

Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2021 y 2020

Cifras Preeliminares

(Miles de Pesos)

| | <u>Jun 21</u> | <u>Jun 20</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión | | |
| Origen | 132,494,170.6 | 127,778,483.2 |
| Impuestos | 15,750,771.0 | 14,118,619.0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad | 0.0 | 0.0 |
| Contribuciones de mejoras | 290,758.5 | 263,940.5 |
| Derechos | 5,664,022.2 | 4,392,496.2 |
| Productos de Tipo Corriente | 254,475.1 | 455,306.1 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,276,155.2 | 1,222,407.9 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.0 | 0.0 |
| Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.0 | 0.0 |
| Pendientes de liquidación o Pago | 0.0 | 0.0 |
| Participaciones y Aportaciones | 107,289,944.5 | 0.0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 1,968,044.3 | 105,445,978.9 |
| Otros orígenes de Operación | 0.0 | 1,879,734.6 |
| Aplicación | 121,622,248.1 | 118,419,988.1 |
| Servicios Personales | 29,987,072.7 | 28,172,457.9 |
| Materiales y Suministros | 670,106.9 | 73,976.2 |
| Servicios Generales | 4,666,642.1 | 4,117,842.2 |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | 9,821,494.4 | 8,800,348.2 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.0 | 0.0 |
| Subsidios y Subvenciones | 5,589,557.0 | 4,901,719.1 |
| Ayudas Sociales | 1,357,756.0 | 917,990.2 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,610.5 | 848.5 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 36,093,869.3 | 35,124,483.4 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.0 | 0.0 |
| Donativos | 26,448.6 | 48,891.2 |
| Transferencias al Exterior | 0.0 | 0.0 |
| Participaciones | 15,129,443.5 | 14,833,199.0 |
| Aportaciones | 9,091,524.8 | 9,206,811.1 |
| Convenios | 8,544.3 | 438,185.1 |
| Otras aplicaciones de operación | 9,178,178.1 | 11,783,236.0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 10,871,922.5 | 9,358,495.1 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 2,600,285.0 | 5,741,233.7 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.0 | 2,046,927.9 |
| Bienes Muebles | 0.0 | 0.0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 2,600,285.0 | 3,694,305.8 |
| Aplicación | 2,028,167.7 | 95,493.8 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 959,861.4 | 0.0 |
| Bienes Muebles | 261,074.2 | 95,493.8 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 807,232.1 | 0.0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 572,117.3 | 5,645,739.9 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 6,786,992.2 | 2,746,990.6 |
| Endeudamiento neto | 4,095,900.5 | 1,652,559.9 |
| Interno | 0.0 | 0.0 |
| Externo | 4,095,900.5 | 1,652,559.9 |
| Otros orígenes de financiamiento | 2,691,091.7 | 1,094,430.7 |
| Aplicación | 18,410,527.9 | 13,720,503.4 |
| Servicios de la Deuda | 0.0 | 0.0 |
| Interno | 0.0 | 0.0 |
| Externo | 0.0 | 0.0 |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 18,410,527.90 | 13,720,503.4 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -11,623,535.7 | -10,973,512.8 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -179,495.9 | 4,030,722.2 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 9,465,014.5 | 5,434,292.3 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 9,285,518.6 | 9,465,014.5 |