

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018		
(Pesos)		
Concepto	2019	2018
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	33,296,835.63	61,924,649.94
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	2,317,650.73	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	4,758,772.81
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	30,978,830.52	57,165,740.00
	354.38	137.13
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	28,146,345.00	59,585,700.15
Materiales y suministros	24,573,065.65	37,446,246.22
Servicios generales	753,608.87	3,645,742.02
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,784,019.88	17,476,376.09
Transferencias al resto del sector público	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 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
Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00
	35,650.60	1,017,335.82
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>28,146,345.00</b>	<b>2,338,949.79</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</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>		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	104,529,256.63
Bienes muebles	0.00	86,217,631.88
Otras aplicaciones de inversión	0.00	17,346,521.75
	0.00	965,103.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-104,529,256.63</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	8,325.78	129,182,048.62
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	8,325.78	129,182,048.62
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la deuda	9,900,516.36	23,078,784.66
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
	9,900,516.36	23,078,784.66
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-9,892,190.58</b>	<b>106,103,263.96</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-4,741,699.95</b>	<b>3,912,957.12</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>6,041,312.44</b>	<b>2,128,355</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>1,299,612.49</b>	<b>6,041,312.44</b>

ELABORÓ

M. en F. Eliequin Molinedo Pérez  
Jefe del. depto. de Contabilidad,  
Presupuesto y Finanzas

REVISÓ

L.A.E. Luis M. Rosas Torres  
Dir. de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

M. en A. Jaime A. González Mendóza  
Rector