

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	71,053.4	65,807.7
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras		.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	382.6	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	69,522.5	64,784.1
Otros Orígenes de Operación	1,148.3	910.8
Aplicación	63,695.7	57,611.4
Servicios Personales	38,644.6	35,001.5
Materiales y Suministros	4,733.5	5,441.3
Servicios Generales	10,205.0	9,092.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	414.2	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	9,698.4	7,914.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,357.7	8,196.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,985.1	7,265.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,680.9	.0
Bienes Muebles	1,843.6	7,265.6
Otros Orígenes de Inversión	460.6	.0
Aplicación	11,809.9	7,179.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,943.0	.0
Bienes Muebles	6,866.9	5,683.8
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	1,495.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,824.8	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	4,152.4	14,837.8
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,152.4	14,837.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,152.4	-14,837.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-619.5	-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	23,927.9	24,547.4

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