



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO

CCCEM

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	13,782,549.62
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	407,018.33
Ingresos por Clasificar	23,422,176.00
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	38,109,095.50
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,415,588.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	67,130.72
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	28,675.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	453,773.51
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,719,030.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	26,684,197.84
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	11,424,897.66

"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

P.C.P. Gloria Reyes Vega
Encargada del Despacho de la Dirección de
Administración y Finanzas

Autorizó

Dra. Selene Hernández Pacheco
Directora General del CCCEM