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

#### Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

**Origen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos</td>
<td>13,227,636.84</td>
</tr>
<tr>
<td>en Establecimientos del Gobierno</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Participaciones y Aportaciones</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Convenios</td>
<td>4,037,032.53</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Subsidios y Subvenciones</td>
<td>116,670,673.00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Otros Ingresos y Beneficios</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Intereses ganados de valores, Créditos, Bonos y Otros</td>
<td>639,263.17</td>
</tr>
<tr>
<td>Otros Ingresos y Beneficios Varios</td>
<td>1,219,648.86</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL DE ORIGEN DE RECURSOS</strong></td>
<td>135,794,252.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Aplicación**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Servicios Personales</td>
<td>111,287,381.44</td>
</tr>
<tr>
<td>Materias y Suministros</td>
<td>4,998,584.03</td>
</tr>
<tr>
<td>Servicios Generales</td>
<td>19,715,257.26</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL DE APLICACION DE RECURSOS</strong></td>
<td>136,001,222.73</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

**Origen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</td>
<td>1,131,181.35</td>
</tr>
<tr>
<td>Préstamos Otorgados A Corto Plazo</td>
<td>54,898.67</td>
</tr>
<tr>
<td>Beneficios al Retiro de Empleados Pagadas por adelantado</td>
<td>18,961.69</td>
</tr>
<tr>
<td>Otros Activos Diferidos</td>
<td>1,695,458.72</td>
</tr>
<tr>
<td>Proveedores Por Pagar a Corto Plazo</td>
<td>25,068.99</td>
</tr>
<tr>
<td>Retenciones Y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo</td>
<td>10,331,821.02</td>
</tr>
<tr>
<td>Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</td>
<td>10,681,068.28</td>
</tr>
<tr>
<td>Ingresos Por Clasificar</td>
<td>13,800,829.75</td>
</tr>
<tr>
<td>Donación De Capital</td>
<td>151,804,717.84</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL DE ORIGEN DE RECURSOS</strong></td>
<td>189,544,006.31</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Aplicación**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</td>
<td>6,081,824.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Contribuciones Por Recuperar a Corto Plazo</td>
<td>161,700.97</td>
</tr>
<tr>
<td>Bienes Inmuebles y Muebles</td>
<td>2,530,703.14</td>
</tr>
<tr>
<td>Construcciones en Proceso (Obra Pública)</td>
<td>35,529,595.19</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Estado de Flujos de Efectivo del 01/09/2014 al 30/09/2014  
(En pesos)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Artículo</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Otros</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Proveedores Por Pagar A Corto Plazo</td>
<td>248,309.86</td>
</tr>
<tr>
<td>Otros Pasivos Diferidos A Corto Plazo</td>
<td>79,151.29</td>
</tr>
<tr>
<td>Otros Pasivos Circulantes</td>
<td>20,074,759.21</td>
</tr>
<tr>
<td>Resultado de Ejercicios Anteriores</td>
<td>162,125.33</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS</strong></td>
<td><strong>64,868,168.99</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</td>
<td>124,468,868.99</td>
</tr>
<tr>
<td>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Período</td>
<td>542,955,041.83</td>
</tr>
<tr>
<td>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Período</td>
<td>667,423,908.82</td>
</tr>
<tr>
<td>Flujo de Efectivo y Equivalente al Efectivo</td>
<td>124,468,868.99</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

L.E. José Patricio Durán Campoamor  
Director de Presupuestos

C.P. Heriberto Velasco Osorio  
Director de Contabilidad

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

C.P. Eduardo Sotelo Nava  
Tesorero General