

**Centro de Control de Confianza del Estado de México**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 31 de Marzo de 2023 y 31 de Diciembre de 2022**

| Concepto  | 2023                 | 2022                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>61,431,071.2</b>  | <b>227,098,933.8</b> |
| Impuestos   |                      |                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                      |
| Contribuciones de Mejoras   |                      |                      |
| Derechos  |                      |                      |
| Productos   | 6,055,677.5          |                      |
| Aprovechamientos  |                      |                      |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 1,543,820.1          | 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                                | 53,710,752.0         | 213,443,089.5        |
| Otros Orígenes de Operación   | 120,821.6            | 9,108,284.3          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>42,657,053.4</b>  | <b>220,481,574.5</b> |
| Servicios Personales  | 32,919,898.8         | 114,454,548.6        |
| Materiales y Suministros  | 197,583.4            | 4,274,259.0          |
| Servicios Generales   | 2,971,560.4          | 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   | 6,568,010.8          | 27,500,508.5         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>18,774,017.8</b>  | <b>6,617,359.3</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>3,368,010.8</b>   | <b>42,147,628.5</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                      |                      |
| Bienes Muebles  |                      |                      |
| Otros Orígenes de Inversión   | 3,368,010.8          | 42,147,628.5         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>18,658,075.5</b>  | <b>971,014.8</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                      |                      |
| Bienes Muebles  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 18,658,075.5         | 971,014.8            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-15,290,064.7</b> | <b>41,176,613.7</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>1,433,647.3</b>   | <b>19,432,885.8</b>  |
| Endeudamiento Neto  |                      |                      |
| Interno   |                      |                      |
| Externo   |                      |                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 1,433,647.3          | 19,432,885.8         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,944,198.8</b>   | <b>60,602,074.0</b>  |
| Servicios de la Deuda   |                      |                      |
| Interno   |                      |                      |
| Externo   |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 3,944,198.8          | 60,602,074.0         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-2,510,551.5</b>  | <b>-41,169,188.2</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                      | <b>973,401.6</b>     | <b>6,624,784.8</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>6,625,917.4</b>   | <b>4,094,398.6</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>7,599,319.0</b>   | <b>10,719,183.3</b>  |

"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 B

Revisó  
  
 P.C.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