



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCC081201I48

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	5,857,968.01
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,362,500.00
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	497,351.54
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	907,210.85
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	42,625,030.40
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,277.63
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	338,283.92
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	262,790.71
Ingresos por Clasificar	21,978,000.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	22,596,352.26
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	20,028,678.14

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

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Mtra. Angélica Arely Nevárez
Directora General del CCCEM