

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

31 DE ENERO

DE 2014

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES				VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL		IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE			
OPERACIÓN:						
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	794,151.85		-1,404,783.46		-2,198,935.31	
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EFECTIVO:						
PATRIMONIO ADQUIRIDO	-1,475,791.95		0.00		1,475,791.95	
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	-681,640.10		-1,404,783.46		-723,143.36	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN						
CUENTAS POR COBRAR	-1,090,809.00		-203,015.84		887,793.16	
DEUDORES DIVERSOS	9,738.91		-3,860.50		-13,597.41	
IVA PAGADO	-261,716.38		407,172.41		668,888.77	
INVERSIONES	698,908.58		77,873.21		-621,035.37	
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		-4,295.00		-4,295.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00		0.00	
DEPREC.ACUM DE BIENES MUEBLES	78,149.97		27,274.84		-50,875.13	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	-1,516.00		-2,877.24		-1,461.24	
PROVEEDORES	-1,023,892.44		554,170.68		1,578,063.12	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,584,763.27		-1,137,353.26		-2,722,116.53	
ACREEDORES DIVERSOS	280,219.66		-140,414.72		-420,634.38	
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	273,844.59		-425,425.42		-699,270.01	
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	-407,795.51		-1,830,208.86		1,422,413.37	
INVERSION						
TERRENOS	0.00		0.00		0.00	
EDIFICIOS	0.00		0.00		0.00	
EQUIPO DE COMPUTO	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		0.00		0.00	
BIBLIOTECA	0.00		0.00		0.00	
NOTA (1)	0.00		0.00		0.00	
INVERSIONES	0.00		0.00		0.00	
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES						
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PERÍODO	-407,795.51		-1,830,208.86		-1,422,413.37	
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	9,160,770.24		8,752,974.73		-407,795.51	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO <i>NOTA (2)</i>	8,752,974.73		6,922,765.86		-1,830,208.88	

[Firma]
MTR. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

[Firma]
ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS