

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>65,411,720.6</b>	<b>56,365,760.4</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	189,921.4	169,148.6
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	63,155,837.8	56,157,427.0
Otros Origenes de Operación	2,065,961.5	39,184.8
<b>Aplicación</b>	<b>55,208,282.8</b>	<b>50,312,138.1</b>
Servicios Personales	36,534,059.7	35,844,519.5
Materiales y Suministros	5,042,213.3	3,425,696.0
Servicios Generales	9,422,981.0	10,064,562.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	279,043.7	227,887.84
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	3,929,985.1	749,472.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,203,437.8</b>	<b>6,053,622.3</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,565,217.8</b>	<b>2,158,785.2</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,422,697.1	2,158,785.2
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>1,071,260.3</b>	<b>6,084,125.0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	806,178.2	4,032,614.2
Otras Aplicaciones de Inversión	265,082.2	2,051,510.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,493,957.4</b>	<b>-3,925,339.7</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>8,905,913.3</b>	<b>2,809,919.5</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,905,913.3	2,809,919.5
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,905,913.3</b>	<b>-2,809,919.5</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
	<b>3,791,481.9</b>	<b>581,637.0</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,014,984.8	11,696,621.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>14,806,466.7</b>	<b>11,014,984.8</b>

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

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

**DIRECCIÓN**

R.F.C. TES-990909-567