


ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA DE ELABORACION		
30	SEPTIEMBRE	2014

CONCEPTO	AL MES		VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR	IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	- 103,065.94	1,183,590.72	- 1,286,656.66	108.7%
			-	
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS Y ACTIVO DIFER.	37,072.07	-	37,072.07	
DISMINUCION ACREEDORES DIVERSOS	- 2,986,500.77		- 2,986,500.77	
AUMENTO PROVEEDORES	688,600.48		688,600.48	
SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	658,965.20		658,965.20	
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	3,106,926.71		3,106,926.71	
AUMENTO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,676.25		88,676.25	
DISMINUCION ACTIVO FIJO	146,137.33	-	146,137.33	
DISMINUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	12,189.07		12,189.07	
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	1,649,000.40	1,183,590.72	465,409.68	-39.3%
			-	
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES	12,189.07		12,189.07	
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	35,044.07		35,044.07	
AUMENTO ACTIVO FIJO	444,463.07		444,463.07	
SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	658,965.20		658,965.20	
DISMINUCION PROVEEDORES Y ACREEDORES	751,826.93		751,826.93	
DISMINUCION RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,990.00		66,990.00	
DISMINUCION EN RESULTADOS ANTERIORES	399,794.00	-	399,794.00	
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	2,369,272.34	-	2,369,272.34	
			-	
VARIACION DEL EJERCICIO	- 720,271.94	1,183,590.72	- 1,903,862.66	160.9%
			-	
SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	7,499,608.68		7,499,608.68	
			-	
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	6,779,336.74	1,183,590.72	5,595,746.02	-472.8%


 LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ING. GILDARDO FELIX ESPINOZA
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD