

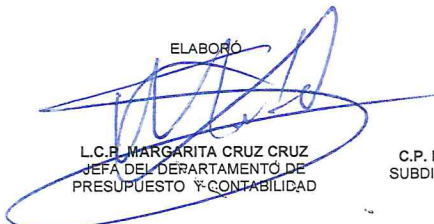
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	84,526.5	47,969.
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1.1	2.9
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	84,518.4	47,761.5
Otros Orígenes de Operación	6.9	204.6
Aplicación	44,455.3	44,324.2
Servicios Personales	32,301.1	32,536.
Materiales y Suministros	1,428.5	1,499.3
Servicios Generales	8,158.5	7,397.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	111.4	15.1
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	2,455.8	2,876.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,071.2	3,644.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,175.3	3,632.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,698.5	104.5
Bienes Muebles	3,175.9	3,528.1
Otros Orígenes de Inversión	300.9	
Aplicación	10,748.5	46.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,698.5	
Bienes Muebles	50.	43.9
Otras Aplicaciones de Inversión		2.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,426.9	3,586.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		3.6
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		3.6
Aplicación	7,586.4	7,852.2
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,586.4	7,852.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,586.4	-7,848.6
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,911.7	-617.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,356.9	6,974.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,268.6	6,356.9

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

ELABORÓ



L.C. MARGARITA CRUZ CRUZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ



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

AUTORIZÓ



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



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