FIDEICOMISO " IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE "

ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2014

	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
TES DE APLICAR	487,600.62		1,834,042.65		46,612.37		966,609.82				3,107,191.53				991,011.13				1,438,634.21		144,968.49		33,050.11	
ASIGNACIONES)											3,012,372.28						1,000,000.00							
TAVOS															7,112.05									
OS	1,257,000.00		454,000.00		95,350.00		82,350.00		2,323,908.90		4,339,218.30		3,701,102.54		518,834.27		61,305.12		632,649.00		1,880.00		1,412.40	
	35,097.10		31,522.24		32,344.79		30,729.67		28,782.52		13,998.10		13,787.46		17,735.60		17,299.81		12,941.86		9,830.85		10,147.55	
							46.00																	
PLICAR DEL MES										348,563.53				403,747.06				148,417.44						
ALENTES		719,000.00		2,105,000.00		64,000.00		38,000.00		1,921,341.16		10,300,000.00		3,108,000.00		1,441,860.00		786,000.00		1,926,986.40		22,887.60		7,665.60
		57,656.48		214,564.89		208,087.10		1,041,735.49		82,786.73		172,780.21		203,142.94		92,833.05		144,187.49		157,238.67		133,791.74		36,944.46
MES		1,003,041.24																						
PAGO DUPLICADO						-42,100.00																		
R TRASPASO						-55,679.94																		
TOTALES	1,779,697.72	1,779,697.72	2,319,564.89	2,319,564.89	174,307.16	174,307.16	1,079,735.49	1,079,735.49	2,352,691.42	2,352,691.42	10,472,780.21	10,472,780.21	3,714,890.00	3,714,890.00	1,534,693.05	1,534,693.05	1,078,604.93	1,078,604.93	2,084,225.07	2,084,225.07	156,679.34	156,679.34	44,610.06	44,610.06
SUMAS IGUALES	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	0.00

RODOLFO RAMIREZ LARA
LICENCIADO EN CONTADURIA Y FINANZAS
CED. PROFESIONAL
4406130

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS CONFORME A LA LA INFORMACION PROPORCIONADA "

FIDEICOMISO " IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE "

ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2014

CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
DEPOSITOS EN BANCOS DEL MES PENDIENTES DE APLICAR	487,600.62		1,834,042.65		46,612.37		966,609.82				3,107,191.53				991,011.13				1,438,634.21		144,968.49		33,050.11	
INGRESOS DE GESTION (TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES)											3,012,372.28						1,000,000.00							
DEV. CHEQUE DE CAJA POR ERROR EN CENTAVOS															7,112.05									
RECUPERACIONES DE CREDITOS OTORGADOS	1,257,000.00		454,000.00		95,350.00		82,350.00		2,323,908.90		4,339,218.30		3,701,102.54		518,834.27		61,305.12		632,649.00		1,880.00		1,412.40	
INTERESES GENERADOS	35,097.10		31,522.24		32,344.79		30,729.67		28,782.52		13,998.10		13,787.46		17,735.60		17,299.81		12,941.86		9,830.85		10,147.55	
DEVOLUCIONES SERVICIOS GENERALES																								
COMPROABACION							46.00																	
DEPOSITOS EN BANCOS PENDIENTES DE APLICAR DEL MES										348,563.53				403,747.06				148,417.44						
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		719,000.00		2,105,000.00		64,000.00		38,000.00		1,921,341.16		10,300,000.00		3,108,000.00		1,441,860.00		786,000.00		1,926,986.40		22,887.60		7,665.60
GASTOS DE OPERACIÓN		57,656.48		214,564.89		208,087.10		1,041,735.49		82,786.73		172,780.21		203,142.94		92,833.05		144,187.49		157,238.67		133,791.74		36,944.46
INCREMENTO DEPOSITOS EN BANCOS DEL MES		1,003,041.24																						
(-) GASTOS DE OPERACIÓN DEVOLUCION PAGO DUPLICADO						-42,100.00																		
(-) GASTOS HONORARIOS CONTABLES POR TRASPASO						-55,679.94																		
TOTALES	1,779,697.72	1,779,697.72	2,319,564.89	2,319,564.89	174,307.16	174,307.16	1,079,735.49	1,079,735.49	2,352,691.42	2,352,691.42	10,472,780.21	10,472,780.21	3,714,890.00	3,714,890.00	1,534,693.05	1,534,693.05	1,078,604.93	1,078,604.93	2,084,225.07	2,084,225.07	156,679.34	156,679.34	44,610.06	44,610.06
SUMAS IGUALES	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	0.00

RODOLFO RAMIREZ LARA
LICENCIADO EN CONTADURIA Y FINANZAS
CED. PROFESIONAL
4406130

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS CONFORME A LA LA INFORMACION PROPORCIONADA "