



**ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (FLUJO DE EFECTIVO)**  
**PRIMER TRIMESTRE**

CONCEPTO	2,013.00	2,014.00	VARIACIÓN
<b>AUMENTO O DISMINUCION EN:</b>			
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	158.99	39,292.23	39,133.24
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-
DEUDORES DIVERSOS	64,715,265.00	64,715,676.07	411.07
ANTICIPO A PROVEEDORES	-	-	-
DEPOSITOS EN GARANTIA	110,357.00	110,357.00	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,361.74	11,717.20	6,355.46
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	224,586.32	224,586.32	-
COBROS POR ANTICIPADO	12,198.77	12,888.65	689.88
SEGUROS PATRIMONIALES Y CONTRA ACCIDENTES	8,911.35	8,911.35	-
ACREEDORES DIVERSOS	22,499.90	22,112.91	(386.99)
PROVEEDORES	2,957,895.12	434,884.20	(2,523,010.92)
RETENCIONES POR PAGAR	1,446,070.92	1,173,366.20	(272,704.72)
PROVISIÓN PRIMA DE VACACIONES	-	-	-
DEUDAS POR PAGAR	-	-	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	377,460.80	377,460.80	-
INDEMNIZACION LEGAL	194,666.63	194,666.63	-
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>(60,078,245.80)</b>	<b>(62,920,938.08)</b>	<b>(2,842,692.28)</b>
EDIFICIOS	66,201,295.16	66,208,470.51	7,175.35
EQUIPO AGROPECUARIO	475,594.24	475,594.24	-
EQUIPO DE BIBLIOTECA	86,780.12	86,780.12	-
EQUIPO DE COMPUTO	17,952,807.01	18,222,018.93	269,211.92
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y ACCS. ELECTR	156,372.64	156,372.64	-
EQUIPO DE LABORATORIO	40,737,589.53	41,487,589.53	750,000.00
EQ. DE SONIDO, BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	488,097.27	488,097.27	-
EQUIPO DE TALLERES	100,239.03	100,239.03	-
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,519,900.21	1,583,456.61	63,556.40
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,929,518.00	4,929,518.00	-
EQUIPO DEPORTIVO	110,400.00	110,400.00	-
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	651,578.08	651,578.08	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,888,967.99	1,888,967.99	-
MOB. Y EQUIPO DE SERVICIO	108,376.19	137,177.37	28,801.18
MOBILIARIO DE AULAS	3,893,433.77	3,893,433.77	-
MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	99,685.97	99,685.97	-
MOBILIARIO, EQUIPO DE OFNA Y DE ADMON	7,156,957.66	7,156,957.66	-
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC. Y RECREATIVO	35,960.00	35,960.00	-
OTROS BIENES MUEBLES	498,844.38	498,844.38	-
SISTEMA DE RIEGO	254,392.98	254,392.98	-
SOFTWARE	1,148,974.94	1,148,974.94	-
TERRENOS	10,975,658.82	10,975,658.82	-
<b>RECURSOS APLICADOS EN LA INVERSIÓN</b>	<b>159,471,423.99</b>	<b>160,590,168.84</b>	<b>1,118,744.85</b>
<b>AUMENTO O DISMINUCIÓN EN:</b>			
PATRIMONIO	142,875,859.02	142,875,859.02	-
AJUSTES A REMANENTES	129,248,038.78	129,154,437.53	(93,601.25)
<b>SUMA</b>	<b>272,123,897.80</b>	<b>272,030,296.55</b>	<b>(93,601.25)</b>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO			(4,055,038.38)
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			52,574,228.01
			-
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>48,519,189.63</b>