



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO



ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

| FECHA ELABORACION |       |    |
|-------------------|-------|----|
| 17                | MARZO | 15 |

| NUMERO DE HOJA |
|----------------|
| 1/1            |

| CONCEPTO                                | IMPORTE REAL         |             |                      | VARIACIONES          |               |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   | IMPORTE DICIEMBRE    | ENERO       |                      | IMPORTE              | %             |
|   |                      | %           | IMPORTE              |                      |               |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                 | 3,897,596.70         | 0.00        | -420,051.07          | -4,317,647.77        | 100.00        |
| DEPRECIACION                            | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00          |
| AMORTIZACION                            | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00          |
| <b>SUBTOTAL:</b>                        | <b>3,897,596.70</b>  | <b>0.00</b> | <b>-420,051.07</b>   | <b>-4,317,647.77</b> | <b>43.00</b>  |
| MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>       | 0.00                 | 0.00        | 523.91               | 523.91               | -0.06         |
|   | 0.00                 |             |                      |                      |               |
|   | 0.00                 |             |                      |                      |               |
| MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>        | -1,139,951.13        | 0.00        | -1,968,026.05        | -828,074.92          | 0.00          |
|   | 0.00                 |             |                      |                      |               |
| <b>SUBTOTAL:</b>                        | <b>-1,139,951.13</b> | <b>0.00</b> | <b>-1,967,502.14</b> | <b>-827,551.01</b>   | <b>16.08</b>  |
| <b>TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:</b>     | <b>2,757,645.57</b>  | <b>0.00</b> | <b>-2,387,553.21</b> | <b>-5,145,198.78</b> | <b>100</b>    |
| MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:            | 704,321.03           | 0.00        | 549,446.76           | -154,874.27          | 0.00          |
|   | 0.00                 |             |                      |                      |               |
| DISMINUCION DE PASIVOS:                 | -331,350.74          | 0.00        | -230,197.05          | 101,153.69           | -188.30       |
| <b>TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:</b> | <b>372,970.29</b>    | <b>100</b>  | <b>319,249.71</b>    | <b>-53,720.58</b>    | <b>100</b>    |
| <b>VARIACION DEL EJERCICIO</b>          | <b>2,384,675.28</b>  | <b>0.00</b> | <b>-2,706,802.92</b> | <b>-5,091,478.20</b> | <b>189.30</b> |
| MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:    | 33,354,684.36        | 0.00        | 35,756,490.14        | 2,401,805.78         | -89.30        |
| <b>DISPONIBILIDAD:</b>                  | <b>35,739,359.64</b> | <b>0.00</b> | <b>33,049,687.22</b> | <b>-2,689,672.42</b> | <b>100</b>    |

MTRO. FRANCISCO CHAVARRÍA VALDEOLÍVAR  
RECTOR

LIC. ALFREDO LOBATO PALACIOS  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ  
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS  
PROG. Y CONTABLES.