

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019		
(Pesos)		
Concepto	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	39,087,448.12	54,877,011.44
Impuestos	0	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0.00
Contribuciones de mejoras	0	0.00
Derechos	0	0.00
Productos	0	0.00
Aprovechamientos	0	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	2,763,753.44	3,682,991.85
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	36,323,260.49	51,193,614.00
Otros orígenes de operación	434.19	405.59
Aplicación	37,859,291.50	60,449,596.25
Servicios personales	24,063,236.88	38,326,745.99
Materiales y suministros	694,349.30	4,348,027.35
Servicios generales	4,827,587.76	13,542,763.11
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0.00
Transferencias al resto del sector público	0	0.00
Subsidios y subvenciones	0	0.00
Ayudas sociales	0	0.00
Pensiones y jubilaciones	0	0.00
Transferencias a fidelcomisos, mandatos y contratos análogos	0	0.00
Transferencias a la seguridad social	0	0.00
Donativos	0	0.00
Transferencias al exterior	0	0.00
Participaciones	0	0.00
Aportaciones	0	0.00
Convenios	0	0.00
Otras aplicaciones de operación	8,274,117.56	4,232,059.80
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,228,156.62	-5,572,584.81
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	0.00	13,221,968.59
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	13,221,968.59
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0.00	-13,221,968.59
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	201,516.21
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	201,516.21
Aplicación	0.00	-16,718,753.03
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	-16,718,753.03
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	16,920,269.24
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,228,156.62	-1,874,283.80
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4,167,028.64	6,041,312.44
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	5,395,185.26	4,167,028.64

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


