TESOEM
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

Tecnológico de Estuídios Superiores del Oriente del Estado de México-TESOEM
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Diciembre de 2023 al 31 de Diciembre de 2023
(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**7,069,596.27**	**15,328,288.50**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	- 22,764,646.00	270,817.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	29,834,231.92	15,035,891.53
Otros Orígenes de Operación	10.35	21,579.97
Aplicación	**10,620,396.96**	**15,644,894.04**
Servicios Personales	7,411,320.64	11,736,878.73
Materiales y Suministros	64,069.20	695,365.92
Servicios Generales	2,291,010.51	2,324,238.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	483,830.95	491,180.04
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	370,165.66	397,230.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**- 3,550,800.69**	**- 316,605.54**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**370,165.66**	**397,230.50**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles DEPRECIACIÓN	370,165.66	397,230.50
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		-
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**370,165.66**	**397,230.50**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**2,678,984.25**	**154,150.01**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,678,984.25	154,150.01
Aplicación	-	**546,989.62**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	546,989.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**2,678,984.25**	**- 392,839.61**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**- 501,650.78**	**- 312,214.65**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,086,685.04	3,398,899.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,585,034.26**	**3,086,685.04**

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

Elaboró

L.C. Claudia Elena García Soberano
Encargada del Despacho de Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.C. Jaime Gerardo Gonzalez Arellano
Subdirector de Administración y Finanzas

Autorizó

Lic. Israel Rivera Flores
Director de Planeación y Administración

PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN