

| Universidad Tecnológica de la Riviera Maya  |                        |                      |
|---|------------------------|----------------------|
| Estado de Flujo de Efectivo   |                        |                      |
| Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020  |                        |                      |
| (Pesos)   |                        |                      |
| Concepto  | 2021                   | 2020                 |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>   |                        |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>10,980,230.16</b>   | <b>53,265,126.70</b> |
| 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   | 0.00                   | 0.00                 |
| Aprovechamientos  | 0.00                   | 0.00                 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios  | 343,673.92             | 2,929,604.99         |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 0.00                   | 0.00                 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones  | 10,636,504.00          | 50,334,706.00        |
| Otros orígenes de operación   | 52.24                  | 815.71               |
| <b>Aplicación</b>   | <b>10,829,087.75</b>   | <b>49,311,743.05</b> |
| Servicios personales  | 8,134,850.65           | 36,531,528.86        |
| Materiales y suministros  | 260,814.60             | 2,517,442.82         |
| Servicios generales   | 1,468,382.12           | 10,762,771.37        |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | 0.00                   | 0.00                 |
| 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   | 965,040.38             | 0.00                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>  | <b>151,142.41</b>      | <b>3,953,383.65</b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>   |                        |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>            | <b>1,590,296.15</b>  |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso   | 0.00                   | 0.00                 |
| Bienes muebles  | 0.00                   | 0.00                 |
| Otros orígenes de inversión   | 0.00                   | 1,590,296.15         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>109,012,368.73</b>  | <b>4,364,181.63</b>  |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso   | 86,217,631.88          | 0.00                 |
| Bienes muebles  | 31,654,724.47          | 876,234.20           |
| Otras aplicaciones de inversión   | -8,859,987.62          | 3,487,947.43         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>  | <b>-109,012,368.73</b> | <b>-2,773,885.48</b> |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>   |                        |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>111,473,067.40</b>  | <b>0.00</b>          |
| Endeudamiento neto  | 0.00                   | 0.00                 |
| Interno   | 0.00                   | 0.00                 |
| Externo   | 0.00                   | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 111,473,067.40         | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>            | <b>2,504,490.50</b>  |
| Servicios de la deuda   | 0.00                   | 0.00                 |
| Interno   | 0.00                   | 0.00                 |
| Externo   | 0.00                   | 0.00                 |
| Otras aplicaciones de financiamiento  |                        | 2,504,490.50         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>   | <b>111,473,067.40</b>  | <b>-2,504,490.50</b> |
| <b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>  | <b>2,611,841.08</b>    | <b>-1,324,992.33</b> |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>  | <b>0.00</b>            | <b>4,167,028.64</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>   | <b>2,611,841.08</b>    | <b>2,842,036.31</b>  |

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

Elaboró

Mtro. Jesus Gabriel Pech Tuz  
Jefe de Departamento de Contabilidad,  
Presupuesto y Finanzas

Revisó

Lic. Luis Alberto Pantoja Blee  
Director de Administración y Finanzas