



# CRUZ MONRAGON Y ASOCIADOS S.C.

CORPORATIVO DE ASESORES FISCALES Y FINANCIEROS  
Y PROGRAMADORES DE ALTA DIRECCIÓN

## UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO (UMB)

### ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO		PATRIMONIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/	TOTAL NOTA N° 10
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		-	-	60,721.1	73,119.4	133,840.5
APLICACIÓN A RESULTADOS DE EJRC. ANTERIORES				73,119.4	73,119.4	-
RESULTADO DEL EJERCICIO					42,864.1	42,864.1
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		-	-	133,840.5	42,864.1	176,704.6
RECLASIFICACIÓN DEL SUPERAVIT POR REVALUACIÓN						
APLICACIÓN A RESULTADOS DE EJRC. ANTERIORES				42,864.1	42,864.1	-
RESULTADO DEL EJERCICIO					17,840.6	17,840.6
AJUSTE A RESULTADOS DE EJRC. ANTERIORES				41,079.5		41,079.5
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NOTA N° 8	-	-	217,784.1	17,840.6	235,624.7

C.P. ALEJANDRO CASTILLO FLORES

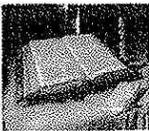
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

GLORIA SOLEDAD ALCALA ALCALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN A. URIEL GALICIA HERNÁNDEZ

RECTOR



# CRUZ MONDRAGON Y ASOCIADOS S.C.

CORPORATIVO DE ASESORES FISCALES Y FINANCIEROS  
Y PROGRAMADORES DE AITA DIRECCIÓN

## UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO		2013	2012
<b>OPERACIÓN:</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO	NOTA N° 8	17,840.6	42,864.1
PARTIDAS QUE NO REQUIEREN DE LA UTILIZACIÓN DEL RECURSO			
DEPRECIACIÓN	NOTA N° 5	4,986.9	1,844.2
OTROS GASTOS ( BAJA DE ACTIVO)			
		<b>22,827.5</b>	<b>44,708.3</b>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN			
CUENTAS POR COBRAR	NOTA N° 2	-32,375.4	36,859.2
ANTICIPO A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	NOTA N° 3	3,301.0	-7,161.9
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		-0.9	7.4
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	NOTA N° 6	28,418.1	59,356.5
		<b>22,171.1</b>	<b>133,769.5</b>
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>			
<b>INVERSION:</b>			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y ACTIVO FIJO	NOTAS N° 4 Y 5	62,457.2	90,591.4
BAJAS DE ACTIVO FIJO			-89.7
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		<b>62,457.2</b>	<b>90,501.7</b>
<b>EFECTIVO</b>			
AUMENTO (DISMINUCIÓN)		-40,286.1	43,267.8
AUMENTO A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41,079.5	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO		104,516.0	61,248.2
		<b>105,309.4</b>	<b>104,516.0</b>
<b>SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>NOTA N° 1</b>	<b>105,309.4</b>	<b>104,516.0</b>

C. RALEJANDRO CASTILLO FLORES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

GLORIA SOLEDAD ALCALA ALCALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN A. URIEL GALICIA HERNANDEZ

RECTOR

FERNANDO MONTES DE OCA No. 711 COL. NIÑOS HEROES C.P. 50100  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TELS. (722) 2-78-87-98  
FAX: (722) 1-71-08-33

SOCIO DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL VALLE DE TOLUCA A.C.



# CRUZ MONDRAGON Y ASOCIADOS S.C.

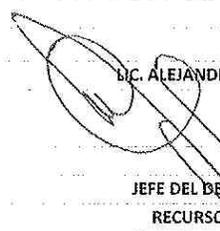
CORPORATIVO DE ASESORES FISCALES Y FINANCIEROS  
Y PROGRAMADORES DE ALTA DIRECCIÓN

## UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

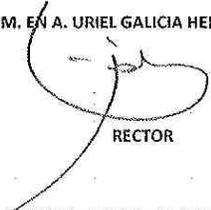
### ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO		2 0 1 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
BANCOS/ TESORERIA	NOTA N° 1	1,647.5	5,816.0	4,168.5
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	NOTA N° 1	103,661.9	98,700.0	4,961.9
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOTA N° 2	33,703.9	1,328.6	32,375.3
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO		0.0	0.0	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS	NOTA N° 3	3,882.1	7,183.0	3,300.9
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>142,895.4</b>	<b>113,027.6</b>	<b>29,867.8</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6.5	7.4	0.9
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	NOTA N° 6	120,014.4	95,474.7	24,539.7
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>120,020.9</b>	<b>95,482.1</b>	<b>24,538.8</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>22,874.5</b>	<b>17,545.5</b>	<b>5,329.0</b>

  
 LIC. ALEJANDRO CASTILLO FLORES  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

GLORIA SOLEDAD ALCALA ALCALA  
  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

M. EN A. URIEL GALICIA HERNÁNDEZ  
  
 RECTOR