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 2022
(Pesos)

Concepto	sep-22	sep-21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (7)		
Origen		
Impuestos	79,160,985.07	74,210,831.62
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.	79,156,059.02	73,481,782.43
Otros Orígenes de Operación	4,926.05	729,049.19
Aplicación	**54,234,456.37**	**57,417,374.63**
Servicios Personales	43,534,344.11	40,753,215.39
Materiales y Suministros	4,832,158.12	3,899,419.09
Servicios Generales	12,212,355.09	8,436,380.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	606,862.05	623,956.80
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,951,263.00	3,704,402.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (8)	**24,926,528.70**	**16,793,456.99**
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**6,269,994.34**	**1,673,086.56**
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	6,269,994.34	1,673,086.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**18,667,363.04**	**3,595,031.46**
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18,667,363.04	3,595,031.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (9)	- **12,397,368.70**	- **1,921,944.90**
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	**12,529,160.00**	**14,871,512.09**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,769,185.09	24,387,212.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**28,298,345.09**	**39,258,725.08**

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS