



"Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo (TESVB)"
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre de 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	54,850.1	78,580.7
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3.2	4,999.7
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	54,459.3	72,973.7
Otros Orígenes de Operación	387.6	607.3
Aplicación	45,717.7	76,654.9
Servicios Personales	33,550.7	48,031.7
Materiales y Suministros	2,351.3	4,660.1
Servicios Generales	6,130.1	11,154.8
Bienes muebles e intangibles	.0	
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	34.0	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	3,651.6	12,577.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,132.4	1,925.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,651.6	11,268.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,335.7
Bienes Muebles	3,651.6	4,929.1
Otros Orígenes de Inversión	.0	3.9
Aplicación	.0	362.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	
Bienes Muebles	.0	362.5
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,651.6	10,906.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,070.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,070.0	.0
Aplicación	5,236.2	10,322.6
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,236.2	10,322.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,166.2	-10,322.6
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,617.8	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	30,961.3	22,343.5

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


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


TESVB
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS