

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,991.6	49,164.7
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,984.0	48,957.1
Otros Orígenes de Operación	7.6	207.6
Aplicación	43,791.2	45,708.0
Servicios Personales	17,225.7	17,682.1
Materiales y Suministros	331.0	316.0
Servicios Generales	23,234.5	27,709.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,000.0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,200.4	3,456.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	242.1	472.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	242.1	472.1
Aplicación	234.5	679.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	234.5	679.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7.6	-207.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	7.5	8,255.6
Servicios de la Deuda	7.5	50.6
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		8,205.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7.5	-8,255.6
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,200.5	-5,006.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,084.6	15,091.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,285.1	10,084.6

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Lic. Rafael Flores Mendoza
Director General

L.C. Mariana Camacho Lagunas
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo