

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
Estado de Flujos de Efectivo
Cifras Preelementales
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

| | <u>Sept 2017</u> |
|---|---------------------------|
| Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión | |
| Origen | 174,044,288,536.54 |
| Impuestos | 15,072,967,678.50 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 476,542,138.78 |
| Derechos | 4,702,467,533.36 |
| Productos de Tipo Corriente | 11,516,866.39 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 8,347,834,852.89 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 |
| Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 |
| Pendientes de liquidación o Pago | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 144,882,371,339.48 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 550,588,127.14 |
| Otros orígenes de Operación | |
| Aplicación | 155,234,908,360.17 |
| Servicios Personales | 36,781,953,314.15 |
| Materiales y Suministros | 6,674,729.61 |
| Servicios Generales | 2,525,566,537.84 |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | 10,487,155,142.44 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 105,267.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 4,968,505,720.52 |
| Ayudas Sociales | 192,984,379.43 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 44,737,031,571.53 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 |
| Donativos | 27,411,424.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 |
| Participaciones | 18,820,883,143.16 |
| Aportaciones | 10,714,104,835.93 |
| Convenios | 657,557,368.36 |
| Otras aplicaciones de operación | 25,314,974,926.20 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 18,809,380,176.37 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | |
| Origen | 729,424,790.02 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 838,860.00 |
| Bienes Muebles | 728,585,930.02 |
| Otros Orígenes de Inversión | |
| Aplicación | 1,505,553,035.69 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 607,866,246.21 |
| Bienes Muebles | 897,686,789.48 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -776,128,245.67 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | |
| Origen | 0.00 |
| Endeudamiento neto | |
| Interno | |
| Externo | |
| Otros orígenes de financiamiento | |
| Aplicación | 17,877,473,218.93 |
| Servicios de la Deuda | 5,675,773.42 |
| Interno | |
| Externo | |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 17,871,797,445.51 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -17,877,473,218.93 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 155,778,711.77 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,384,312,254.34 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,540,090,966.11 |