TESOEM
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

Tecnológico de Estuidios Superiores del Oriente del Estado de México-TESOEM
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Septiembre de 2023 al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**8,946,374.45**	**10,211,947.01**
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	2,494,404.00	4,999,284.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,451,965.01	5,213,887.90
Otros Orígenes de Operación	5.44	- 1,224.89
Aplicación	**9,309,256.94**	**6,923,975.62**
Servicios Personales	5,736,935.94	4,550,137.27
Materiales y Suministros	1,075,626.91	156,385.44
Servicios Generales	1,629,164.31	1,373,179.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	456,503.10	432,659.22
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	411,026.68	411,614.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**- 362,882.49**	**3,287,971.39**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	411,026.68	**411,614.36**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles DEPRECIACIÓN	411,614.36	411,614.36
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	**411,026.68**	**411,614.36**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**199,767.73**	**145,488.49**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	199,767.73	145,488.49
Aplicación	**1,272,833.37**	**393,563.79**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,272,833.37	393,563.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**- 1,073,065.64**	**- 248,075.30**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**- 1,024,921.45**	**3,451,510.45**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,914,627.52	1,463,117.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**3,889,706.07**	**4,914,627.52**

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
L.C. Claudia Elena García Soberano	L.C. Jaime Gerardo Gonzalez Arellano	Lic. Israel Rivera Flores
Auxiliar Administrativo	Subdirector de Administración y Finanzas	Director de Planeación y Administración

TESOEM TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN