



Universidad Politécnica de Bacalar Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/nov./2021
07:56 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$12,332,506.50 | \$16,921,576.00 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$1,526,678.50 | \$1,430,220.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$10,805,828.00 | \$15,491,356.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$10,704,687.20 | \$16,981,045.68 |
| Servicios Personales | \$8,137,084.40 | \$12,347,434.28 |
| Materiales y Suministros | \$434,035.24 | \$1,249,495.90 |
| Servicios Generales | \$1,746,950.65 | \$3,004,688.71 |
| 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 | \$9,000.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 |
| Tranferencias 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 | \$377,616.91 | \$379,426.79 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$1,627,819.30 | -\$59,469.68 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$0.00 | \$223,643.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$223,643.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | -\$223,643.00 |
| 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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$0.00 | \$33,169.94 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$33,169.94 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | -\$33,169.94 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$1,627,819.30 | -\$316,282.62 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$590,032.66 | \$956,599.28 |



Universidad Politécnica de Bacalar
Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/nov./2021 07:56 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$2,217,851.96 | \$640,316.66 |

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

Mtra. Delgy Elizabeth Uc May

Secretaria Administrativa

Lic. Lesly Roxana Puc Hernández

Jefa de Departamento de Recursos Financieros

Dr. Luis Carlos Santander Botello

Rector