

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

(FF)=

Fecha : 14/04/2026

01 ENE 2026

A

31 MAR 2026

Hoja : 1



Concepto

Presenta x Rubro / Saldos Consolidados

2026

2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**ORIGEN****6,950,117.80**

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

1,706,895.02

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

5,028,334.25

Otros Orígenes de Aplicación

214,888.53

APLICACIÓN**10,764,610.06**

Servicios Personales

4,588,669.80

Materiales y Suministros

24,534.83

Servicios Generales

698,212.10

Ayudas Sociales

0.00

Otras Aplicaciones de Operación

5,453,193.33

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**-3,814,492.26****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****-4,501,792.26****EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO****20,272,253.31****EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO****15,770,461.05**

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