

**Centro de Conciliación Laboral del Estado de México**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022**  
**( Pesos )**

Concepto	SEPTIEMBRE 23	SEPTIEMBRE 22
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>59,753,002.74</b>	<b>63,976,493.43</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		.00
Productos	296,205.92	229,341.30
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	59,456,796.82	63,714,803.18
Otros Orígenes de Operación	.00	32,348.95
<b>Aplicación</b>	<b>63,415,179.53</b>	<b>56,963,897.75</b>
Servicios Personales	46,585,650.78	44,632,629.45
Materiales y Suministros	2,426,018.83	1,030,443.16
Servicios Generales	9,523,665.88	7,686,062.59
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	4,879,844.04	3,614,762.55
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,662,176.79</b>	<b>7,012,595.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,099,345.21</b>	<b>7,363,318.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,835,961.04	
Bienes Muebles	5,263,384.17	4,815,493.74
Otros Orígenes de Inversión		2,547,824.56
<b>Aplicación</b>	<b>691,634.41</b>	<b>438,839.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	691,634.41	438,839.99
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>9,407,710.80</b>	<b>6,924,478.31</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,267,170.58</b>	<b>349,891.77</b>
Endeudamiento Neto	1,267,170.58	349,891.77
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>7,031,037.57</b>	<b>14,208,061.49</b>
Servicios de la Deuda		.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,031,037.57	14,208,061.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,763,866.99</b>	<b>-13,858,169.72</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-18,332.98</b>	<b>78,904.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>75,489.71</b>	<b>-3,414.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>57,156.73</b>	<b>75,489.71</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 Lic. Carlos Alfonso Gutierrez Nava

Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
 Lic. Sebastian Torres González

Encargado del Área de Recursos Financieros