



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Estado de Flujos de Efectivo

Mes: 06

Legenda (S/N): S

Fin

Correcto

90%
1 de 2
powered by crystal

Vista previa



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	120.04	73.45
Aprovechamientos	2,100,866.48	653,442.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	9,470,784.01	7,869,569.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	156,368,542.94	130,800,187.58
Otros Orígenes de Operación	1.64	1.64
TOTAL	167,940,315.11	139,323,274.11
Aplicación		
Servicios Personales	114,418,743.59	95,127,741.84
Materiales y Suministros	5,187,256.59	3,520,258.72
Servicios Generales	5,655,641.58	4,129,511.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	133,492.80	133,492.80
Otras Aplicaciones de Inversion	4,162,041.74	2,864,380.28
TOTAL	4,295,534.54	2,997,873.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,296,554.78	1,655,608.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,097,323.78	3,185,378.72
TOTAL	3,097,323.78	3,185,378.72
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,097,323.78	3,185,378.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,072,633.65	11,633,820.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,443,692.80	1,443,692.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,516,326.45	13,077,513.11

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA

TESORERA

CONTRALORA

EDITH MUÑOZ JURADO

ALMA LYDIA BALDERAS JIMENEZ

GEMA GUADALUPE MARTINEZ NAVARRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	133,492.80	133,492.80
Otras Aplicaciones de Inversion	4,162,041.74	2,864,380.28
TOTAL	4,295,534.54	2,997,873.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,296,554.78	1,655,608.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,097,323.78	3,185,378.72
TOTAL	3,097,323.78	3,185,378.72
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,097,323.78	3,185,378.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,072,633.65	11,633,820.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,443,692.80	1,443,692.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,516,326.45	13,077,513.11

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA

TESORERA

CONTRALORA

EDITH MUÑOZ JURADO

ALMA LYDIA BALDERAS JIMENEZ

GEMA GUADALUPE MARTINEZ NAVARRO