

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO**  
**AL 30 de septiembre de 2021**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>		
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>		<b>16.399.229.461,42</b>
11311	Impuestos	9.875.989.626,63
11312	Seguridad Social	0,00
11313	Tasas y Contribuciones	1.685.966.030,08
11314	Venta de Bienes y Servicios	23.082.691,21
11317	Rentas de Inversiones y Multas	336.754.617,24
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	4.404.809.064,27
11319	Otros Ingresos de Operación	72.627.431,99
<b>USOS OPERACIONALES</b>		<b>13.042.888.879,77</b>
21351	Gastos en Personal	5.846.432.717,06
21352	Prestación de la Seguridad Social	0,00
21353	Bienes y Servicios de Consumo	4.101.364.411,58
21356	Gastos Financieros	1.329.276.037,47
21357	Otros Gastos de Operación	97.136.864,57
21358	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.668.678.849,09
<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>3.356.340.581,65</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		<b>1.207.076.740,55</b>
11324	Venta de Activos no Financieros	9.490.025,72
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.197.586.714,83
<b>USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL</b>		<b>3.912.196.126,01</b>
21361	Gastos en Personal para Producción	0,00
21363	Bienes y Servicios para Producción	95.888,85
21367	Otros Gastos de Producción	0,00
21371	Gastos en Personal para Inversión	898.659.577,90
21373	Bienes y servicios para Inversión	153.490.570,37
21375	Obras Públicas	125.202.698,91
21377	Otros Gastos de Inversión	2.197.078,78
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	827.602.029,98
21384	Inversiones en Bienes de Larga Duración	93.370.691,85
21387	Inversiones Financieras	0,00
11327	(-) Recuperación de Inversiones	12.568.936,32
21388	Transferencias y Donaciones de Capital	1.824.146.525,69
<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>		<b>-2.705.119.385,46</b>
<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		<b>651.221.196,19</b>

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO**  
**AL 30 de septiembre de 2021**  
**Expresado en Dólares**

CUENTA	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>		
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>3.794.175.103,36</b>
11335	Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	948.550.848,29
11336	Financiamiento Público	2.675.619.671,31
11339	Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
11397	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	109.297.592,51
11398	Cobros Pendientes de Años Anteriores	60.706.991,25
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>2.123.786.352,74</b>
21394	Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	18.749.999,97
21396	Amortización de la Deuda Pública	1.987.254.981,01
21397	Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
21398	Pagos de Años Anteriores	41.072.368,70
21399	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	76.709.003,06
<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>1.670.388.750,62</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		
<b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>		<b>480.551.861,79</b>
11340	Cuentas por Cobrar Titulo 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	92.401.185,49
11382	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	304.864.887,26
11383	Cobros de Años Anteriores	8.267.752,87
11385	Cobros Año Anterior	61.798.424,57
11393	Cobros Créditos Otorgados	6.097.920,12
11395	Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	16.633,32
<b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>		<b>6.630.222.042,56</b>
21315	Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
21330	Devolución de Excedentes	0,00
21381	Pagos Impuesto al Valor Agregado	78.591.883,50
21382	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	5.396.786.868,12

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO  
AL 30 de septiembre de 2021  
Expresado en Dólares**

CUENTA	DENOMINACIÓN	TOTAL
21383	Pagos Años Anteriores	66.562.699,80
21385	Pago Año Anterior	1.088.280.591,14
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
	<b>(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO</b>	<b>-6.149.670.180,77</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111	Disponibilidades (SI-SF)	-141.865.843,33
112	Anticipos de Fondos (SI-SF)	-36.386.420,57
61991	Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	4.006.312.497,86
	<b>(=) VARIACIONES NETAS</b>	<b>3.828.060.233,96</b>
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO</b>	<b>-651.221.196,19</b>

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

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