

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CONSOLIDADO
AL 30 de septiembre de 2019
Expresado en Dólares**

| CUENTA | DENOMINACIÓN | TOTAL |
|--|--|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN | | |
| FUENTES OPERACIONALES | | 16.349.728.127,28 |
| 11311 | Impuestos | 11.104.441.961,42 |
| 11312 | Seguridad Social | 0,00 |
| 11313 | Tasas y Contribuciones | 1.192.113.180,02 |
| 11314 | Venta de Bienes y Servicios | 35.249.776,68 |
| 11317 | Rentas de Inversiones y Multas | 459.914.330,71 |
| 11318 | Transferencias y Donaciones Corrientes | 3.502.821.361,19 |
| 11319 | Otros Ingresos de Operación | 55.187.517,26 |
| USOS OPERACIONALES | | 15.833.563.242,62 |
| 21351 | Gastos en Personal | 6.601.991.410,17 |
| 21352 | Prestación de la Seguridad Social | 0,00 |
| 21353 | Bienes y Servicios de Consumo | 4.741.312.792,44 |
| 21356 | Gastos Financieros | 2.327.003.663,90 |
| 21357 | Otros Gastos de Operación | 102.701.822,52 |
| 21358 | Transferencias y Donaciones Corrientes | 2.060.553.553,59 |
| (=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL | | 516.164.884,66 |
| FUENTES DE CAPITAL | | 1.440.731.339,87 |
| 11324 | Venta de Activos no Financieros | 11.761.525,89 |
| 11328 | Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 1.428.969.813,98 |
| USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL | | 3.280.290.019,95 |
| 21361 | Gastos en Personal para Producción | 0,00 |
| 21363 | Bienes y Servicios para Producción | 223.058,65 |
| 21367 | Otros Gastos de Producción | 0,00 |
| 21371 | Gastos en Personal para Inversión | 423.596.988,84 |
| 21373 | Bienes y servicios para Inversión | 91.622.283,96 |
| 21375 | Obras Públicas | 167.096.343,25 |
| 21377 | Otros Gastos de Inversión | 622.617,25 |
| 21378 | Transferencias y Donaciones para Inversión | 263.381.304,90 |
| 21384 | Inversiones en Bienes de Larga Duración | 71.303.428,82 |
| 21387 | Inversiones Financieras | 34.563.600,00 |
| 11327 | (-) Recuperación de Inversiones | 15.839.656,16 |
| 21388 | Transferencias y Donaciones de Capital | 2.243.720.050,44 |
| (=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL | | -1.839.558.680,08 |
| (=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | | -1.323.393.795,42 |
| APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT | | |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | 8.697.912.034,83 |
| 11336 | Financiamiento Público | 8.090.764.840,31 |
| 11339 | Ventas Anticipadas de Petróleo | 445.000.000,00 |
| 11397 | Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 147.912.529,72 |
| 11398 | Cobros Pendientes de Años Anteriores | 14.234.664,80 |
| USOS DE FINANCIAMIENTO | | 4.362.529.174,89 |
| 21394 | Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo | 633.056.826,02 |
| 21396 | Amortización de la Deuda Pública | 3.434.667.236,82 |

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CONSOLIDADO
AL 30 de septiembre de 2019
Expresado en Dólares**

| CUENTA | DENOMINACIÓN | TOTAL |
|--------|---|--------------------------|
| 21397 | Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores | 0,00 |
| 21398 | Pagos de Años Anteriores | 193.249.433,13 |
| 21399 | Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores | 101.555.678,92 |
| | (=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 4.335.382.859,94 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | |
| | FUENTES NO PRESUPUESTADAS | 296.216.284,66 |
| 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 | 21.077.622,86 |
| 11381 | Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA | 163.126.706,66 |
| 11382 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 47.769.853,87 |
| 11383 | Cobros de Años Anteriores | 8.160.630,10 |
| 11385 | Cobros Año Anterior | 44.512.417,79 |
| 11393 | Cobros Créditos Otorgados | 11.541.824,96 |
| 11395 | Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN | 27.228,42 |
| | USOS NO PRESUPUESTADOS | 2.031.335.853,01 |
| 21315 | Cuentas por Pagar Notas de Crédito | 0,00 |
| 21330 | Devolución de Excedentes | 0,00 |
| 21381 | Pagos Impuesto al Valor Agregado | 119.558.651,74 |
| 21382 | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior | 842.889.359,54 |
| 21383 | Pagos Años Anteriores | 62.925.876,79 |
| 21385 | Pago Año Anterior | 1.005.961.964,94 |
| 21386 | Pagos de Años Anteriores al 2008 | 0,00 |
| 21393 | Pagos Acreedores por Subrogaciones de Deuda | 0,00 |
| 21395 | Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta sobre UEAA | 0,00 |
| | (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO | -1.735.119.568,35 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | |
| 111 | Disponibilidades (SI-SF) | -2.804.471.025,10 |
| 112 | Anticipos de Fondos (SI-SF) | -1.886.301.325,53 |
| 61991 | Disminución de Disponibilidades (SI-SF) | 180.604.517,84 |
| 212 | Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI) | 3.233.314.112,33 |
| | (=) VARIACIONES NETAS | -1.276.853.720,46 |
| | DIFERENCIA | 15.775,71 |
| | TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO | 1.323.393.795,42 |

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2019

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