
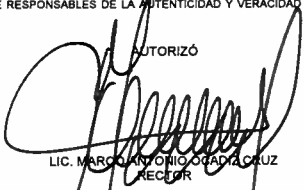


| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  |   |  |
|--|---|--|
| <b>ORIGEN</b>  | <b>13,583,083.74</b>  |  |
| <b>INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>   | <b>2,858,445.39</b>   |  |
| DERECHOS   | 2,800,728.65  |  |
| ALQUILERES   | 15,815.34   |  |
| MULTAS   | 5,608.00  |  |
| VENTA DE SERVICIOS   | 36,293.40   |  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  |   |  |
| <b>CONVENIOS</b>   | <b>10,389,519.64</b>  |  |
| SUBSIDIO FEDERAL   | 7,039,187.00  |  |
| SUBSIDIO ESTATAL   | 2,804,924.00  |  |
| PROGRAMAS ESPECIALES   | 545,408.64  |  |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   |   |  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  | <b>77,248.31</b>  |  |
| INTERESES GANADOS  | 77,248.31   |  |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>  | <b>257,870.40</b>   |  |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | 257,870.40  |  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>18,094,758.23</b>  |  |
| SERVICIOS PERSONALES   | 12,140,924.32   |  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 675,920.70  |  |
| SERVICIOS GENERALES  | 4,159,835.23  |  |
| BECAS  | 211,930.64  |  |
| GASTOS DE INVERSIÓN  | 906,147.34  |  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   | <b>- 4,511,674.49</b>   |  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |   |  |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>2,031,817.10</b>   |  |
| <b>OTROS</b>   |   |  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES   | 643,531.83  |  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | 1,349,389.14  |  |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 38,896.13   |  |
| INCREMENTO DEL FONDO DE RESERVA  |   |  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>1,258,436.64</b>   |  |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES   |   |  |
| ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO   | 154,584.08  |  |
| MODIFICACIONES AL PATRIMONIO   | 1,103,852.56  |  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>773,380.46</b>   |  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |   |  |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>294,200.04</b>   |  |
| <b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>  |   |  |
| <b>INTERNO</b>   |   |  |
| DEUDORES DIVERSOS  | 3,864.86  |  |
| <b>EXTERNO</b>   |   |  |
| INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS   |   |  |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR   | 290,335.18  |  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>909,027.80</b>   |  |
| INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS  |   |  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  |   |  |
| <b>INTERNO</b>   |   |  |
| SERVICIOS PERSONALES   | 1,156.50  |  |
| <b>EXTERNO</b>   |   |  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIOS   | 205,000.00  |  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR  | 672,693.54  |  |
| DISMUCIÓN DE OTROS PASIVOS Y AUMENTO DE OTROS ACTIVOS  |   |  |
| CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 2,560.56  |  |
| OTROS PASIVOS  | 27,617.20   |  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  | <b>- 614,827.76</b>   |  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>   | <b>- 4,353,121.79</b>   |  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>   | <b>16,724,474.73</b>  |  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>  | <b>12,371,352.94</b>  |  |
| <p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIEROS SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE DICHAS CIFRAS.</p> |   |  |
| <br>ELABORÓ<br>L.C. NEREYDA C. ESPINOZA GONZÁLEZ<br>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD   | <br>REVISÓ<br>L.C. DANIEL J. FLORES VERGARA<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | <br>AUTORIZÓ<br>LIC. MARCO ANTONIO OQUADA CRUZ<br>RECTOR |