

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				FECHA DE ELABORACION		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	%	HOJA 1/1		SUMAS NETAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN
					ORIGEN	APLICACIÓN	
ACTIVO							
FONDO FIJO	\$173,454.80	\$0.00	(\$173,454.80)	2.67%	\$173,454.80		
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$4,100,061.12	\$895,959.99	(\$3,204,101.13)	49.33%	\$3,204,101.13		
INVERSIONES TEMPORALES	\$6,135,039.28	\$0.00	(\$6,135,039.28)	94.45%	\$6,135,039.28		
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$1,897,913.37	\$5,320,895.48	\$3,422,982.11	-52.70%		\$3,422,982.11	
CUENTAS POR COBRAR	\$336,742.22	\$258,800.00	(\$77,942.22)	1.20%	\$77,942.22		
DEUDORES DIVERSOS	\$166,878.16	\$126,785.76	(\$40,092.40)	0.62%	\$40,092.40		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$487.90	\$384.11	(\$103.79)	0.00%	\$103.79		
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$784,811.61	\$0.00	(\$784,811.61)	12.08%	\$784,811.61		
ALMACENES			\$0.00				
BIENES INMUEBLES	\$529,966,627.77	\$529,966,627.77	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,510,546.09	62,335,061.78	(\$175,484.31)	2.70%	\$175,484.31		
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,829,257.82	17,159,880.68	\$330,622.86	-5.09%		\$330,622.86	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	5,541,028.01	\$0.00	0.00%			
MAQUIMARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,267,736.00	32,023,000.78	\$755,264.78	-11.63%		\$755,264.78	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	897,480.71	992,576.35	\$95,095.64	-1.46%		\$95,095.64	
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL.	136,138.01	136,138.01	\$0.00	0.00%			
SOFTWARE	4,368,026.32	4,553,397.92	\$185,371.60			\$185,371.60	
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	(\$15,928,757.30)	(\$16,622,599.75)	(\$693,842.45)	10.68%	\$693,842.45		
CAMBIO EN ACTIVO	\$649,183,471.89	\$642,687,936.89	(\$6,495,535.00)	92%	\$11,284,871.99	\$4,789,336.99	6,495,535.00
PASIVO							
PROVEEDORES	\$6,950,559.10	\$0.00	(\$6,950,559.10)	70.61%		\$6,950,559.10	
ACREEDORES DIVERSOS	\$28,369.17	\$29,491.40	\$1,122.23	-0.01%	\$1,122.23		
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$6,997,304.52	\$4,406,709.93	(\$2,590,594.59)	26.32%		\$2,590,594.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$303,325.50	\$0.00	(\$303,325.50)	3.08%		\$303,325.50	
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	\$14,279,558.29	\$4,436,201.33	(\$9,843,356.96)	100.00%	\$1,122.23	\$9,844,479.19	- 9,843,356.96
CAPITAL							
BIENES MUEBLES	\$80,738,980.44	\$80,738,980.44	\$0.00	0.00%			
BIENES INMEBLES	\$347,789,755.71	\$347,789,755.71	\$0.00	0.00%			
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$182,176,872.11	\$182,176,872.11	\$0.00	0.00%			
BIENES MUEBLES 2002			\$0.00	0.00%			
BIENES MUEBLES 2003			\$0.00	0.00%			
BIENES MUBLES 2004			\$0.00	0.00%			
BIENES MUBLES 2005			\$0.00	0.00%			
BIENES MUBLES 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	\$32,537,758.80	\$32,537,758.80	\$0.00	0.00%			
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$8,339,453.46)	(\$4,991,631.50)	\$3,347,821.96	100.00%	\$3,347,821.96		
CAMBIO EN CAPITAL	\$634,903,913.60	\$638,251,735.56	\$3,347,821.96	100.00%	\$3,347,821.96	\$0.00	3,347,821.96
TOTALES	\$649,183,471.89	\$642,687,936.89	(\$6,495,535.00)		\$3,348,944.19	\$9,844,479.19	- 6,495,535.00

ELABORADO

C.P. JOSE LUIS BUZONDO 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 ABRONDO VELAZQUEZ

RECTOR

voluntad • conocimiento • servicio