

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	37,652,947.12	31,607,004.63
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	4,698,161.48	5,094,135.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00
CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,954,785.64	26,512,869.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
APLICACIÓN	32,024,426.61	32,142,650.26
SERVICIOS PERSONALES	25,900,183.53	26,774,887.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	820,981.15	897,439.19
SERVICIOS GENERALES	5,303,261.93	4,322,070.10
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	148,253.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,628,520.51	-535,645.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	995,441.35	658,903.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	3,510.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	991,931.35	658,903.68
APLICACIÓN	1,171,180.10	562,146.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	86,826.25	41,484.42
OTROS INGRESOS DE INVERSION	1,084,353.85	520,661.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-175,738.75	96,757.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	32,122,215.12	17,157,120.35
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	32,122,215.12	17,157,120.35
APLICACIÓN	34,637,102.60	17,342,657.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	34,637,102.60	17,342,657.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,514,887.48	-185,537.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,937,894.28	-624,425.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,282,438.91	5,288,315.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,227,230.87	4,672,745.47

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

MTRO. EDGAR PALOMARES RIVERA
 RECTOR

C.P. BEATRIZ BERISTAIN ARCE
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018**

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	168,512,547.87	101,659,441.92	98,538,911.21	171,633,078.58	3,120,530.71
ACTIVO CIRCULANTE	3,389,635.22	101,572,615.67	98,535,401.21	6,426,849.68	3,037,214.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,282,438.91	100,488,261.82	97,543,469.86	6,227,230.87	2,944,791.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	107,191.69	1,084,353.85	991,931.35	199,614.19	92,422.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4.62	0.00	0.00	4.62	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	165,122,912.65	86,826.25	3,510.00	165,206,228.90	83,316.25
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	123,671,045.29	0.00	0.00	123,671,045.29	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,414,986.36	86,826.25	3,510.00	41,498,302.61	83,316.25
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	36,881.00	0.00	0.00	36,881.00	0.00

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


MTRO. EDGAR PALOMARES RIVERA
RECTOR


Universidad
Tecnológica de
Manzanillo


C.P. BEATRIZ BERISTAIN ARCE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA