

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

28 DE FEBRERO

DE 2014

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	IMPORTE
<b>OPERACION:</b>				
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	-1,404,783.46		701,080.42	2,105,863.88
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTARON EFECTIVO:</b>				
PATRIMONIO ADQUIRIDO	0.00		0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		0.00	0.00
BIBLIOTECA	0.00		0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	0.00		0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00		0.00	0.00
SUMA REMANENTE Y OTRAS PARTIDAS	-1,404,783.46		701,080.42	2,105,863.88
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN</b>				
CUENTAS POR COBRAR	-203,015.84		-13,412.58	189,603.26
DEUDORES DIVERSOS	-3,860.50		-14,225.35	-10,364.85
IVA PAGADO	407,172.41		0.00	-407,172.41
INVERSIONES	77,873.21		-12.39	-77,885.60
ANTICIPO A PROVEEDORES	-4,295.00		98,890.46	103,185.46
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		3,000.00	3,000.00
DEPREC.ACUM.DE BIENES MUEBLES	27,274.84		27,274.84	0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	-2,977.24		3,201.15	6,178.39
PROVEEDORES	554,170.68		-93,999.01	-648,169.69
IMPUESTOS POR PAGAR	-1,137,353.26		631,766.46	1,769,119.72
ACREEDORES DIVERSOS	-140,414.72		-241,338.20	-100,923.48
DOCTOS X PAGAR	0.00		0.00	0.00
DOCTOS X PAGAR A CP	0.00		0.00	0.00
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	-425,425.42		401,145.38	826,570.80
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	-1,830,208.88		1,102,225.80	-2,932,434.68
<b>INVERSION</b>				
TERRENOS	0.00		0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00		0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		0.00	0.00
EQUIPO DE LABORATORIO	0.00		109,759.66	-109,759.66
BIBLIOTECA	0.00		0.00	0.00
NOTA (1)	0.00		0.00	0.00
INVERSIONES	0.00		109,759.66	-109,759.66
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>				
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PERIODO	-1,830,208.88		992,466.14	2,822,675.02
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	8,752,974.73		6,922,765.85	-1,830,208.88
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b> <small>NOTA (2)</small>	6,922,765.85		7,915,231.99	992,466.14

MTRO. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA  
RECTOR

ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS