

Tecnologico de Estudios Superiores de Ixtapaluca (TESI)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,336,508.9	36,400,075.1
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	41,215,462.6	36,272,975.7
Otros Orígenes de Operación	121,046.3	127,099.4
Aplicación	32,843,819.2	34,335,117.0
Servicios Personales	25,168,541.7	24,762,426.1
Materiales y Suministros	1,914,634.2	2,272,566.1
Servicios Generales	5,432,842.2	6,724,263.5
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	327,801.1	575,861.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,492,689.6	2,064,958.1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,557,522.0	1,954,641.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,557,522.0	1,954,641.2
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	3,316,619.3	6,277,069.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	863,793.5	4,222,408.6
Otras Aplicaciones de Inversión	2,452,825.8	2,054,660.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,759,097.4	-4,322,427.9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	4,500,921.8	1,232,717.8
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,500,921.8	1,232,717.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,500,921.8	-1,232,717.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,232,670.5	-3,490,187.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,939,148.2	11,429,335.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,171,818.6	7,939,148.2