

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre 2024 y 2023
(Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	53,815,099.15	84,526,450.97
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	3,400.60	1,139.42
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	53,738,679.70	84,518,364.38
Otros Orígenes de Operación	73,018.85	6,947.17
Aplicación	46,392,347.03	44,455,264.46
Servicios Personales	34,724,807.62	32,301,065.66
Materiales y Suministros	1,615,850.77	1,428,462.49
Servicios Generales	7,413,063.60	8,158,483.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	71,472.00	111,444.00
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	2,567,153.04	2,455,808.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,422,752.12	40,071,186.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,291,800.84	14,175,341.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,698,491.21
Bienes Muebles	3,291,800.84	3,175,933.00
Otros Orígenes de Inversión		300,917.78
Aplicación	6,616,328.65	10,748,491.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	712,050.41	10,698,491.21
Bienes Muebles	5,855,125.69	50,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	49,152.55	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,324,527.81	3,426,850.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	863,768.73	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	863,768.73	
Aplicación	35,900,814.75	7,586,370.77
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,900,814.75	7,586,370.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,037,046.02	7,586,370.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,938,821.71	35,911,666.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,268,553.09	6,356,886.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,329,731.38	42,268,553.09

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
 SUPERIORES DE JILOTEPEC
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

MTRA. MARÍA YOLANDA MALDONADO GALVÁN
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. REYNA MARTÍNEZ ALCANTARA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



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