



Universidad Tecnológica
del Valle del Mezquital

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Pesos \$)

	30/SEP/17	31/DIC/16		30/SEP/17	31/DIC/16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN			ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	115,730,017.53	182,024,918.73	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
DERECHOS	7,022,168.66	10,491,589.60	BIENES MUEBLES	-	-
PRODUCTOS	6,930,496.69	10,253,407.24	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-	-
APROVECHAMIENTOS	84,721.97	224,222.36	APLICACIÓN	3,692,407.19	8,259,572.88
VENTA DE SERVICIOS	6,950.00	13,960.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES	-	-	BIENES MUEBLES	456,312.23	4,034,319.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	52,354,969.00	65,296,621.96	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	3,236,094.96	4,225,253.66
SUBSIDIO FEDERAL	27,041,934.00	32,760,014.57	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 3,692,407.19	- 8,259,572.88
SUBSIDIO ESTATAL	25,313,035.00	32,536,607.39	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	52,702,250.62	105,271,586.89	ORIGEN		
PROGRAMAS ESPECIALES	52,702,250.62	105,271,586.89	ENDEUDAMIENTO NETO	51,336,714.99	14,451,259.18
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	INTERNO	-	-
INGRESOS FINANCIEROS	670,219.25	928,530.01	EXTERNO	-	-
INTERESES GANADOS	670,219.25	928,530.01	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	51,336,714.99	14,451,259.18
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,980,410.00	36,590.27	APLICACIÓN	38,182,372.24	25,350,470.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,980,410.00	36,590.27	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
APLICACIÓN	125,691,717.74	143,806,082.55	INTERNO	-	-
SERVICIOS PERSONALES	46,702,545.27	56,469,314.62	EXTERNO	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,838,642.68	7,583,264.74	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	38,182,372.24	25,350,470.55
SERVICIOS GENERALES	71,389,829.39	77,793,418.21	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	13,154,342.75	- 10,899,211.37
BECAS	760,700.40	1,960,084.98	INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E-	499,764.65	19,060,051.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 9,961,700.21	38,218,836.18	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	34,948,852.96	15,888,801.03
			EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	34,449,088.31	34,948,852.96

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

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

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

LIC. MARCO ANTONIO OCAÑA CRUZ
RECTOR