

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/09/2018

Concepto	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	37,652,947.12
INGRESOS PROPIOS	4,698,161.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,954,785.64
APLICACIÓN	32,024,426.61
SERVICIOS PERSONALES	25,900,183.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	820,981.15
SERVICIOS GENERALES	5,303,261.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,628,520.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	995,441.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	3,510.00
OTROS INGRESOS DE INVERSIÓN	991,931.35
APLICACIÓN	1,171,180.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	86,826.25
OTROS INGRESOS DE INVERSIÓN	1,084,353.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-175,738.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	32,122,215.12
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	32,122,215.12
APLICACIÓN	34,637,102.60
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	34,637,102.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,514,887.48
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,937,894.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,282,438.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,227,230.87

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