

## Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020 y 2019

Cifras Preliminares

( Miles de Pesos )

|   | <u>Sep 20</u>        | <u>Sep 19</u>        |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>188,639,290.5</b> | <b>191,007,042.9</b> |
| Impuestos   | 17,540,332.4         | 18,243,591.9         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad  | 0.0                  | 0.0                  |
| Contribuciones de mejoras   | 366,204.6            | 380,228.8            |
| Derechos  | 5,863,225.8          | 5,968,282.9          |
| Productos de Tipo Corriente   | 635,461.7            | 687,498.1            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 2,018,088.7          | 3,078,373.9          |
| 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  | 0.0                  | 160,036,359.4        |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas   | 159,454,132.1        | 2,612,707.9          |
| Otros orígenes de Operación   | 2,761,845.1          | 0.0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>175,204,244.2</b> | <b>181,588,506.5</b> |
| Servicios Personales  | 41,830,659.7         | 39,996,829.3         |
| Materiales y Suministros  | 849,581.9            | 1,000,941.2          |
| Servicios Generales   | 6,930,201.8          | 6,615,982.7          |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público  | 12,462,958.0         | 11,504,530.7         |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0.0                  | 0.0                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 5,590,901.6          | 5,504,143.5          |
| Ayudas Sociales   | 1,976,559.1          | 2,778,369.3          |
| Pensiones y Jubilaciones  | 1,570.9              | 12,478.9             |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 52,113,102.6         | 53,005,147.4         |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.0                  | 0.0                  |
| Donativos   | 80,421.0             | 115,455.5            |
| Transferencias al Exterior  | 0.0                  | 786.8                |
| Participaciones   | 22,010,003.5         | 22,485,997.8         |
| Aportaciones  | 13,790,476.4         | 13,815,626.6         |
| Convenios   | 448,982.1            | 571,878.5            |
| Otras aplicaciones de operación   | 17,118,825.7         | 24,180,338.3         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>13,435,046.3</b>  | <b>9,418,536.4</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>5,031,823.6</b>   | <b>963,817.2</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.0                  | 933,578.0            |
| Bienes Muebles  | 0.0                  | 0.0                  |
| Otros Orígenes de Inversión   | 5,031,823.6          | 30,239.2             |
| <b>Aplicación</b>   | <b>21,418.7</b>      | <b>297,926.7</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 21,418.7             | 0.0                  |
| Bienes Muebles  | 0.0                  | 0.0                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.0                  | 297,926.7            |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>5,010,404.9</b>   | <b>665,890.5</b>     |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>0.0</b>           | <b>124.1</b>         |
| Endeudamiento neto  | 0.0                  | 0.0                  |
| Interno   | 0.0                  | 0.0                  |
| Externo   | 0.0                  | 0.0                  |
| Otros orígenes de financiamiento  | 0.0                  | 124.1                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>17,011,161.8</b>  | <b>7,260,981.2</b>   |
| Servicios de la Deuda   | 26,073.5             | 23,068.1             |
| Interno   | 0.0                  | 0.0                  |
| Externo   | 26,073.5             | 23,068.1             |
| Otras aplicaciones de financiamiento  | 16,985,088.3         | 7,237,913.1          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-17,011,161.8</b> | <b>-7,260,857.1</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                | <b>1,434,289.4</b>   | <b>2,823,569.8</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>9,302,275.2</b>   | <b>4,646,426.9</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>10,736,564.6</b>  | <b>7,469,996.7</b>   |