



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
UAEE71122G49
Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa
Cuernavaca, Morelos

Estado de Flujos de Efectivo del 01/10/2014 al 31/10/2014
(En pesos)

OCTUBRE

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	18,211,067.94
Participaciones y Aportaciones	
Convenios	6,279,811.54
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	
Subsidios y Subvenciones	104,791,700.00
Otros Ingresos y Beneficios	
Intereses ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	147,497.77
Otros Ingresos y Beneficios Varios	143,387,690.06
TOTAL DE ORIGEN DE RECURSOS	272,817,767.31

Aplicación

Servicios Personales	163,401,524.13
Materiales y Suministros	9,118,635.41
Servicios Generales	170,070,542.21
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS	342,590,701.75

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

Origen

Otros

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,271,367.70
Préstamos Otorgados A Corto Plazo	43,981.84
Anticipo A Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles A Corto P.	500,000.00
Almacén De Materiales y Suministros De Consumo	67,385.68
Otros Activos Diferidos	2,660,884.72
Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	21,049,403.31
Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	4,252,741.42
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	10,681,424.28
Otros Pasivos Diferidos A Corto Plazo	7,366,006.00
Ingresos Por Clasificar	31,921,091.55
Otros Pasivos Circulantes	18,027,869.65
Aportaciones	393,736,069.70
TOTAL DE ORIGEN DE RECURSOS	492,578,225.85

Estado de Flujos de Efectivo del 01/10/2014 al 31/10/2014
(En pesos)

	OCTUBRE
Aplicación	
Deudores Diversos por Cobrar A Corto Plazo	21,767,916.87
Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo	21,756,324.62
Bienes Inmuebles y Muebles	16,819,817.87
Construcciones en Proceso En Bienes Propios	47,571,686.08
Activos Intangibles	417,532.69
Otros	
Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	4,097,227.63
Donación De Capital	522,113,612.07
Resultado de Ejercicios Anteriores	207,524.23
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS	634,751,642.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-211,946,350.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	667,423,908.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	455,477,558.17
Flujo de Efectivo y Equivalente al Efectivo	-211,946,350.65

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS MISMOS.

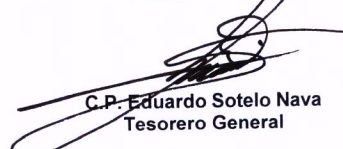

L.E. José Patricio Durán Campoamor
Director de Presupuestos


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

Revisó


C.P. Heriberto Velasco Osorio
Director de Contabilidad

Vo. Bo.


C.P. Eduardo Sotelo Nava
Tesorero General