



Universidad Politécnica de Bacalar
Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

000288

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2024 11:10 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,022,983.59	\$23,008,713.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,370,940.00	\$1,706,546.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,693,734.00	\$20,740,511.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,958,309.59	\$495,254.87
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$66,401.25
APLICACION	\$11,240,304.14	\$23,298,271.29
Servicios Personales	\$5,626,492.06	\$12,335,667.58
Materiales y Suministros	\$749,655.44	\$4,308,637.56
Servicios Generales	\$3,875,854.30	\$6,653,966.15
Ayudas Sociales	\$6,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$982,302.34	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$17,782,679.45	-\$289,557.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$17,782,679.45	-\$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	\$18,266,021.10	\$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

Revisó: Dr. Johnny Peniche Quintero

Secretario Administrativo