



EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

## UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025



\$9,471,828.60

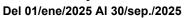
\$9,509,635.72

(Cifras en Pesos) 2025 Concepto 2024 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN \$50,825,907.42 \$64,783,825.69 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 \$8,424,023.76 \$7,205,208.18 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN \$0.00 \$30,000.00 FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES \$42,401,883.66 \$57 548 617 51 OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN \$0.00 \$0.00 \$62,452,000.91 APLICACIÓN \$45,286,746.40 SERVICIOS PERSONALES \$27,089,776.18 \$36,968,769.73 MATERIALES Y SUMINISTROS \$1,167,274.68 \$2,565,440.74 \$10,868,480.80 \$16,792,617.73 SERVICIOS GENERALES 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 \$9,465.60 \$0.00 \$0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES \$0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 \$6,151,749.14 \$6,125,172.71 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$5,539,161.02 \$2,331,824.78 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN \$0.00 \$0.00 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 APLICACIÓN \$2,369,631.90 \$425,957.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$54,757.00 \$2,369,631.90 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$371,200.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$425,957.00 -\$2,369,631.90 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN \$0.00 \$0.00 **ENDEUDAMIENTO NETO** \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 FXTFRNC \$0.00 \$0.00 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,113,204.02 -\$37,807.12

## UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA ESTADO DE QUINTANA ROO



## Estado de Flujos de Efectivo





(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,585,032.62	\$9,471,828.60

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

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA RECTOR DE LA UNIVERSIDAD UTRM

L. C. JAIME RUBEN COUCH BARNET

JEFE DE CONT. REG. FINAN Y CONTROL PRES.

MTRA. KERPA ARELI PINTO AGUILAR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS