

## 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 Preeliminares

( Miles de Pesos )

	<b>Sep 20</b>	<b>Sep 19</b>
<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>