



Universidad Politécnica de Bacalar
Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2024 02:32 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$34,540,489.65	\$23,008,713.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,052,620.00	\$1,706,546.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,426,093.98	\$20,740,511.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,061,775.67	\$495,254.87
	\$0.00	\$66,401.25
APLICACIÓN		
Servicios Personales	\$18,186,563.19	\$23,298,271.29
Materiales y Suministros	\$8,751,927.70	\$12,335,667.58
Servicios Generales	\$1,162,022.37	\$4,308,637.56
Ayudas Sociales	\$7,024,966.02	\$6,653,966.15
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,600.00	\$0.00
	\$1,238,047.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,353,926.46	-\$289,557.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$16,353,926.46	-\$289,557.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$483,341.65	\$772,899.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,837,268.11	\$483,341.67

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró: Lic. Jesús Gabriel Pech Tuz

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Autorizó: Dra. Ingrid Citlali Suárez Mc Liberty

Rectora

Revisó: Dr. Johnny Peniche Quintero

Secretario Administrativo