

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

30 DE SEPTIEMBRE

DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL	
	IMPORTE	%	IMPORTE	IMPORTE
OPERACIÓN:				
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	146,059.53		790,195.53	644,136.00
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EFECTIVO:				
PATRIMONIO ADQUIRIDO	0.00		0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		-447,385.90	-447,385.90
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		720.92	720.92
SUMA REMANENTE Y OTRAS PARTIDAS	146,059.53		343,530.55	197,471.02
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN				
CUENTAS POR COBRAR	-498,780.21		-321,890.51	176,889.70
DEUDORES DIVERSOS	-498,780.21		3,793.25	502,573.46
INVERSIONES	-114,916.75		-712,716.12	-597,799.37
ANTICIPO A PROVEEDORES	-76,008.91		27,001.10	103,010.01
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	-252.24		2,705.94	2,958.18
PROVEEDORES	230,091.60		240,702.83	10,611.23
IMPUESTOS POR PAGAR	230,091.60		626,877.13	396,785.53
ACREEDORES DIVERSOS	0.00		4,150,029.50	4,150,029.50
DOCTOS X PAGAR	-7,004.88		-7,080.18	-75.30
DOCTOS X PAGAR A CP	0.00		0.00	0.00
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	-735,560.00		4,009,422.94	4,744,982.94
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	-589,500.47		4,352,953.49	-4,942,453.96
INVERSION				
TERRENDOS	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		-447,385.90	447,385.90
EQUIPO DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00
BIBLIOTECA	0.00		0.00	0.00
NOTA (1)				
INVERSIONES	0.00		-447,385.90	447,385.90
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES				
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PERÍODO	-589,500.47		4,800,339.39	5,389,839.86
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	2,535,305.16		2,535,305.16	0.00
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO <small>NOTA (2)</small>	1,945,804.69		7,335,644.55	5,389,839.86

MTR. HERMENEGLDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

LIC. FCO. JAVIER SÁNCHEZ CABANILLAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS