



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

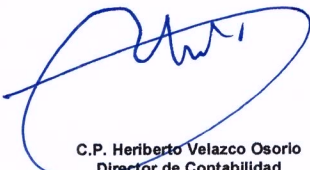
**Estado de Flujos de Efectivo del 01/09/2014 al 30/09/2014**  
(En pesos)

<b>Otros</b>	
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
<b>TOTAL DE APLICACION DE RECURSOS</b>	<b>64,868,168.99</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>124,468,866.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo</b>	<b>542,955,041.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo</b>	<b>667,423,908.82</b>
<b>Flujo de Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>124,468,866.99</b>

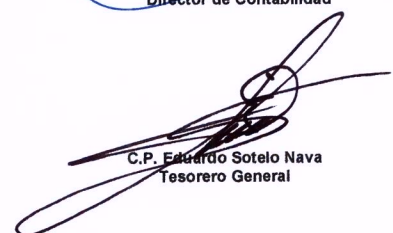
  
L.É. José Patricio Durán Campoamor  
Director de Presupuestos

  
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