



| Tribunal Electoral del Estado de México  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo   |                      |                      |
| Del 1 de septiembre al 30 de septiembre del 2023   |                      |                      |
| (Pesos)  |                      |                      |
| Concepto   | AGOSTO 2023          | SEPTIEMBRE 2023      |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>42,050,800.74</b> | <b>28,540,923.10</b> |
| 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.        | 41,498,763.50        | 27,954,525.50        |
| Otros Orígenes de Operación  | 552,037.24           | 586,397.60           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>28,752,262.73</b> | <b>34,551,869.78</b> |
| Servicios Personales   | 23,745,226.73        | 26,941,601.11        |
| Materiales y Suministros   | 1,708,600.98         | 2,471,348.75         |
| Servicios Generales  | 3,066,397.33         | 4,346,434.36         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                   |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones   |                      |                      |
| Ayudas Sociales  |                      |                      |
| Pensionamientos 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  | 232,037.69           | 792,485.56           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                               | <b>13,298,538.01</b> | <b>6,010,946.68</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>200,949.89</b>    | <b>202,229.98</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                              |                      |                      |
| Bienes Muebles   | 199,580.89           | 199,115.98           |
| Otros Orígenes de Inversión  | 1,369.00             | 3,114.00             |
| <b>Aplicación</b>  | <b>143,260.00</b>    | <b>3,683,189.06</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                              |                      |                      |
| Bienes Muebles   | 143,260.00           | 3,683,189.06         |
| Otras Aplicaciones de Inversión  |                      |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                               | <b>57,689.89</b>     | <b>3,480,959.08</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                             |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>698,855.08</b>    | <b>6,687,585.16</b>  |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  | -                    | -                    |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 698,855.08           | 6,687,585.16         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Servicios de la Deuda  |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   |                      |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                          | <b>698,855.08</b>    | <b>6,687,585.16</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>             | <b>14,055,082.98</b> | <b>2,804,320.60</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                         | <b>55,377,246.07</b> | <b>69,432,329.05</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                          | <b>69,432,329.05</b> | <b>66,628,008.45</b> |

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

Elaboró

L.C. Roberto Alejandro Luna Rojas  
Responsable de Contabilidad

Revisó

Mtro. Manuel Fernando Montes de Oca Millán  
Subdirector de Presupuesto y Finanzas

Autorizó

Mtra. Leticia Victoria Tavira  
Magistrada Presidenta