

Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Miles de Pesos)

	Dic 21	Dic 20
Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	258,901,659.9	254,266,695.7
Impuestos	22,785,947.6	20,850,708.7
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0.0
Contribuciones de mejoras	703,868.3	492,405.8
Derechos	8,283,278.0	7,149,123.6
Productos	611,956.7	743,171.7
Aprovechamientos	3,025,104.0	2,660,084.5
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.0	0.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	217,435,443.8	218,616,666.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	6,056,061.5	3,754,534.6
Otros orígenes de Operación	0.0	0
Aplicación	261,569,181.5	252,458,084.0
Servicios Personales	63,531,384.4	59,911,383.7
Materiales y Suministros	1,996,066.2	1,960,111.9
Servicios Generales	9,637,511.7	10,634,773.4
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	19,359,091.1	16,666,640.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	12,000.0
Subsidios y Subvenciones	6,115,938.0	6,049,403.8
Ayudas Sociales	2,980,879.9	3,670,263.7
Pensiones y Jubilaciones	3,491.1	2,374.3
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	80,313,786.5	79,532,558.9
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
Donativos	89,318.5	117,349.8
Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Participaciones	28,460,990.7	28,978,896.9
Aportaciones	17,156,154.8	17,345,890.2
Convenios	15,656.4	557,066.0
Otras aplicaciones de operación	31,908,912.2	27,019,371.3
	0.0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,667,521.6	1,808,611.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,906,024.0	5,151,806.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,906,024.0	5,151,806.8
Aplicación	871,120.2	4,809,633.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	243,916.6	3,729,242.9
Bienes Muebles	111,333.8	321,730.0
Otras Aplicaciones de Inversión	515,869.8	758,660.9
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,034,903.8	342,173.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,280,400.2	2,894,723.4
Endeudamiento neto	6,885,056.3	2,894,723.4
Interno	6,885,056.3	0.0
Externo	0.0	2,894,723.4
Otros orígenes de financiamiento	395,343.9	0.0
Aplicación	5,970,370.9	4,949,214.8
Servicios de la Deuda		
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0
Otras aplicaciones de financiamiento	5,970,370.9	4,949,214.8
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,310,029.3	-2,054,491.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	677,411.5	96,293.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,161,777.4	5,065,483.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,839,188.9	5,161,777.4