UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Pesos $)

	31/DIC/15	30/SEP/15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	**34,230,546.43**	**22,261,356.05**
INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	***500,894.17***	***3,196,565.64***
DERECHOS	391,261.00	3,125,473.66
PRODUCTOS	102,538.37	19,444.78
APROVECHAMIENTOS	1,220.00	3,520.00
VENTA DE SERVICIOS	5,874.80	48,127.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	***18,039,609.14***	***16,932,957.00***
SUBSIDIO FEDERAL	8,216,903.57	7,540,816.00
SUBSIDIO ESTATAL	9,822,705.57	9,392,141.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	***15,570,269.70***	***2,069,847.63***
PROGRAMAS ESPECIALES	15,570,269.70	2,069,847.63
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	***70,223.42***	***61,985.78***
INTERESES GANADOS	70,223.42	61,985.78
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	***49,550.00***	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	49,550.00	-
APLICACIÓN	**20,854,076.13**	**20,732,145.46**
SERVICIOS PERSONALES	15,020,508.93	13,043,322.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,634,288.15	1,162,512.94
SERVICIOS GENERALES	7,785,884.21	4,286,882.81
BECAS	492,583.39	521,985.96
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	- 5,079,188.55	1,717,441.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**13,376,470.30**	**1,529,210.59**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**3,074,831.47**	**3,016,214.55**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	911,725.43	911,725.44
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,336,642.06	1,801,200.06
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	175,068.73	175,068.73
DESINCORPORACIÓN DE EQUIPO	651,395.25	128,220.32
APLICACIÓN	**16,427,157.52**	**2,209,423.03**
ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO	911,408.99	899,312.00
APORTACIONES (MODIFICACIÓN AL PATRIMONIO)	1,300,082.85	1,298,773.27
APLICACIÓN DEL FONDO DE RESERVA	335,530.88	
MODIFICACIÓN A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,880,134.80	11,337.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**- 13,352,326.05**	**806,791.52**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,239,846.93**	**431,918.45**
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	73,632.22	25,035.65
EXTERNO		
ANTICIPO A PROVEEDORES		116,795.69
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		285,253.54
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,166,214.71	
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		4,833.57
APLICACIÓN	**3,858,732.90**	**852,562.72**
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
CUENTAS POR COBRAR	2,664,965.57	247,640.60
ANTICIPO A PROVEEDORES	47,795.69	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	286,836.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	858,918.66	455,437.32
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216.71	
DISMUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		149,484.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**- 2,618,885.97**	**- 420,644.27**
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	***- 2,594,741.72***	***1,915,357.84***
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	18,483,542.75	16,568,184.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	15,888,801.03	18,483,542.75

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. NEREYDA C. ESPINOZA GONZÁLEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	L.C. DANIEL J. FLORES VERGARA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	L.C. MARCO A. LEÓN SÁNCHEZ CRUZ RECTOR