

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

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

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 Dropeza
Secretario de Finanzas

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

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

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