UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

(FF)=

ORIGEN

01 ENE 2025 1 Fecha: 09/10/2025 30 SEP 2025 Hoja: A

Presenta x Rubro / Saldos Consolidados 2025 2024 Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIO

27,512,899 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 4,962,156 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 21,787,108 Otros Orígenes de Aplicación 763,635 **APLICACIÓN** 21,966,534 Servicios Personales 13,558,750 Materiales y Suministros 933,128 Servicios Generales 4,010,897

Ayudas Sociales 18,335

Otras Aplicaciones de Operación 3,445,424

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

970,639 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

APLICACION 970,639

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

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 4,575,726 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 19,675,245 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 24,250,971

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