

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF)=



Fecha : 09/07/2025 01 ENE 2025 A 30 JUN 2025 Hoja : 1

Concepto	Presenta x Rubro / Saldos Consolidados	2025	2024
----------	--	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	21,336,478
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,655,831
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	18,155,096
Otros Orígenes de Aplicación	525,551
APLICACIÓN	14,147,847
Servicios Personales	8,703,633
Materiales y Suministros	386,174
Servicios Generales	2,074,310
Ayudas Sociales	7,120
Otras Aplicaciones de Operación	2,976,610

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	7,188,631
	655,205

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	
APLICACION	655,205

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	6,533,426
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,675,245
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,208,671

ELABORO:	REVISO:	VALIDO:
L.S.C. HUZIEEL MENDEZ CASALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MTRO. ALEJANDRO MANRIQUE SOSA DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTRO. CELSO NIETO ESTRADA RECTOR