

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Pesos \$)

| | 31/DIC/16 | 31/DIC/15 | | 31/DIC/16 | 31/DIC/15 |
|---|--------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 182,024,919 | 96,268,336 | ORIGEN | - | - |
| INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 10,491,590 | 8,906,954 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| DERECHOS | 10,253,407 | 8,608,107 | BIENES MUEBLES | | |
| PRODUCTOS | 224,223 | 177,784 | OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | | |
| APROVECHAMIENTOS | 13,960 | 14,910 | APLICACIÓN | 8,223,109 | 8,927,697 |
| VENTA DE SERVICIOS | | 106,153 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES | | | BIENES MUEBLES | 4,034,319 | 2,921,253 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 170,568,209 | 86,809,000 | OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | 4,188,790 | 6,006,444 |
| SUBSIDIO FEDERAL | 32,760,015 | 31,955,374 | | | |
| SUBSIDIO ESTATAL | 32,536,608 | 31,955,374 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | - 8,223,109 | - 8,927,697 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 105,271,586 | 22,898,252 | | | |
| PROGRAMAS ESPECIALES | 105,271,586 | 22,898,252 | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | ORIGEN | 14,414,795 | 14,886,176 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 928,530 | 237,436 | ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERESES GANADOS | 928,530 | 237,436 | INTERNO | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 36,590 | 314,946 | EXTERNO | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 36,590 | 314,946 | OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 14,414,795 | 14,886,176 |
| APLICACIÓN | 143,806,083 | 86,596,328 | APLICACIÓN | 25,350,470 | 21,319,124 |
| SERVICIOS PERSONALES | 56,469,315 | 54,121,909 | SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,583,265 | 6,306,274 | INTERNO | | |
| SERVICIOS GENERALES | 77,793,418 | 24,429,413 | EXTERNO | | |
| BECAS | 1,960,085 | 1,738,732 | OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 25,350,470 | 21,319,124 |
| | | | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | - 10,935,675 | - 6,432,948 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 38,218,836 | 9,672,008 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO | 19,060,052 | - 5,688,637 |
| | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 15,888,801 | 21,577,438 |
| | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 34,948,853 | 15,888,801 |

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

ELABORÓ


L.C. NEREYDA C. ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ


L.C. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


LIC. MARCO ANTONIO GARZA CRUZ
RECTOR