

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo (TESVB)		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2021		
(Pesos)		
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,099,840.57	11,085,043.50
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	20,054,989.20	11,085,043.50
Otros Orígenes de Operación	44,851.37	-
Aplicación	14,899,130.87	8,943,836.61
Servicios Personales	11,759,073.84	6,818,086.39
Materiales y Suministros	630,400.78	65,318.65
Servicios Generales	1,669,665.22	1,220,440.54
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	19,434.00	19,434.00
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	820,557.03	820,557.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,200,709.70	2,141,206.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	412,464.09	412,464.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	412,464.09	412,464.09
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	412,464.09	412,464.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	1,758,959.6	-131,974.3
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,758,959.55	131,974.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,758,959.55	131,974.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,854,214.24	2,685,645.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,343,502.06	22,343,502.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,197,716.30	25,029,147.31

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

Elaboró

TESVB
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
 VALLE DE BRAVO
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

T.S.U. LAURA ANGÉLICA GARCÍA GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó

TESVB
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
 VALLE DE BRAVO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. EN A. ANDREA CRUZ MONDRAGÓN
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

TESVB
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
 VALLE DE BRAVO
 DIRECCIÓN GENERAL

C. MA. ESTHER RODRÍGUEZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL