

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO**  
**AL 31 de julio de 2021**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>		
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>		<b>12.989.637.609,35</b>
11311	Impuestos	7.685.048.544,18
11312	Seguridad Social	0,00
11313	Tasas y Contribuciones	1.411.401.136,07
11314	Venta de Bienes y Servicios	16.700.904,39
11317	Rentas de Inversiones y Multas	286.411.140,76
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	3.527.440.316,58
11319	Otros Ingresos de Operación	62.635.567,37
<b>USOS OPERACIONALES</b>		<b>9.781.192.426,99</b>
21351	Gastos en Personal	4.453.165.835,94
21352	Prestación de la Seguridad Social	0,00
21353	Bienes y Servicios de Consumo	3.188.082.762,06
21356	Gastos Financieros	800.861.473,59
21357	Otros Gastos de Operación	78.763.920,83
21358	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.260.318.434,57
<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>3.208.445.182,36</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		<b>606.265.439,72</b>
11324	Venta de Activos no Financieros	7.376.427,67
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	598.889.012,05
<b>USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL</b>		<b>2.856.286.551,48</b>
21361	Gastos en Personal para Producción	0,00
21363	Bienes y Servicios para Producción	55.711,93
21367	Otros Gastos de Producción	0,00
21371	Gastos en Personal para Inversión	717.804.939,65
21373	Bienes y servicios para Inversión	75.437.290,61
21375	Obras Públicas	101.374.578,65
21377	Otros Gastos de Inversión	993.637,26
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	530.339.102,83
21384	Inversiones en Bienes de Larga Duración	30.070.582,11
21387	Inversiones Financieras	0,00
11327	(-) Recuperación de Inversiones	8.254.186,96
21388	Transferencias y Donaciones de Capital	1.408.464.895,40
<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>		<b>-2.250.021.111,76</b>
<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		<b>958.424.070,60</b>

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO**  
**AL 31 de julio de 2021**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>		
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>2.368.298.851,12</b>
11336	Financiamiento Público	2.227.491.911,08
11339	Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
11397	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	90.978.537,85
11398	Cobros Pendientes de Años Anteriores	49.828.402,19
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>1.423.909.293,07</b>
21394	Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	14.583.333,31
21396	Amortización de la Deuda Pública	1.303.196.536,28
21397	Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
21398	Pagos de Años Anteriores	41.070.911,21
21399	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	65.058.512,27
<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>944.389.558,05</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		
<b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>		<b>458.572.962,61</b>
11340	Cuentas por Cobrar Título y Valores temporales del Tesoro Nacional	0,00
11351	IVA Por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	0,00
11377	Anticipos por Obligaciones de otros Entes Públicos de Años Anteriores	7.105.058,16
11381	Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	84.778.572,03
11382	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	300.815.317,01
11383	Cobros de Años Anteriores	7.148.834,02
11385	Cobros Año Anterior	55.484.002,78
11393	Cobros Créditos Otorgados	3.231.541,34
11395	Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	9.637,27
<b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>		<b>5.730.872.782,67</b>
21315	Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
21330	Devolución de Excedentes	0,00
21381	Pagos Impuesto al Valor Agregado	60.598.524,66
21382	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	4.589.863.590,97
21383	Pagos Años Anteriores	63.232.696,44
21385	Pago Año Anterior	1.017.177.970,60
21386	Pagos de Años Anteriores al 2008	0,00

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO**  
**AL 31 de julio de 2021**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA	DENOMINACIÓN	TOTAL
21393	Pagos Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0,00
21395	Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta sobre UEAA	0,00
	<b>(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO</b>	<b>-5.272.299.820,06</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111	Disponibilidades (SI-SF)	-608.723,80
112	Anticipos de Fondos (SI-SF)	-323.088.435,95
61991	Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	3.693.183.351,16
	<b>(=) VARIACIONES NETAS</b>	<b>3.369.486.191,41</b>
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO</b>	<b>-958.424.070,60</b>

**FUENTE:** Módulo de Agregación y Consolidación 2021

**ELABORADO:** Dirección Nacional de Estados Financieros - Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental