jubilaciones	1,570.5	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	19,117,708.1	17,220,187.7
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
Donativos	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Participaciones	8,661,023.2	7,618,846.8
Aportaciones	5,199,829.0	4,545,762.4
Convenios	1,309.9	344.3
Otras aplicaciones de operación	9,010,031.3	7,634,365.0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,966,005.5</b>	<b>10,864,514.8</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,719,017.2</b>	<b>391.5</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,733,635.5	0.0
Bienes Muebles	0.0	0.0
Otros Orígenes de Inversión	2,985,381.7	391.5
<b>Aplicación</b>	<b>3,833,087.5</b>	<b>6,533,850.6</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,733,518.4
Bienes Muebles	121,458.1	0.0
Otras Aplicaciones de Inversión	3,711,629.4	2,800,332.2
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,885,929.7</b>	<b>-6,533,459.1</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,621,312.2</b>	<b>273,702.2</b>
Endeudamiento neto	5,884,783.9	268,755.7
Interno	5,884,783.9	268,755.7
Externo	0.0	0.0
Otros orígenes de financiamiento	736,528.3	4,946.5
<b>Aplicación</b>	<b>23,301,477.2</b>	<b>6,441,026.3</b>
Servicios de la Deuda	0.0	0.0
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0
Otras aplicaciones de financiamiento	23,301,477.2	6,441,026.3
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,680,165.0</b>	<b>-6,167,324.1</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-828,229.8</b>	<b>-1,836,268.4</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,594,459.5</b>	<b>10,330,727.9</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,766,229.9</b>	<b>8,594,459.5</b>