

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	79,856.0	78,580.7
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13.2	4,999.7
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,256.2	72,973.7
Otros Orígenes de Operación	586.6	607.3
Aplicación	73,991.5	76,654.9
Servicios Personales	50,515.4	48,031.7
Materiales y Suministros	4,452.3	4,660.1
Servicios Generales	9,881.7	11,154.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	38.8	230.7
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	9,103.3	12,577.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,864.5	1,925.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,954.0	11,268.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,236.4	6,335.7
Bienes Muebles	1,666.7	4,929.1
Otros Orígenes de Inversión	50.9	3.9
Aplicación	1,666.7	362.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,666.7	362.5
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,287.3	10,906.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	11,476.6	10,322.6
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,476.6	10,322.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,476.6	-10,322.6
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,324.8	2,509.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,343.5	19,834.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,018.7	22,343.5

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


L.C. Ma Esther Rodríguez Gómez
Directora General


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