

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	5,602,043.45
INGRESOS PROPIOS	731,375.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,870,667.68
APLICACIÓN	4,373,456.11
SERVICIOS PERSONALES	3,003,664.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	279,605.12
SERVICIOS GENERALES	1,090,186.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,228,587.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	338,553.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSIÓN	338,553.22
APLICACIÓN	403,052.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	3,909.00
OTROS INGRESOS DE INVERSIÓN	399,143.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-64,499.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	4,436,207.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,436,207.09
APLICACIÓN	7,218,044.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,218,044.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,781,837.86
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,617,750.12
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
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA