

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017  
( Miles de Pesos )

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>56,096.5</b>	<b>65,807.7</b>
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	218.6	112.8
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		.0
Participaciones y Aportaciones		.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	55,094.4	64,784.1
Otros Orígenes de Operación	783.5	910.8
<b>Aplicación</b>	<b>40,333.0</b>	<b>57,611.4</b>
Servicios Personales	23,594.0	35,001.5
Materiales y Suministros	3,787.3	5,441.3
Servicios Generales	5,276.8	9,092.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	214.5	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	161.5
Pensiones y Jubilaciones		.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		.0
Transferencias a la Seguridad Social		.0
Donativos		.0
Transferencias al Exterior		.0
Participaciones		.0
Aportaciones		.0
Convenios		.0
Otras Aplicaciones de Operación	7,460.4	7,914.4
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,763.5</b>	<b>8,196.3</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,742.1</b>	<b>7,265.6</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	3,742.1	7,265.6
Otros Orígenes de Inversión	.0	.0
<b>Aplicación</b>	<b>.0</b>	<b>7,179.0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	5,683.8
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	1,495.2
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,742.1</b>	<b>86.6</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
<b>Aplicación</b>	<b>.0</b>	<b>14,837.8</b>
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	14,837.8
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>.0</b>	<b>-14,837.8</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>19,505.6</b>	<b>-6,554.9</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,547.4	31,102.3
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>44,053.0</b>	<b>24,547.4</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 Hernandez  
Director General

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