

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

<b>Origen</b>		<b>182,024,919.00</b>	<b>96,268,336.00</b>
Impuestos		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	0.00
Derechos		10,253,407.00	8,608,107.00
Productos de Tipo Corriente		224,223.00	177,784.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		13,960.00	14,910.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	106,153.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		170,568,209.00	86,809,000.00
Otros Orígenes de Operación		965,120.00	552,382.00
<b>Aplicación</b>		<b>143,806,083.00</b>	<b>86,596,328.00</b>
Servicios Personales		56,469,315.00	54,121,909.00
Materiales y Suministros		7,583,265.00	6,306,274.00
Servicios Generales		77,793,418.00	24,429,413.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00
Ayudas Sociales		1,960,085.00	1,738,732.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00
Participaciones		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Convenios		0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación		0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>38,218,836.00</b>	<b>9,672,008.00</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>Origen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		<b>8,223,109.00</b>	<b>8,927,697.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		4,034,319.00	2,921,253.00
Otras Aplicaciones de Inversión		4,188,790.00	6,006,444.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-8,223,109.00</b>	<b>-8,927,697.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>		<b>14,414,795.00</b>	<b>14,886,176.00</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		14,414,795.00	14,886,176.00
<b>Aplicación</b>		<b>25,350,470.00</b>	<b>21,319,124.00</b>
<b>Servicios de la Deuda</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		25,350,470.00	21,319,124.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-10,935,675.00</b>	<b>-6,432,948.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>19,060,052.00</b>	<b>-5,688,637.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		15,888,801.00	21,577,438.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>		<b>34,948,853.00</b>	<b>15,888,801.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Autorizó

LIC. MARCO ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ  
RECTOR

Elaboró

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