

 Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México-TESOEM Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,119,974.55	14,997,461.33
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	3,924,929.00	8,995,394.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,195,041.00	6,001,632.00
Otros Orígenes de Operación	4.55	435.33
Aplicación	9,670,057.82	7,976,556.98
Servicios Personales	7,781,269.80	5,470,008.48
Materiales y Suministros	144,556.26	170,426.38
Servicios Generales	1,353,382.55	1,652,717.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	6,488.00	324,043.20
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	31,834.63	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	352,526.58	359,361.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	449,916.73	7,020,904.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	352,526.58	359,361.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles DEPRECIACIÓN	352,526.58	359,361.07
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	352,526.58	359,361.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,141.79	429,947.86
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	3,141.79	429,947.86
Aplicación	2,216,276.98	55,187.66
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,216,276.98	55,187.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 2,213,135.19	374,760.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,410,691.88	7,755,025.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,258,645.47	1,503,619.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,847,953.59	9,258,645.47

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

Autorizó



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

