

**"Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo ( TESVB )"**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Al 31 de Marzo de 2020  
 ( Miles de Pesos )

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,433.8</b>	<b>74,100.0</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	37.3	132.1
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	19,217.6	73,088.1
Otros Orígenes de Operación	178.9	879.8
<b>Aplicación</b>	<b>14,185.0</b>	<b>70,092.4</b>
Servicios Personales	9,509.6	44,147.7
Materiales y Suministros	1,652.3	5,188.8
Servicios Generales	1,346.9	11,220.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	20.3	374.8
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	1,655.9	9,161.1
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,248.8</b>	<b>4,007.6</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,654.2</b>	<b>6,881.8</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,655.8	5,737.4
Otros Orígenes de Inversión	-1.6	1,144.4
<b>Aplicación</b>	<b>.0</b>	<b>5,575.8</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.1	4,942.8
Bienes Muebles	-1	633.0
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,654.2</b>	<b>1,306.0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-1,131.9</b>	<b>-1,874.8</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-1,131.9	-1,874.8
<b>Aplicación</b>	<b>309.8</b>	<b>7,532.6</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	309.8	7,532.6
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,441.7</b>	<b>-9,407.4</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,461.3</b>	<b>-4,093.8</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,834.1	23,927.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<b>25,295.4</b>	<b>19,834.1</b>

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

L. C. Crescencio Reyes Hernández  
 Director General

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