

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2022 (CIFRAS EN PESOS)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	108,086,620.77	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	99,017.84	112,691.74
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,548,440.00	24,113,875.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,279,875.33	509,690.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	82,601,722.68	118,465,996.84
Otros Orígenes de Operación	1,557,564.92	8,578,409.21
Aplicación	89,105,709.75	143,449,718.82
Servicios Personales	65,038,713.12	101,035,274.85
Materiales y Suministros	2,110,992.65	4,004,601.50
Servicios Generales	15,867,304.48	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	704,662.48	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	5,384,037.02	6,889,096.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,980,911.02	8,330,945.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,845,174.01	20,178,130.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	211,325.77	3,617,265.91
Otros Orígenes de Inversión	13,633,848.24	16,560,864.44
Aplicación	20,740,756.93	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	20,740,756.93	29,287,124.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,895,582.92	-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	12,085,328.10	-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	53,827,017.97	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.

ENRIQUE ARTURO BAÑOS ABEDUN DE LIMA

RECTOR

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

