

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

FECHA DE ELABORACION		
28	FEBRERO	2014

CONCEPTO	AL MES		VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR	IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	12,471.50	- 375,773.32	388,244.82	103.3%
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS Y ACTIVO DIFER.	442,547.00		442,547.00	
AUMENTO ACREEDORES DIVERSOS	104,443.92		104,443.92	
AUMENTO PROVEEDORES	163,934.46		163,934.46	
AUMENTO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,478.17		67,478.17	
SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	457,083.00			
DISMINUCION ACTIVO FIJO	140,707.41	-	140,707.41	
AUMENTO EN RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	131,104.38	-	131,104.38	
AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	-		-	
DISMINUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	2,494.75		2,494.75	
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	1,522,264.59	- 375,773.32	1,898,037.91	505.1%
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES	2,494.75		2,494.75	
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	570,998.34		570,998.34	
AUMENTO ACTIVO FIJO	21,538.22		21,538.22	
AUMENTO DEPOSITOS EN GARANTIA			-	
DISMINUCION PROVEEDORES Y ACREEDORES	156,173.89		156,173.89	
SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	457,083.00			
DISMINUCION RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,671.00		57,671.00	
DISMINUCION EN RESULTADOS ANTERIORES	19,925.82	-	19,925.82	
			-	
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	1,285,885.02	-	1,285,885.02	
			-	
VARIACION DEL EJERCICIO	236,379.57	- 375,773.32	612,152.89	162.9%
			-	
SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	4,117,079.00		4,117,079.00	
			-	
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	4,353,458.57	- 375,773.32	4,729,231.89	1258.5%



LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ING. GILDARDO FELIX ESPINOZA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD