

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (CIFRAS EN PESOS)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	164,449,666.96	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	132,749.17	112,691.74
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,357,978.12	24,113,875.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,357,725.33	509,690.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	124,606,006.56	118,465,996.84
Otros Orígenes de Operación	1,995,207.78	8,578,409.21
Aplicación	161,303,396.97	143,449,718.82
Servicios Personales	109,359,155.73	101,035,274.85
Materiales y Suministros	7,140,705.17	4,004,601.50
Servicios Generales	35,710,682.48	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	740,339.48	1,009,036.56
Pensionamientos 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	8,352,514.11	6,889,096.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,863,730.01	8,330,945.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,251,747.95	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	16,251,747.95	16,560,864.44
Aplicación	19,046,242.64	31,461,201.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,756,683.07	2,174,077.26
Bienes Muebles	3,464,351.28	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	11,825,208.29	29,287,124.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,794,494.69	-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	-9,648,224.70	-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	32,093,465.17	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 ABEJUN 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
Tel. (998) 881 1900 www.utcancun.edu.mx

