

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

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,807.7	65,807.7
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	162.3	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	33,154.5	64,784.1
Otros Orígenes de Operación	555.0	910.8
Aplicación	27,094.9	57,611.4
Servicios Personales	15,603.1	35,001.5
Materiales y Suministros	2,567.1	5,441.3
Servicios Generales	3,259.1	9,092.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32.2	.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	5,633.4	7,914.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,712.8	8,196.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,742.1	7,265.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	3,742.1	7,265.6
Otros Orígenes de Inversión	.0	.0
Aplicación	.0	7,179.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	5,683.8
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	1,495.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,742.1	86.6
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	14,837.8
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	14,837.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.0	-14,837.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,454.9	-6,554.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,547.4	31,102.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,002.3	24,547.4

El suscrito, en prueba 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

