

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF)=



Fecha : 15/07/2026 01 ENE 2026 A 30 JUN 2026 Hoja : 1

Concepto	Presenta x Rubro / Saldos Consolidados	2026	2025
----------	--	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	22,520,427.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,246,875.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	18,750,645.24
Otros Orígenes de Aplicación	522,907.71
APLICACIÓN	17,832,131.58
Servicios Personales	9,823,894.28
Materiales y Suministros	81,445.88
Servicios Generales	1,991,443.22
Ayudas Sociales	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,935,348.20

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	4,688,296.39
---	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	687,300.00
--	------------

ORIGEN	
APLICACION	687,300.00

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	4,000,996.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	20,272,253.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24,273,249.70

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