

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

31 DE DICIEMBRE

DE 2008

| CONCEPTO | ACUMULADO AL MES | | VARIACIONES | |
|--|------------------|---|---------------|---------------|
| | ANTERIOR | | ACTUAL | |
| | IMPORTE | % | IMPORTE | |
| OPERACIÓN: | | | | |
| REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL | 1,266,769.80 | | 773,104.61 | -493,665.19 |
| PARTIDAS QUE NO AFECTARON EFECTIVO: | | | | |
| PATRIMONIO ADQUIRIDO | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 117,146.94 | | 73,663.31 | -43,483.63 |
| 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 | 720.90 | | 720.92 | 0.02 |
| SUMA REMANENTE Y OTRAS PARTIDAS | 1,364,637.64 | | 847,488.84 | -537,148.80 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | -751,124.19 | | -1,126,842.20 | -375,718.01 |
| DEUDORES DIVERSOS | 31,124.10 | | 106,121.71 | 74,997.61 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | -700.00 | | -3,900.00 | -3,200.00 |
| PROVEEDORES | 90,544.46 | | 0.00 | -90,544.46 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 353,531.68 | | -84,852.50 | -438,384.18 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 309,346.89 | | -258,931.61 | -568,278.50 |
| RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN | 32,722.94 | | -1,368,404.60 | -1,401,127.54 |
| RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN | 1,417,360.58 | | -520,915.76 | 1,938,276.34 |
| INVERSION | | | | |
| 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 | 117,146.94 | | 73,663.31 | 43,483.63 |
| EQUIPO DE LABORATORIO | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| BIBLIOTECA | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| NOTA (1) | | | | |
| INVERSIONES | 117,146.94 | | 73,663.31 | 43,483.63 |
| EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | | | | |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PERÍODO | 1,300,213.64 | | -594,579.07 | -1,894,792.71 |
| SALDO AL INICIO DEL PERÍODO | 1,022,050.99 | | 1,418,490.33 | 396,439.34 |
| SALDO AL FINAL DEL PERÍODO <small>NOTA (2)</small> | 2,322,264.63 | | 823,911.26 | -1,498,353.37 |

ING. BENJAMIN RAMON BARCELO CAZARES
RECTOR

C.P. JAIME JAIME GONZÁLEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS