



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Utr: ANEL

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2024 03:50 p. m.

| Concepto                                                                           | 2024                   | 2023                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>\$24,618,526.15</b> | <b>\$72,510,448.65</b> |
| PRODUCTOS                                                                          | \$36,326.78            | \$100,766.95           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$1,343,407.03         | \$6,015,739.69         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$23,238,792.34        | \$66,393,942.01        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$18,044,378.15</b> | <b>\$73,365,563.21</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                               | \$12,674,041.25        | \$59,772,557.91        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           | \$183,839.23           | \$702,678.68           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                | \$909,946.58           | \$6,741,775.33         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION                                                    | \$4,276,551.09         | \$6,148,551.29         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>\$6,574,148.00</b>  | <b>-\$855,114.56</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                        |                        |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                        |                        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>\$6,574,148.00</b>  | <b>-\$855,114.56</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>\$6,093,960.85</b>  | <b>\$6,949,075.41</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                  | <b>\$12,668,108.85</b> | <b>\$6,093,960.85</b>  |

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

ELABORO

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISO

L.C. MARCO DISRAEL GONZÁLEZ CUENCA