

PODER EJECUTIVO

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 53,603,131,212 | 54,486,292,067 |
| Impuestos | 1,848,330,254 | 1,851,713,485 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | 869,842,245 | 1,063,996,198 |
| Productos | 222,598,563 | 359,833,576 |
| Aprovechamientos | 423,477,379 | 215,459,489 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | 1,504,242 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos | 50,226,185,461 | 50,898,879,874 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones Jubilaciones | 12,697,310 | 94,905,203 |
| Otros Origenes de Operación | - | - |
| Aplicación | 53,579,108,705 | 51,965,261,916 |
| Servicios Personales | 19,521,786,675 | 19,026,594,611 |
| Materiales y Suministros | 1,051,717,633 | 1,383,404,765 |
| Servicios Generales | 1,568,316,727 | 1,900,779,832 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 2,889,426,375 | 2,543,963,048 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 14,902,321,353 | 12,023,218,262 |
| Subsidios y Subvenciones | 1,076,145,892 | 1,651,158,138 |
| Ayudas Sociales | 262,921,712 | 597,494,334 |
| Pensiones y Jubilaciones | 569,804,896 | 1,285,138,549 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 110,601,624 | 162,564,669 |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | 15,000,000 | 15,234,990 |
| Transferencias al Exterior | 100,000 | 4,630,000 |
| Participaciones | 5,854,836,621 | 6,547,971,903 |
| Aportaciones | 3,801,356,976 | 3,299,538,585 |

PODER EJECUTIVO

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Convenios | 1,152,021,022 | 958,546,974 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 802,751,199 | 565,023,256 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 24,022,507 | 2,521,030,151 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 16,649,752,168 | 7,267,681,874 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | 16,649,752,168 | 7,267,681,874 |
| Aplicación | 19,708,467,364 | 15,418,245,262 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 15,289,640,763 | 14,313,432,317 |
| Bienes Muebles | 3,543,112,147 | 118,604,137 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 875,714,454 | 986,208,808 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 3,058,715,196 - | 8,150,563,388 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 5,026,251,374 | 12,944,683,690 |
| Endeudamiento Neto | 22,896,648 | 6,332,642,176 |
| Interno | 22,896,648 | 6,332,642,176 |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 5,003,354,726 | 6,612,041,514 |
| Aplicación | 254,288,319 | 2,440,709,691 |
| Servicios de la Deuda | 252,186,364 | - |
| Interno | 252,186,364 | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,101,955 | 2,440,709,691 |

CONTABLE


| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|---------------|----------------|
| <i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i> | 4,771,963,055 | 10,503,973,999 |
| <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | 1,737,270,366 | 4,416,699,000 |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i> | 4,874,440,762 | 457,741,762 |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i> | 6,611,711,128 | 4,874,440,762 |

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


 C.P. Said Arminio Mena Oropeza
 Secretario de Finanzas


 L.C.P. Julián Enrique Romero Oropeza
 Subsecretario de Ingresos


 L.A.E. Armando Piña Gutiérrez
 Subsecretario de Egresos


 C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres
 Director de Contabilidad Gubernamental

CONTABLE