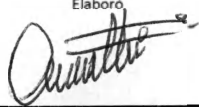




Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2023 y 31 de Diciembre de 2022

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	61,431,071.2	227,098,933.8
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
Aplicación	42,657,053.4	220,481,574.5
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,774,017.8	6,617,359.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,368,010.8	42,147,628.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,368,010.8	42,147,628.5
Aplicación	18,658,075.5	971,014.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	18,658,075.5	971,014.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,290,064.7	41,176,613.7
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,433,647.3	19,432,885.8
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,433,647.3	19,432,885.8
Aplicación	3,944,198.8	60,602,074.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,944,198.8	60,602,074.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,510,551.5	-41,169,188.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	973,401.6	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	7,599,319.0	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 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