

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
(Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	67,635,895.2	67,601,296.3
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	.0	.0
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	111,612.6	102,829.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	66,362,139.9	66,317,032.3
Otros Orígenes de Operación	1,162,142.7	1,181,435.0
Aplicación	55,236,086.9	52,573,743.6
Servicios Personales	41,205,709.5	36,804,734.5
Materiales y Suministros	3,346,261.0	4,378,874.3
Servicios Generales	6,559,712.5	6,665,837.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	205,977.9	159,117.4
Ayudas Sociales		
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	3,918,426.1	4,565,180.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,399,808.3	15,027,552.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,285.0	-404,377.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,285.0	0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	.0	-404,377.7
Aplicación	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,285.0	-404,377.7
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	8,186,174.2	1,001,217.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,186,174.2	1,001,217.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,186,174.2	-1,001,217.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,221,919.0	13,621,958.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,869,050.3	23,247,092.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,090,969.3	36,869,050.3

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

Dr. Fider Argenis Flores Quiroz
 Director General



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

