

**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

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