

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	78,580.7	74,100.0
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,999.7	132.1
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,973.7	73,088.1
Otros Orígenes de Operación	607.3	879.8
Aplicación	76,654.9	70,092.4
Servicios Personales	48,031.7	44,147.7
Materiales y Suministros	4,660.1	5,188.8
Servicios Generales	11,154.8	11,220.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	230.7	374.8
Pensionamientos 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	12,577.6	9,161.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,925.8	4,007.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,268.7	6,881.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,335.7	
Bienes Muebles	4,929.1	5,737.4
Otros Orígenes de Inversión	3.9	1,144.4
Aplicación	362.5	5,575.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,942.8
Bienes Muebles	362.5	633.0
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,906.2	1,306.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	10,322.6	9,407.4
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,322.6	9,407.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,322.6	-9,407.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,509.4	-4,093.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,834.1	23,927.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,343.5	19,834.1

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

L. en C. Cresencio Reyes Hernández
Director General

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