TESJo
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Pesos)

Concepto	mar-22	mar-23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (7)		
Origen	**29,252,682.97**	**32,466,758.00**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	29,252,618.69	32,466,758.51
Otros Orígenes de Operación	64.28	- 0.51
Aplicación	**22,229,053.15**	**23,565,341.37**
Servicios Personales	16,254,975.41	17,776,110.70
Materiales y Suministros	115,190.31	440,450.12
Servicios Generales	2,258,855.97	2,299,244.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,000.00	142,140.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	3,595,031.46	2,907,396.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**7,023,629.82**	**8,901,416.63**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (8)		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	- **792,771.74**	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	- 792,771.74	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**792,771.74**	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (9)		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**7,816,401.56**	**8,901,416.63**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,221,496.48	13,650,360.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**22,037,898.04**	**22,551,776.92**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (10)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE JOCOTITLAN

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
L.C. REBECA MOLINA CRUZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	C.P. MARTHA MARIA GOMEZ HERNANDEZ SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ALEJANDRO B. CARMONA PRANTL DIRECTOR GENERAL