

Nota: Los estados financieros tienen fecha de corte al último día de cada mes y la Dirección General Financiera de la Universidad, entrega los reportes para su publicación correspondiente a finales del siguiente mes.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

4

ORIGEN DE RECURSOS

DISMINUCION DE ACTIVO CIRCULANTE		22,683	17.61%
Bancos/Dependencias y Otros	4,374		
Banco Convenios	1,069		
Banco Escuelas y Facultades	3,305		
Inversiones Temporales (Hasta tres meses)	3,749		
Inversiones en Valores	3,749		
Cuentas por Cobrar a corto Plazo	<u>14,560</u>		
Vales de Despensa en Custodia	37		
Cuentas por Cobrar	<u>14,523</u>		
DISMINUCION ACTIVO NO CIRCULANTE		270	0.21%
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	<u>270</u>		
Depreciacion de Mobiliario y Equipo	11		
Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Clínicas	2		
Depreciacion de Bienes Informáticos Ejercicio	23		
Depreciacion de Equipo de Transporte Ejercicio	18		
Depreciacion de Activo Fijo por Programas Especiales	<u>216</u>		
DISMINUCION DEL ACTIVO DIFERIDO		1,304	1.01%
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	<u>1304</u>		
Primas de Seguro de Vida	1304		
AUMENTO EN PASIVO CIRCULANTE		13,168	10.22%
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>13,168</u>		
Sueldos y Aguinaldos por Pagar	7,649		
Aportaciones e Impuestos por pagar	3,322		
Cuentas por pagar	<u>2,197</u>		
AUMENTO EN EL PATRIMONIO			
Patrimonio Generado	<u>91,376</u>	91,376	70.94%
Patrimonio de Inversion	978		
Resultado de Operación Acumulada 2013	<u>90,398</u>		
TOTAL		<u>\$ 128,801</u>	<u>100.00%</u>

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

ELABORÓ

C.P. HERIBERTO VELAZCO OSORIO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. EDUARDO SOTELO NAVA
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

C.P.C. MARGARITA LETICIA ROBLEDO PEDROZA
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN

Continúa en la hoja 5