

| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| AL 31 DE MARZO 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2022 | | |
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 39,495,053.35 | 151,780,664.09 |
| 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 | 64,738.82 | 112,691.74 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 7,322,898.00 | 24,113,875.50 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 759,875.33 | 509,690.80 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 29,935,822.47 | 118,465,996.84 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,411,718.73 | 8,578,409.21 |
| Aplicación | 31,688,928.21 | 143,449,718.82 |
| Servicios Personales | 25,368,993.35 | 101,035,274.85 |
| Materiales y Suministros | 780,845.06 | 4,004,601.50 |
| Servicios Generales | 3,428,058.41 | 30,511,709.25 |
| 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 | 50,253.73 | 1,009,036.56 |
| 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 | 2,060,777.66 | 6,889,096.66 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 7,806,125.14 | 8,330,945.27 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 10,321,393.52 | 20,178,130.35 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 3,617,265.91 |
| Otros Orígenes de Inversión | 10,321,393.52 | 16,560,864.44 |
| Aplicación | 9,806,653.09 | 31,461,201.38 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 2,174,077.26 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 9,806,653.09 | 29,287,124.12 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 514,740.43 | -11,283,071.03 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 8,320,865.57 | -2,952,125.76 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 41,741,689.87 | 44,693,815.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 50,062,555.44 | 41,741,689.87 |

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. JULIAN AGUILAR ESTRADA

RECTOR

C. YANETH FAISAL PADRÓN

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

“2023, Año de la Paz y Seguridad”

Carr. Cancún-Aeropuerto M. 5 L. 1 Smza 299
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo C.P. 77560
Tel. (998) 881 1900 www.utcancun.edu.mx

