



Universidad Tecnológica Minera de Zimapán HIDALGO

Usu: finanzas

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2024
01:27 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,818,299.00	\$19,012,111.66
PRODUCTOS	\$1,268.30	\$12,570.43
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$943,257.52	\$3,814,753.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,873,773.18	\$15,184,788.00
APLICACIÓN	\$5,143,297.17	\$17,646,161.25
SERVICIOS PERSONALES	\$2,303,417.06	\$12,474,505.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$131,347.01	\$1,439,637.91
SERVICIOS GENERALES	\$414,397.95	\$2,660,904.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,294,135.15	\$1,071,113.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$675,001.83	\$1,365,950.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$451,548.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$451,548.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$451,548.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$675,001.83	\$914,402.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,890,287.37	\$2,975,884.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,565,289.20	\$3,890,287.37

"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