

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF)=

Fecha : 09/04/2025

01 ENE 2025

Al

31 MAR 2025

Hoja : 1



Concepto

Presenta x Rubro / Saldos Consolidados

2025

2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

11,386,912.05

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

1,313,221.02

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

9,553,418.45

Otros Orígenes de Aplicación

520,272.58

APLICACION

8,022,491.05

Servicios Personales

2,818,003.55

Materiales y Suministros

172,186.22

Servicios Generales

806,189.18

Ayudas Sociales

0.00

Otras Aplicaciones de Operación

4,226,112.10

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

3,364,421.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

APLICACION

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

3,364,421.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

19,675,245.28

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

23,039,666.28

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