

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

31 DE AGOSTO

DE 2014

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES		
	ANTERIOR		ACTUAL	IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE		
OPERACIÓN:					
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	-1,406,048.40		3,473,044.99	4,879,093.39	
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EFECTIVO:					
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	-1,406,048.40		3,473,044.99	4,879,093.39	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN					
CUENTAS POR COBRAR	207,416.00		-793,074.00	-1,000,490.00	
DEUDORES DIVERSOS	-48,409.03		30,666.25	79,065.28	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00		-1,636,801.57	-1,636,801.57	
IVA PAGADO	0.00		-396,620.60	-396,620.60	
INVERSIONES	698,472.97		-610,794.93	-1,309,267.90	
ANTICIPO A PROVEEDORES	-18,693.95		-834.26	17,859.69	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	
DEPREC.ACUM.DE BIENES MUEBLES	29,622.37		29,622.37	0.00	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	1,254.26		-1,622.94	-2,777.20	
PROVEEDORES	-479,934.40		497,850.38	977,784.78	
IMPUESTOS POR PAGAR	609,764.57		1,601,454.37	991,689.80	
ACREEDORES DIVERSOS	-292,255.21		159,981.22	452,236.43	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00		969,396.45	969,396.45	
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	707,237.58		-150,687.26	-857,924.84	
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	-698,810.82		3,322,357.73	-4,021,168.55	
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 PERIODO	-698,810.82		3,322,357.73	4,021,168.55	
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	6,017,292.64		5,318,481.82	-698,810.82	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO <i>NOTA (2)</i>	5,318,481.82		8,640,839.55	3,322,357.73	

[Firma]
MTR. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

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