



Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2023
10:08 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,107,922.23	\$17,730,797.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,636,339.23	\$2,644,145.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,471,583.00	\$15,086,651.53
APLICACIÓN	\$11,707,721.61	\$18,011,150.60
SERVICIOS PERSONALES	\$7,963,162.86	\$12,413,144.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$637,351.77	\$1,936,770.33
SERVICIOS GENERALES	\$1,750,683.60	\$2,078,337.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,356,523.38	\$1,582,898.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,400,200.62	-\$280,353.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$363,260.00	\$378,215.96
BIENES MUEBLES	\$363,260.00	\$378,215.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$363,260.00	-\$378,215.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,036,940.62	-\$658,569.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,975,884.96	\$3,634,454.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,012,825.58	\$2,975,884.96

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



I.F. EVA MARIA MENDOZA GARCIA

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE
ZIMAPÁN