

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1º AL 31 DE AGOSTO DE 2016				FECHA DE ELABORACION		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	%	HOJA 1/1		SUMAS NETAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN
					ORIGEN	APLICACIÓN	
ACTIVO							
FONDO FIJO	\$168,640.00	\$172,255.00	\$3,615.00	0.03%		\$3,615.00	
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$3,393,901.27	\$2,838,347.64	(\$555,553.63)	-4.92%	\$555,553.63		
INVERSIONES TEMPORALES	\$11,108,218.53	\$23,425,756.08	\$12,317,537.55	109.16%		\$12,317,537.55	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$946,353.67	\$930,113.11	(\$16,240.56)	-0.14%	\$16,240.56		
CUENTAS POR COBRAR	\$848,417.33	\$306,969.40	(\$541,447.93)	-4.80%	\$541,447.93		
DEUDORES DIVERSOS	\$457,223.89	\$562,213.06	\$104,989.17	0.93%		\$104,989.17	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1,587.85	\$2,471.47	\$883.62	0.01%		\$883.62	
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$120,097.63	\$626,555.44	\$506,457.81	4.49%		\$506,457.81	
ALMACENES			\$0.00				
BIENES INMUEBLES	\$469,708,809.97	\$469,708,809.97	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,162,303.21	62,269,228.05	\$106,924.84	0.95%		\$106,924.84	
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,821,872.46	16,821,872.46	\$0.00	0.00%			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,865,570.00	6,865,570.00	\$0.00	0.00%			
MAQUIMARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,946,557.77	30,977,476.17	\$30,918.40	0.27%		\$30,918.40	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	608,640.71	608,640.71	\$0.00	0.00%			
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL.	136,138.01	136,138.01	\$0.00	0.00%			
SOFTWARE	4,332,664.30	4,332,664.30	\$0.00	0.00%			
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	(\$13,220,589.81)	(\$13,894,240.04)	(\$673,650.23)	-5.97%	\$673,650.23		
CAMBIO EN ACTIVO	\$595,406,406.79	\$606,690,840.83	\$11,284,434.04	106%	\$1,786,892.35	\$13,071,326.39	- 11,284,434.04
PASIVO							
PROVEEDORES	\$2,404,141.64	\$2,748,624.74	\$344,483.10	36.14%	\$344,483.10		
ACREEDORES DIVERSOS	\$10,481.56	\$13,818.56	\$3,337.00	0.35%	\$3,337.00		
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$4,180,642.60	\$4,786,132.10	\$605,489.50	63.51%	\$605,489.50		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$72,775.41	\$72,775.41	\$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	\$6,668,041.21	\$7,621,350.81	\$953,309.60	100.00%	\$953,309.60	\$0.00	953,309.60
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 INMUEB LES 2005			\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEB LES 2006			\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEBLES 2007			\$0.00	0.00%			
RESULTADO EJERC ANTERIORES	\$32,759,544.92	\$32,759,544.92	\$0.00	0.00%			
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$3,819,068.21	\$14,150,192.65	\$10,331,124.44	100.00%	\$10,331,124.44		
CAMBIO EN CAPITAL	\$588,738,365.58	\$599,069,490.02	\$10,331,124.44	100.00%	\$10,331,124.44	\$0.00	10,331,124.44
TOTALES	\$595,406,406.79	\$606,690,840.83	\$11,284,434.04		\$11,284,434.04	\$0.00	11,284,434.04

C.P. JOSE LUIS FELIZONDO MARTINEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. APOLINA VILLEGAS ARCOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR

voluntad • conocimiento • servicio