



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
UAE671122G49
Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa
Cuernavaca, Morelos

Estado de Flujos de Efectivo del 01/09/2014 al 30/09/2014
(En pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno 13,227,636.84

Participaciones y Aportaciones

Convenios 4,037,032.53

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas

Subsidios y Subvenciones 116,670,673.00

Otros Ingresos y Beneficios

Intereses ganados de valores, Créditos, Bonos y Otros 639,263.17

Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,219,646.86

TOTAL DE ORIGEN DE RECURSOS

135,794,252.40

Aplicación

Servicios Personales 111,287,381.44

Materiales y Suministros 4,998,584.03

Servicios Generales 19,715,257.26

TOTAL DE APLICACION DE RECURSOS

136,001,222.73

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

Origen

Otros

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,131,181.35

Préstamos Otorgados A Corto Plazo 54,898.67

Beneficios al Retiro de Empleados Pagadas por adelantado 18,961.69

Otros Activos Diferidos 1,695,458.72

Proveedores Por Pagar A Corto Plazo 25,068.99

Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo 10,331,821.02

Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo 10,681,068.28

Ingresos Por Clasificar 13,800,829.75

Donación De Capital 151,804,717.84

TOTAL DE ORIGEN DE RECURSOS

189,544,006.31

Aplicación

Deudores Diversos por Cobrar A Corto Plazo 6,081,824.00

Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo 161,700.97

Bienes Inmuebles y Muebles 2,530,703.14

Construcciones en Proceso (Obra Pública) 35,529,595.19



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
UAE671122G49
Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa
Cuernavaca, Morelos

Estado de Flujos de Efectivo del 01/09/2014 al 30/09/2014
(En pesos)

Otros	
Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	248,309.86
Otros Pasivos Diferidos A Corto Plazo	79,151.29
Otros Pasivos Circulantes	20,074,759.21
Resultado de Ejercicios Anteriores	162,125.33
TOTAL DE APLICACION DE RECURSOS	64,868,168.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	124,468,866.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	542,955,041.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	667,423,908.82
Flujo de Efectivo y Equivalente al Efectivo	124,468,866.99

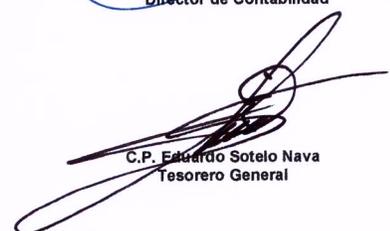

L.É. José Patricio Durán Campoamor
Director de Presupuestos


C.P.C. Margarita Leticia Robledo Pedroza
Coordinadora de Administración

Revisó


C.P. Heriberto Velazco Osorio
Director de Contabilidad

Vo. Bo.


C.P. Eduardo Sotelo Nava
Tesorero General

Ciudad Universitaria, Cuernavaca, Mor., a 30 de Septiembre de 2014.

Página 2 de 2