

## 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 2021 y 2020

Cifras Preliminares

( Miles de Pesos )

	Sep 21	Sep 20
<b>Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>187,400,840.3</b>	<b>188,639,290.5</b>
Impuestos	19,086,352.9	17,540,332.4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	0.0	0.0
Contribuciones de mejoras	596,164.2	366,204.6
Derechos	6,870,443.7	5,863,225.8
Productos de Tipo Corriente	387,260.4	635,461.7
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,188,318.1	2,018,088.7
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	155,427,686.3	0.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,844,614.7	159,454,132.1
Otros orígenes de Operación	0.0	2,761,845.1
<b>Aplicación</b>	<b>176,736,456.7</b>	<b>175,204,244.2</b>
Servicios Personales	44,136,264.3	41,830,659.7
Materiales y Suministros	1,076,011.4	849,581.9
Servicios Generales	6,523,248.2	6,930,201.8
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	13,985,686.7	12,462,958.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	5,728,529.9	5,590,901.6
Ayudas Sociales	1,842,892.3	1,976,559.1
Pensiones y Jubilaciones	2,517.7	1,570.9
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	53,239,195.0	52,113,102.6
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
Donativos	80,446.7	80,421.0
Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Participaciones	21,395,984.0	22,010,003.5
Aportaciones	13,637,287.2	13,790,476.4
Convenios	9,989.9	448,982.1
Otras aplicaciones de operación	15,078,403.4	17,118,825.7
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,664,383.6</b>	<b>13,435,046.3</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,746,169.2</b>	<b>5,031,823.6</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	0.0
Bienes Muebles	0.0	0.0
Otros Orígenes de Inversión	2,746,169.2	5,031,823.6
<b>Aplicación</b>	<b>5,604,510.4</b>	<b>21,418.7</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,568,881.7	21,418.7
Bienes Muebles	316,848.0	0.0
Otras Aplicaciones de Inversión	3,718,780.7	0.0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,858,341.2</b>	<b>5,010,404.9</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,501,875.3</b>	<b>0.0</b>
Endeudamiento neto	4,497,900.7	0.0
Interno	0.0	0.0
Externo	4,497,900.7	0.0
Otros orígenes de financiamiento	3,003,974.6	0.0
<b>Aplicación</b>	<b>18,113,442.8</b>	<b>17,011,161.8</b>
Servicios de la Deuda	0.0	26,073.5
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	26,073.5
Otras aplicaciones de financiamiento	18,113,442.8	16,985,088.3
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,611,567.5</b>	<b>-17,011,161.8</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,805,525.1</b>	<b>1,434,289.4</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,736,564.6</b>	<b>9,302,275.2</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,931,039.5</b>	<b>10,736,564.6</b>