

Tecnologico de Estudios Superiores de Ixtapaluca (TESI)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

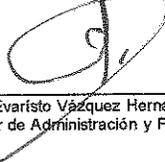
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,252,169.17	20,062,256.82
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,246,129.17	20,010,725.12
Otros Origenes de Operación	6,040.00	51,531.70
Aplicación	17,537,285.29	16,875,558.83
Servicios Personales	14,074,626.22	11,950,496.61
Materiales y Suministros	738,959.02	1,133,535.37
Servicios Generales	2,520,071.02	3,466,294.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,236.22	
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	192,393.81	325,232.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,714,883.88	3,186,697.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,787,051.72	2,886,260.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,787,051.72	708,476.61
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	.00	2,177,804.06
Aplicación	1,084,328.77	2,698,798.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	983,155.66	2,698,798.31
Otras Aplicaciones de Inversión	101,173.11	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	702,722.95	187,462.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	5,853,780.01	448,945.52
Servicios de la Deuda	295,499.05	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,558,280.96	448,945.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,853,780.01	-448,945.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	563,826.82	2,925,234.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,757,947.28	6,832,712.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,321,774.10	9,757,947.28

ELABORÓ



L.C. Luis Alberto Tolentino Antonio
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ



L.C. Evaristo Vázquez Hernández
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ



M. en D. Demetrio Moreno Arcega
 Director General

