

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2021		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	112,336,913.14	141,021,463.73
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	57,581.01	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,264,767.00	15,084,637.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	509,690.80	937,708.00
Otros Orígenes de Operación	81,132,649.35	124,779,532.99
Aplicación		
Servicios Personales	8,372,224.98	219,585.70
Materiales y Suministros	96,055,237.31	131,486,341.72
Servicios Generales	68,082,697.09	97,569,246.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,640,907.01	3,688,668.92
Transferencias al resto del Sector Público	18,427,318.58	20,394,754.29
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	883,746.94	3,000.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,020,567.69	9,830,671.61
	16,281,675.83	9,535,122.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,950,634.65	19,470,834.60
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,424,172.51	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,526,462.14	19,470,834.60
Bienes Muebles	34,473,810.73	20,424,640.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	8,911,281.81
	0.00	4,345,739.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	34,473,810.73	7,167,618.95
	-18,523,176.08	-953,805.45
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
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
	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,241,500.25	8,581,316.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,693,815.63	36,112,499.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,452,315.38	44,693,815.63

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

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

MTRO. JULIÁN AGUILAR ESTRADA

RECTOR

MTRA. LILIANA ELIZABETH DE LA CRUZ NARANJO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"2022, Año del nuevo sistema de justicia laboral en el Estado de Quintana Roo"

Carr. Cancún-Aeropuerto M. 5 L. 1 Smza 299
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo C.P. 77560
Tels. (998) 881 19 00 www.utcancun.edu.mx

