

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México-TESOEM		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,104,234.30	6,658,417.11
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	288,235.00	483,445.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,806,799.00	6,163,817.10
Otros Orígenes de Operación	9,200.30	11,155.01
Aplicación	8,330,572.99	9,089,491.35
Servicios Personales	5,291,014.30	5,898,342.00
Materiales y Suministros	139,716.66	113,000.12
Servicios Generales	1,799,768.19	2,240,784.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	579,616.60	593,681.60
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	520,457.24	243,683.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 2,226,338.69	- 2,431,074.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	520,457.24	243,683.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles DEPRECIACIÓN	520,457.24	243,683.46
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	520,457.24	243,683.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	736,507.82	4,129.99
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	736,507.82	4,129.99
Aplicación	6,954.80	1,928,392.50
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,954.80	1,928,392.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	729,553.02	- 1,924,262.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 976,328.43	- 4,111,653.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,047,702.88	14,159,356.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,071,374.45	10,047,702.88

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

Elaboró

L.C. Raquel Bernal Melchor
Auxiliar Administrativo

Revisó

L.C. Claudia Elena García Soberano
Jefa de Departamento de Recursos Financieros

Autizó

L.C. Jalme Gerardo González Arellano
Subdirector de Servicios Administrativos

