TESJo
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(Pesos)

Concepto	sep-23	sep-22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (7)		
Origen	**87,280,649.51**	**79,160,985.07**
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.	87,276,955.34	79,156,059.02
Otros Orígenes de Operación	3,694.17	4,926.05
Aplicación	**66,119,764.66**	**54,234,456.37**
Servicios Personales	46,974,482.27	43,534,344.11
Materiales y Suministros	8,217,649.52	4,832,158.12
Servicios Generales	10,320,429.96	12,212,355.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	607,202.91	606,862.05
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	-	6,951,263.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**21,160,884.85**	**24,926,528.70**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (8)		
Origen	**16,006,096.65**	**6,269,994.34**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,006,096.65	6,269,994.34
Aplicación	**19,359,732.72**	**18,667,363.04**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	19,359,732.72	18,667,363.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 3,353,636.07**	**- 12,397,368.70**
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	**17,807,248.78**	**12,529,160.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,650,360.29	15,761,185.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**31,457,609.07**	**28,290,345.09**

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

GOBIERNO DEL ESTA
SECRETARIA DE
SUBSECRETARIA DE
MEDIA SUPERIOR Y
TECNOLOGICO DE
SUPERIORES DE J

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 FRANTL DIRECTOR GENERAL