

**Tecnologico de Estudios Superiores de Ixtapaluca (TESI)**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 Enero al 30 de Junio de 2024**  
**( Pesos )**

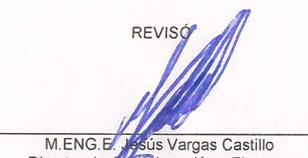
Concepto	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,842,216.56</b>	<b>4,201,482.16</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	22,654.65	25,682.23
Aprovechamientos		
Ingresos por 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	6,819,414.91	4,175,799.00
Otros Orígenes de Operación	147.00	0.93
<b>Aplicación</b>	<b>5,573,897.76</b>	<b>5,292,896.27</b>
Servicios Personales	4,390,911.67	4,074,826.89
Materiales y Suministros	66,068.00	113,268.16
Servicios Generales	841,809.55	1,044,759.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	229,346.25	57,497.80
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	45,762.29	2,544.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,268,318.80</b>	<b>-1,091,414.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>243,430.56</b>	<b>32,853.77</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	243,430.56	32,853.77
<b>Aplicación</b>	<b>327,840.16</b>	<b>294,173.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	63,765.84	
Otras Aplicaciones de Inversión	264,074.32	294,173.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-84,409.60</b>	<b>-261,319.81</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		.00
<b>Aplicación</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,183,909.20</b>	<b>-1,352,733.92</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,943,548.90	13,296,282.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,127,458.10	11,943,548.90

ELABORÓ



I. C. Miriam Valera Araiza  
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ



M. ENG. E. Jesús Vargas Castillo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ



MSPE Elvira López Jacinto  
Directora General

**TESI**  
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
 IXTAPALUCA

C.C.T. 15EIT0014F  
 C.I. 15MSU0913M

**DIRECCIÓN**

R.F.C. TES-990909-567