

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	JUNIO	SEPTIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,629.87	-11,054.08
Impuestos	.0	.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.00
Contribuciones de Mejoras		.00
Derechos	.0	-60.39
Productos de Tipo Corriente	0	.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	-17,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	98.48	1,494.70
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		1,862.36
Participaciones y Aportaciones		.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	38,196.96	2,649.25
Otros Orígenes de Operación	334.43	.00
Aplicación	30,028.00	-12,885.12
Servicios Personales	18,489.66	2,962.89
Materiales y Suministros	2,614.20	195.87
Servicios Generales	3,713.13	776.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	78.31	18.86
Transferencias al Resto del Sector Público	.00	.00
Subsidios y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	.00	.00
Pensiones y Jubilaciones		.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-17,013.96
Transferencias a la Seguridad Social		.00
Donativos		.00
Transferencias al Exterior		174.54
Participaciones		.00
Aportaciones		.00
Convenios		.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,132.70	.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,601.87	1,831.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.00	.0
Otros Orígenes de Inversión	.0	.0
Aplicación	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	.0	.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	.0	.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.0	.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,601.87	1,831.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	.0	.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,601.87	1,831.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.C. Crescencio Reyes Hernandez
Director General

M. en A. Andrea Cruz Mondragón
Directora de Administración y Finanzas