

**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>		
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>		<b>16.349.728.127,28</b>
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
<b>USOS OPERACIONALES</b>		<b>15.833.563.242,62</b>
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
<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>516.164.884,66</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		<b>1.440.731.339,87</b>
11324	Venta de Activos no Financieros	11.761.525,89
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.428.969.813,98
<b>USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL</b>		<b>3.280.290.019,95</b>
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
<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>		<b>-1.839.558.680,08</b>
<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		<b>-1.323.393.795,42</b>
<b>APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>		
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>8.697.912.034,83</b>
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
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>4.362.529.174,89</b>
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
	<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.335.382.859,94</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
	<b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>	<b>296.216.284,66</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	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
	<b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>	<b>2.031.335.853,01</b>
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
	<b>(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO</b>	<b>-1.735.119.568,35</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
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
	<b>(=) VARIACIONES NETAS</b>	<b>-1.276.853.720,46</b>
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>15.775,71</b>
	<b>TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO</b>	<b>1.323.393.795,42</b>

**FUENTE:** Módulo de Agregación y Consolidación 2019

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