

TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
(Pesos \$)

LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
ORIGEN	38,477,108.71
<b>INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>3,448,072.97</b>
DERECHOS	2,904,601.00
ALQUILERES	7,207.30
MULTAS	3,640.00
VENTA DE SERVICIOS	532,624.67
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
<b>CONVENIOS</b>	<b>33,933,778.00</b>
SUBSIDIO FEDERAL	10,343,896.00
SUBSIDIO ESTATAL	10,031,058.00
PROGRAMAS ESPECIALES	13,558,824.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>136,311.74</b>
INTERESES GANADOS	136,311.74
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>958,946.00</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	958,946.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>19,842,024.99</b>
SERVICIOS PERSONALES	12,858,340.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	878,066.58
SERVICIOS GENERALES	5,482,029.24
BECAS	233,434.58
GASTOS DE INVERSIÓN	390,154.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>18,635,083.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
ORIGEN	3,981,360.69
OTROS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	643,531.83
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	778,901.24
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	38,896.13
INCREMENTO DEL FONDO DE RESERVA	2,520,031.49
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,895,951.47</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO	35,203.96
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	1,071,175.02
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,789,572.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1,085,409.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
ORIGEN	662,038.98
ENDEUDAMIENTO NETO	
INTERNO	
SERVICIOS PERSONALES	9,080.79
EXTERNO	
CUENTAS POR COBRAR	439,667.28
PROVEEDORES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	210,011.56
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,279.35
<b>APLICACIÓN</b>	<b>4,225,515.33</b>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
SERVICIOS DE LA DEUDA	
INTERNO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	27,143.09
EXTERNO	
DEUDORES DIVERSOS	180,756.15
ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIOS	2,361,732.33
PROVEEDORES	53,481.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,602,401.90
DISMUCIÓN DE OTROS PASIVOS Y AUMENTO DE OTROS ACTIVOS	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
<b>FUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,563,476.35</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	14,223,073.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	30,380,090.44
BAJO PROTESTA DE VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR	
ELABORÓ	REVISÓ
	
L.C. NEREYDA C. ESPINOZA GONZÁLEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	L.C. DANIEL J. FLORES VERGARA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	AUTORIZÓ
	
	LIC. MANUEL ANTONIO OCADIZ CRUZ RECTOR