

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 2022		
Cifras Preliminares		
(Miles de Pesos)		
	Sep 22	Sep 21
Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	210,994,431.3	187,400,840.3
Impuestos	20,417,316.0	19,086,352.9
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	0.0	0.0
Contribuciones de mejoras	403,999.1	596,164.2
Derechos	7,382,146.0	6,870,443.7
Productos de Tipo Corriente	1,076,786.7	387,260.4
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,043,477.8	2,188,318.1
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	176,803,215.6	155,427,686.3
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,867,490.1	2,844,614.7
Otros orígenes de Operación	0.0	0.0
Aplicación	191,567,624.1	176,736,456.7
Servicios Personales	46,576,861.1	44,136,264.3
Materiales y Suministros	1,372,268.5	1,076,011.4
Servicios Generales	5,370,189.5	6,523,248.2
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	13,080,094.9	13,985,686.7
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	5,744,283.9	5,728,529.9
Ayudas Sociales	5,680,382.6	1,842,892.3
Pensiones y Jubilaciones	3,804.2	2,517.7
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	58,651,678.3	53,239,195.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
Donativos	89,800.0	80,446.7
Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Participaciones	25,524,876.0	21,395,984.0
Aportaciones	15,599,130.7	13,637,287.2
Convenios	15,603.6	9,989.9
Otras aplicaciones de operación	13,858,650.8	15,078,403.4
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,426,807.3	10,664,383.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,745,502.4	2,746,169.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	0.0
Bienes Muebles	0.0	0.0
Otros Orígenes de Inversión	2,745,502.4	2,746,169.2
Aplicación	5,115,578.0	5,604,510.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	377,906.5	1,568,881.7
Bienes Muebles	62,977.5	316,848.0
Otras Aplicaciones de Inversión	4,674,694.0	3,718,780.7
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,370,075.6	-2,858,341.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,171,104.2	7,501,875.3
Endeudamiento neto	8,707,817.6	4,497,900.7
Interno	0.0	0.0
Externo	8,707,817.6	4,497,900.7
Otros orígenes de financiamiento	463,286.6	3,003,974.6
Aplicación	20,873,966.0	18,113,442.8
Servicios de la Deuda	0.0	0.0
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0
Otras aplicaciones de financiamiento	20,873,966.0	18,113,442.8
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,702,861.8	-10,611,567.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,353,869.9	-2,805,525.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,931,039.5	10,736,564.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,284,909.4	7,931,039.5

C.P. Aida Cruz Huerta

Jefa del Departamento de Egresos y Consolidación de Estados Financieros

L.C. Oscar Esquivel Cardoso

Subdirector B de Contabilidad del Sector Central

M. en A.P. Antonio Ruiz Labastida

Director de Contabilidad del Sector Central

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL