



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

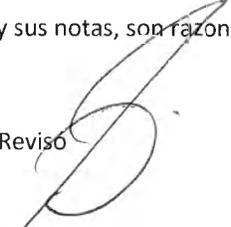
CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,952.00
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	497,351.55
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	648,272.97
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	255,352.75
Ingresos por Clasificar	25,318,200.00
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	26,729,129.27
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	3,136,297.75
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,318,200.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	28,454,497.75
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-1,725,368.48

"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


M. en A.P. Guillermo Juan de Dios Sanchez Aguirre
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó


Dra. Selene Hernández Pacheco
Directora General del CCCEM