

**"Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo ( TESVB )"**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**al 30 de septiembre de 2023**  
**( Miles de Pesos )**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,760.0</b>	<b>81,242.6</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	658.7	531.8
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	125.7	208.6
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	62,975.5	80,449.0
Otros Origenes de Operación	.0	53.2
<b>Aplicación</b>	<b>51,052.7</b>	<b>83,601.1</b>
Servicios Personales	34,911.4	52,895.3
Materiales y Suministros	4,328.5	11,314.9
Servicios Generales	6,748.5	11,792.9
Bienes muebles e intangibles	319.3	.0
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	263.3	259.3
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	4,481.8	7,338.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,707.3</b>	<b>-2,358.5</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,326.2</b>	<b>9,189.8</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,237.4
Bienes Muebles	.0	6,952.4
Otros Origenes de Inversión	16,326.2	.0
<b>Aplicación</b>	<b>413.6</b>	<b>17,254.2</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	
Bienes Muebles	413.6	4,305.1
Otras Aplicaciones de Inversión		12,949.1
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>15,912.6</b>	<b>-8,064.4</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-2,724.1</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	-2,724.1	.0
<b>Aplicación</b>	<b>1,567.4</b>	<b>5,324.5</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,567.4	5,324.5
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,291.5</b>	<b>-5,324.5</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,328.4</b>	<b>-15,747.4</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,220.4	18,967.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<b>27,548.8</b>	<b>3,220.4</b>

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

  
 DIRECCIÓN GENERAL  
  
 L. C. Ma. Esther Rodríguez Gómez  
 Directora General

  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
 Dra. en E. Andrea Cruz Mondragón  
 Directora de Administración y Finanzas