

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2023 y 31 de Diciembre de 2022

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	208,545,203.7	227,098,933.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	143,771.7	4,547,560.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	186,882,064.2	213,443,089.5
Otros Orígenes de Operación	21,519,367.8	9,108,284.3
Aplicación	148,591,954.1	220,481,574.5
Servicios Personales	95,893,962.5	114,454,548.6
Materiales y Suministros	4,629,947.8	4,274,259.0
Servicios Generales	34,764,011.3	74,252,258.5
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	13,304,032.5	27,500,508.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,953,249.7	6,617,359.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,104,032.4	42,147,628.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	112,900.0	
Otros Orígenes de Inversión	9,991,132.4	42,147,628.5
Aplicación	33,695,250.6	971,014.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	33,695,250.6	971,014.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,591,218.2	41,176,613.7
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	19,432,885.8
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		19,432,885.8
Aplicación	35,864,621.9	60,602,074.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,864,621.9	60,602,074.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,864,621.9	-41,169,188.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	497,409.6	6,624,784.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,625,917.4	4,094,398.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,123,327.0	10,719,183.3

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

Elaboró



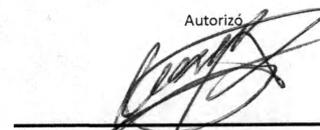
C.P. Oscar Mario Huerta Gonzalez
Analista

Revisó



C.P.P. Gloria Reyes Vega
Jefa del Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal

Autorizó



C.P. María del Consuelo Rodríguez Reyes
Directora de Administración y Finanzas