

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Fecha : 06/01/2023

01 ENE 2022

Al

30 DIC 2022

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Rubro / Saldos Consolidados

2022

2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-27,891,631.45	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-3,198,561.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-23,797,820.43	
	-895,249.08	

APLICACION

Servicios Personales	28,721,168.34	
Materiales y Suministros	20,086,819.55	
Servicios Generales	876,614.32	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,330,046.73	
	3,427,687.74	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-829,536.89

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,081,199	73,285,300
Bienes Muebles	55,546,500	55,546,500
	19,534,699	17,738,800

APLICACION

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,081,199	73,285,300
Bienes Muebles	55,546,500	55,546,500
	19,534,699	17,738,800

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-829,536.89

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

14,778,709

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

14,973,107

14,778,709

 HUZIEEL MENDEZ CASALES JEFE DEPTO. SERV. ADMITIVOS	VALIDO: CP. DELIA Y. GALVEZ ZARATE DIRECTORA ADMÓN Y FINANZAS	Vo. Bo: LIC. OSIRIS PASOS HERRERA RECTOR	
---	---	--	--