

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1º AL 30 DE ABRIL DE 2016				FECHA DE ELABORACION		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	%	HOJA 1/1		SUMAS NETAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN
					ORIGEN	APLICACIÓN	
ACTIVO							
FONDO FIJO	\$158,240.40	\$158,925.40	\$685.00	0.06%		\$685.00	
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,804,867.23	\$3,147,462.26	\$1,342,595.03	108.56%		\$1,342,595.03	
INVERSIONES TEMPORALES	\$3,167,875.38	\$2,506,500.75	(\$661,374.63)	-53.48%	\$661,374.63		
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$4,604,991.92	\$4,559,034.67	(\$45,957.25)	-3.72%	\$45,957.25		
CUENTAS POR COBRAR	\$161,500.00	\$823,210.00	\$661,710.00	53.51%		\$661,710.00	
DEUDORES DIVERSOS	\$200,179.22	\$251,893.70	\$51,714.48	4.18%		\$51,714.48	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$841.28	\$597.86	(\$243.42)	-0.02%	\$243.42		
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$91,825.24	\$128,155.26	\$36,330.02	2.94%		\$36,330.02	
ALMACENES			\$0.00				
BIENES INMUEBLES	\$469,708,809.97	\$469,708,809.97	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,167,314.75	60,295,147.32	\$127,832.57	10.34%		\$127,832.57	
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,623,871.78	16,559,244.09	(\$64,627.69)	-5.23%	\$64,627.69		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,865,570.00	6,865,570.00	\$0.00	0.00%			
MAQUIMARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,635,647.40	29,922,017.70	\$286,370.30	23.16%		\$286,370.30	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	546,241.86	608,640.71	\$62,398.85	5.05%		\$62,398.85	
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL.	136,138.01	136,138.01	\$0.00	0.00%			
SOFTWARE	3,808,413.50	3,851,795.52	\$43,382.02			\$43,382.02	
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES			\$0.00	0.00%			
FONDO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD			\$0.00	0.00%			
RVA. DE CONTINGENCIA DE INDEMNIZACION LEGAL			\$0.00	0.00%			
DEPRECIACIONES	(\$10,585,847.53)	(\$11,189,976.57)	(\$604,129.04)	-48.85%	\$604,129.04		
CAMBIO EN ACTIVO	\$587,096,480.41	\$588,333,166.65	\$1,236,686.24	145%	\$1,376,332.03	\$2,613,018.27	- 1,236,686.24
PASIVO							
PROVEEDORES	\$1,828,793.26	\$2,252,331.49	\$423,538.23	22.22%	\$423,538.23		
ACREEDORES DIVERSOS	\$90,966.56	\$1,025.00	(\$89,941.56)	-4.72%		\$89,941.56	
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$3,524,688.44	\$5,097,313.07	\$1,572,624.63	82.50%	\$1,572,624.63		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$74,909.40	\$74,909.40	\$0.00	0.00%			
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES			\$0.00	0.00%			
FONDO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD			\$0.00	0.00%			
RVA. DE PASIVO CONTINGENTE INDEM. LEGAL			\$0.00	0.00%			
CAMBIO EN PASIVO	\$5,519,357.66	\$7,425,578.96	\$1,906,221.30	100.00%	\$1,996,162.86	\$89,941.56	1,906,221.30
CAPITAL							
BIENES MUEBLES	\$82,450,942.43	\$82,450,942.43	\$0.00	0.00%			
BIENES INMEBLES	\$347,789,755.71	\$347,789,755.71	\$0.00	0.00%			
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$121,919,054.31	\$121,919,054.31	\$0.00	0.00%			
BIENES MUEBLES 2002			\$0.00	0.00%			
BIENES MUEBLES 2003			\$0.00	0.00%			
BIENES MUEBLES 2004			\$0.00	0.00%			
BIENES MUEBLES 2005			\$0.00	0.00%			
BIENES MUEBLES 2006			\$0.00	0.00%			
BIENES MUEBLES 2007			\$0.00	0.00%			
OBRAS POR PATRIMONIALIZAR			\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEBLES 2005			\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEBLES 2006			\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEBLES 2007			\$0.00	0.00%			
RESULTADO EJERC ANTERIORES	\$32,750,957.74	\$32,761,767.07	\$10,809.33	-1.61%	\$10,809.33		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$3,333,587.44)	(\$4,013,931.83)	(\$680,344.39)	101.61%		\$680,344.39	
CAMBIO EN CAPITAL	\$581,577,122.75	\$580,907,587.69	(\$669,535.06)	100.00%	\$10,809.33	\$680,344.39	- 669,535.06
TOTALES	\$587,096,480.41	\$588,333,166.65	\$1,236,686.24		\$2,006,972.19	\$770,285.95	1,236,686.24

ELABORO
C.P. JOSE CARLOS ELIZONDO MARTINEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO
C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

V.O.B.O
M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR

voluntad • conocimiento • servicio