


ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

FECHA DE ELABORACION		
31	OCTUBRE	2014

CONCEPTO	AL MES		VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR	IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	- 154,961.14	1,080,524.78	- 1,235,485.92	114.3%
DISMINUCION DE DEUDORES DIVERSOS Y ACTIVO DIFER.	45,654.47	-	45,654.47	
DISMINUCION ACREEDORES DIVERSOS	-		-	
AUMENTO PROVEEDORES	321,608.23		321,608.23	
SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	552,630.00		552,630.00	
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	124,888.92		124,888.92	
AUMENTO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,630.77		81,630.77	
DISMINUCION ACTIVO FIJO	172,930.43	-	172,930.43	
AUMENTO EN PATRIMONIO ACUMULADO	464,977.00		464,977.00	
DISMINUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	-		-	
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	1,609,358.68	1,080,524.78	528,833.90	-48.9%
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES	-		-	
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	43,967.89		43,967.89	
AUMENTO ACTIVO FIJO	501,821.47		501,821.47	
SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	552,630.00		552,630.00	
DISMINUCION PROVEEDORES Y ACREEDORES	283,470.07		283,470.07	
DISMINUCION RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,676.00		88,676.00	
DISMINUCION EN RESULTADOS ANTERIORES	-	-	-	
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	1,470,565.43	-	1,470,565.43	
VARIACION DEL EJERCICIO	138,793.25	1,080,524.78	- 941,731.53	87.2%
SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	6,779,336.74		6,779,336.74	
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS:	6,918,129.99	1,080,524.78	5,837,605.21	-540.3%


 LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ING. GILDARDO FELIX ESPINOZA
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD