

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

30 DE NOVIEMBRE

DE 2015

| CONCEPTO | ACUMULADO AL MES | | VARIACIONES | |
|---|--------------------|---|----------------------|---------------------|
| | ANTERIOR | | ACTUAL | |
| | IMPORTE | % | IMPORTE | IMPORTE % |
| OPERACION: | | | | |
| REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL | -172,044.03 | | -1,125,910.81 | -953,866.78 |
| 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 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| SUMA REMANENTE Y OTRAS PARTIDAS | -172,044.03 | | -1,125,910.81 | -953,866.78 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACION | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 1,642,752.50 | | -357,894.57 | -2,000,647.07 |
| DEUDORES DIVERSOS | 39,148.84 | | -35,294.16 | -74,443.00 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA | -649,975.26 | | 1,074,842.61 | 1,724,817.87 |
| IVA PAGADO | 60,306.23 | | 43,903.45 | -16,402.78 |
| INVERSIONES | 10,370.95 | | 1,361,800.87 | 1,351,429.92 |
| FIDEICOMISO | -0.45 | | 2,005.00 | 2,005.45 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | -207,323.73 | | -81,063.35 | 126,260.38 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| DEPREC.ACUM.DE BIENES MUEBLES | 38,929.80 | | 39,002.88 | 73.08 |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR | 411.13 | | -299.46 | -710.59 |
| PROVEEDORES | 587,668.98 | | 162,388.86 | -425,280.12 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 497,491.77 | | 352,904.83 | -144,586.94 |
| ACREEDORES DIVERSOS | -206,148.31 | | 6,711,558.75 | 6,917,707.06 |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA | -1,115,807.09 | | -676,479.64 | 439,327.45 |
| DOCTOS X PAGAR | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| DOCTOS X PAGAR A CP | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACION | 697,825.36 | | 8,597,376.07 | 7,899,550.71 |
| RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACION | 525,781.33 | | 7,471,465.26 | -6,945,683.93 |
| 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 | 19,717.62 | | 0.00 | 19,717.62 |
| EQUIPO DE LABORATORIO | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| BIBLIOTECA | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| NOTA (1) | | | | |
| INVERSIONES | 19,717.62 | | 0.00 | 19,717.62 |
| EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | | | | |
| INCREMENTO (DISMINUCION) EN EL PERIODO | 506,063.71 | | 7,471,465.26 | 6,965,401.55 |
| SALDO AL INICIO DEL PERIODO | -547,598.01 | | -41,534.30 | 506,063.71 |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO <small>NOTA (2)</small> | -41,534.30 | | 7,429,930.96 | 7,471,465.26 |

LIC. EDER JOSUÉ VALENZUELA BELTRONES
 RECTOR

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