

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2023
(Miles de Pesos)**

Concepto	DIC 2023	DIC 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	101,189.5	63,235.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	5.1	4.8
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	101,176.1	62,853.3
Otros Orígenes de Operación	8.3	377.2
Aplicación	74,106.4	66,654.7
Servicios Personales	50,739.8	48,553.
Materiales y Suministros	2,382.7	2,519.5
Servicios Generales	17,648.3	11,478.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	111.4	142.1
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	3,224.2	3,961.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,083.1	-3,419.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,076.7	3,507.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,698.5	
Bienes Muebles	3,076.7	3,507.7
Otros Orígenes de Inversión	301.5	
Aplicación	11,450.4	30.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,410.5	
Bienes Muebles	39.9	30.
Otras Aplicaciones de Inversión		.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,626.3	3,477.1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	905.4	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	905.4	
Aplicación	342.7	1,014.1
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	342.7	1,014.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	562.7	-1,014.1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,272.1	-956.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	638.4	1,594.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,910.4	638.4

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.P. MARGARITA CRUZ CRUZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

C.P. RENÉ CASTELLANOS VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

L.C. CRUZ ALEJANDRO VARGAS MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

CONVENIO DEL ESTADO DE MÉXICO



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE JILOTEPEC
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS