



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCC081201148

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	968,632.60
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,788,340.68
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,707.55
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	497,351.55
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,132,399.74
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	332,035.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	80,000.00
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	8,803,468.08
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74,500.00
Ingresos por Clasificar	5,714,500.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	5,789,000.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	3,014,468.08

Bajo protesta de decir la verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonables, correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORO

PCP GLORIA REYES VEGA

REVISÓ

CP MARÍA DEL CONSUELO
RODRÍGUEZ REYES

AUTORIZO

MTRA ANGÉLICA ARELY
NÉVAREZ