

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de octubre 2020 al 30 de septiembre del 2021**



Concepto	30 sept 2021	30 sept 2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>41,611,265,337</b>	<b>39,143,395,620</b>
Impuestos	1,714,084,857	1,338,744,535
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	856,432,523	633,208,021
Productos	103,369,660	183,865,723
Aprovechamientos	268,675,940	189,789,092
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,667,620,729	36,790,892,448
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones Jubilaciones	1,081,629	6,895,802
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>37,848,814,295</b>	<b>35,012,040,627</b>
Servicios Personales	12,336,477,584	11,707,274,477
Materiales y Suministros	797,340,632	515,195,915
Servicios Generales	819,307,487	764,227,460
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,485,850,788	2,005,758,585
Transferencias al resto del Sector Público	11,196,298,497	10,077,883,560
Subsidios y Subvenciones	711,153,614	495,604,575
Ayudas Sociales	34,136,880	197,870,806
Pensionamientos y Jubilaciones	576,931,078	519,800,164
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	66,035,576	96,904,474
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	10,000,000	10,000,000
Transferencias al Exterior	100,000	0
Participaciones	4,845,598,012	4,427,834,017
Aportaciones	8,848,059	3,050,578,172
Convenios	3,638,495,361	687,335,511
Otras Aplicaciones de Operación	322,240,727	455,772,911

**Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de octubre 2020 al 30 de septiembre del 2021**



Concepto	30 sept 2021	30 sept 2020
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	<b>3,762,451,042</b>	<b>4,131,354,993</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,495,844,094</b>	<b>205,472,424</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	<b>16,495,844,094</b>	205,472,424
<b>Aplicación</b>	24,086,181,415	<b>1,434,245,761</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,564,536,885	479,608,480
Bienes Muebles	3,110,756,001	553,436,308
Otras Aplicaciones de Inversión	4,410,888,529	401,200,973
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	<b>-7,590,337,321</b>	<b>-1,228,773,337</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,711,800,202</b>	<b>1,071,053,878</b>
Endeudamiento Neto	0	
Interno	<b>3,192,645</b>	
Externo	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	2,708,607,557	1,071,053,878
<b>Aplicación</b>	<b>245,361,848</b>	<b>2,031,580,088</b>
Servicios de la Deuda	241,466,145	170,886,304
Interno	<b>241,466,145</b>	
Externo	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,895,703	1,860,693,784
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<b>2,466,438,354</b>	<b>-960,526,210</b>
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<b>-1,361,447,925</b>	<b>1,942,055,447</b>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	<b>6,816,496,208</b>	<b>4,874,440,762</b>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	<b>5,455,048,283</b>	<b>6,816,496,208</b>

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