

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019		
(Pesos)		
Concepto	2020	2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>53,265,126.70</b>	<b>54,877,011.44</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	2,929,604.99	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	50,334,706.00	51,193,614.00
Otros orígenes de operación	815.71	405.59
<b>Aplicación</b>	<b>49,311,743.05</b>	<b>56,269,295.15</b>
Servicios personales	36,531,528.86	38,326,745.99
Materiales y suministros	2,517,442.82	4,348,027.35
Servicios generales	10,262,771.37	13,594,521.81
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	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>3,953,383.65</b>	<b>-1,392,283.71</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,590,296.15</b>	<b>11,291,947.86</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	1,590,296.15	11,291,947.86
<b>Aplicación</b>	<b>4,364,181.63</b>	<b>110,206,076.67</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	86,217,631.88
Bienes muebles	876,234.20	30,568,490.34
Otras aplicaciones de inversión	3,487,947.43	-6,580,045.55
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-2,773,885.48</b>	<b>-98,914,128.81</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>104,473,441.16</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	104,473,441.16
<b>Aplicación</b>	<b>2,504,490.50</b>	<b>0.00</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	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-2,504,490.50</b>	<b>104,473,441.16</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-1,324,992.33</b>	<b>4,167,028.64</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>4,167,028.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>2,842,036.31</b>	<b>4,167,028.64</b>

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