

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2023
(Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,348,526.65	22,051,474.28
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	87,840.57	54,280.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,163,658.09	21,915,670.20
Otros Orígenes de Operación	97,027.99	81,524.08
Aplicación	14,508,243.68	15,461,202.07
Servicios Personales	12,444,612.41	11,588,419.94
Materiales y Suministros	627,499.72	395,201.45
Servicios Generales	1,565,990.33	1,679,204.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	20,000.00	49,102.65
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	-149,858.78	1,749,273.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,840,282.97	6,590,272.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,126,211.28	1,788,973.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,749,273.62
Bienes Muebles	6,241,954.25	39,700.00
Otros Orígenes de Inversión	-115,742.97	.00
Aplicación	3,043,501.52	-100.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	487,895.01	2,237,400.00
Bienes Muebles	2,555,606.51	2,237,300.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,082,709.76	1,789,073.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-1,559,319.65	11,120,700.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-1,559,319.65	11,120,700.00
Aplicación	10,247,930.11	16,889,900.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,247,930.11	16,889,900.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,807,249.76	-5,769,200.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	115,742.97	2,610,145.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,628,833.68	19,018,687.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,744,576.65	21,628,833.68

Bajo 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



Dra. en E. Andrea Cruz Mondragón
Directora de Administración y Finanzas

