

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020		
(Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	40,268,925.19	53,265,126.70
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	1,544,750.74	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	38,723,890.00	50,334,706.00
Otros orígenes de operación	284.45	815.71
Aplicación	34,609,493.76	49,311,743.05
Servicios personales	24,327,718.26	36,531,528.86
Materiales y suministros	1,114,789.32	2,517,442.82
Servicios generales	6,184,678.42	10,262,771.37
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	2,982,307.76	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	5,659,431.43	3,953,383.65
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	1,590,296.15
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
Aplicación	118,344,829.39	4,364,181.63
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	86,217,631.88	0.00
Bienes muebles	35,536,117.07	876,234.20
Otras aplicaciones de inversión	-3,408,919.56	3,487,947.43
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-118,344,829.39	-2,773,885.48
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	116,635,440.17	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	116,635,440.17	0.00
Aplicación	0.00	2,504,490.50
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	2,504,490.50
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	116,635,440.17	-2,504,490.50
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,950,042.21	-1,324,992.33
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	0.00	4,167,028.64
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3,950,042.21	2,842,036.31

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Luis Alberto Pantoja Blee
Director de Administración y Finanzas