



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



Estado de Flujos de Efectivo

Mes: 03

Legenda (S/N): N

Fin

Correcto

100% 1 de 2 powered by crystal

Vista previa



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		
Aprovechamientos	104,475.00	104,475.00
Ingreso por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,132,962.21	3,416,530.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,000,000.00	18,000,000.00
Otros Origenes de Operación	184,880.55	83,580.68
TOTAL	32,422,337.76	21,606,585.89
Aplicación		
Servicios Personales	20,598,225.44	12,978,587.26
Materiales y Suministros	285,682.97	13,184.60
Servicios Generales	1,602,269.96	748,356.68



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		
Aprovechamientos	104,475.00	104,475.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,132,982.21	3,418,530.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,000,000.00	18,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	184,880.55	83,580.68
TOTAL	32,422,337.76	21,606,585.89
Aplicación		
Servicios Personales	20,598,225.44	12,978,587.26
Materiales y Suministros	285,682.97	13,184.60
Servicios Generales	1,602,289.96	748,356.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	80,052.00	6,678.00
Pensionamientos 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	205,667.37	137,111.58
TOTAL	22,771,917.74	13,883,918.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,650,420.02	7,722,667.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	205,667.37	137,111.58
TOTAL	205,667.37	137,111.58



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,499,000.00	1,499,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,075,333.76	1,794,575.16
TOTAL	3,574,333.76	3,293,575.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,368,666.39	-3,166,463.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,463,895.00	3,163,994.40
TOTAL	3,463,895.00	3,163,994.40
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,913,152.26	5,515,056.82
TOTAL	5,913,152.26	5,515,056.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,449,257.26	-2,351,062.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,832,496.37	2,216,141.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,758,031.92	14,758,031.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,590,528.29	16,973,173.69

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

DIRECTORA DIF NEZAHUALCOYOTL

TESORERA DIF NEZAHUALCOYOTL

CONTRALORA DIF NEZAHUALCOYOTL

LIC. CLAUDIA MONICA PÉREZ CERQUEDA

LIC. BERNARDO DE LA ROSA APARICIO

LIC. MAYRA GARCÍA TELLEZ



FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023

Hoja: 2 de 2