



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
Colima

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: david
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2024 05:09 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$44,608,326.65	\$60,699,762.65
PRODUCTOS	\$19,819.83	\$41,215.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,772,113.32	\$8,017,590.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$30,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$38,816,393.50	\$52,610,956.41
APLICACIÓN	\$43,496,851.94	\$60,749,083.46
SERVICIOS PERSONALES	\$37,926,403.42	\$50,177,909.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$677,059.71	\$1,450,298.78
SERVICIOS GENERALES	\$2,628,745.56	\$7,544,796.14
AYUDAS SOCIALES	\$593,900.00	\$1,198,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,670,743.25	\$377,578.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,111,474.71	-\$49,320.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$71,809.02	\$120,408.43
BIENES MUEBLES	\$71,809.02	\$120,408.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$71,809.02	-\$120,408.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,039,665.69	-\$169,729.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,280,648.62	\$4,450,377.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,320,314.31	\$4,280,648.62

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

MTRO. GUILLERMO TORRES LOPEZ

RECTOR

C.P. SULEMA RUIZ MANCILLA

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

C.P. FABIOLA FIGUEROA MENDOZA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS