Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**110,300.3**	**77,329.3**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	22.8	1.2
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	109,066.5	76,787.4
Otros Orígenes de Operación	1,211.0	540.7
Aplicación	**70,170.5**	**83,279.7**
Servicios Personales	36,728.5	53,903.9
Materiales y Suministros	3,904.8	6,947.0
Servicios Generales	23,470.1	13,730.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	846.8	981.2
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	5,220.3	7,717.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**40,129.8**	**-5,950.4**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**5,178.3**	**14,472.8**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,178.3	6,637.0
Otros Orígenes de Inversión		7,835.8
Aplicación	**402.0**	**3,270.2**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	401.9	3,270.2
Otras Aplicaciones de Inversión	.1	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**4,776.3**	**11,202.6**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**197.9**	**.0**
Endeudamiento Neto	197.9	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**163.5**	**7,982.3**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	163.5	7,982.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**34.4**	**-7,982.3**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**44,940.5**	**-2,730.1**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,048.7	3,778.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**45,989.2**	**1,048.7**

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Autorizó

Om Christian Alvarado Pechir
Director General del TEST

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO
DIRECCIÓN GENERAL

Revisó

Leobardo Perdomo Arreola
Subdirector de Administración y Finanzas