

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

Concepto	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,460,530.32	13,229,960.19
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	24,375.32	25,922.73
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	6,436,155.00	13,204,037.46
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	6,814,035.38	5,899,337.78
Servicios Personales	4,398,499.47	4,099,194.72
Materiales y Suministros	937,455.75	427,433.02
Servicios Generales	1,207,395.16	1,111,870.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	244,402.55	232,790.22
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	26,282.45	28,049.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-353,505.06	7,330,622.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	248,249.66	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	248,249.66	
Aplicación	217,907.12	212,301.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	217,907.12	212,301.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	30,342.54	-212,301.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	25,696.32
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		25,696.32
Aplicación	.00	.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.00	25,696.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-323,162.52	7,144,017.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,084,230.03	14,940,212.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,761,067.51	22,084,230.03



ELABORÓ

L.C. Miriam Ventura Araiza
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MSPE Elvira Adriana López Jacinto
Directora General