



Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023

| Concepto   | Mes Actual           | Mes Anterior         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>64,902,975.99</b> | <b>52,474,917.21</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 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | 64,841,406.10        | 52,433,197.89        |
| Otros Orígenes de Operación  | 61,569.89            | 41,719.32            |
| <b>Aplicación</b>  | <b>23,494,772.65</b> | <b>37,196,162.36</b> |
| Servicios Personales   | 18,266,071.64        | 32,414,543.11        |
| Materiales y Suministros   | 552,881.17           | 1,827,693.70         |
| Servicios Generales  | 4,475,394.31         | 2,787,473.50         |
| 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  | 200,425.53           | 166,452.05           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>41,408,203.34</b> | <b>15,278,754.85</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>122,473.53</b>    | <b>166,452.05</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                      |                      |
| Bienes Muebles   | 122,473.53           | 166,452.05           |
| Otros Orígenes de Inversión  |                      |                      |
| <b>Aplicación</b>  | <b>0.00</b>          | <b>44,723.92</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                      |                      |
| Bienes Muebles   | 0.00                 | 44,723.92            |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00                 |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>122,473.53</b>    | <b>121,728.13</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>333,454.13</b>    | <b>136,831.88</b>    |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 333,454.13           | 136,831.88           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>72,329.75</b>     | <b>1,074,869.72</b>  |
| Servicios de la Deuda  |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 72,329.75            | 1,074,869.72         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>261,124.38</b>    | <b>-938,037.84</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>41,791,801.25</b> | <b>14,462,445.14</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>36,777,925.84</b> | <b>22,315,480.70</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>78,569,727.09</b> | <b>36,777,925.84</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. Omar Esquivel Lopez  
Jefe de Recursos Financieros

Revisó

L.A. Tomas Delgado León  
Director de Administración