

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2016				FECHA DE ELABORACION		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	%	HOJA 1/1		SUMAS NETAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN
					ORIGEN	APLICACIÓN	
<b>ACTIVO</b>							
FONDO FIJO	\$25,650.67	\$162,830.00	\$137,179.33	-97.78%		\$137,179.33	
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$5,639,592.56	\$4,271,087.90	(\$1,368,504.66)	975.47%	\$1,368,504.66		
INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$4,763,489.34	\$4,763,489.34	-3395.42%		\$4,763,489.34	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$9,123,830.59	\$6,540,081.07	(\$2,583,749.52)	1841.70%	\$2,583,749.52		
CUENTAS POR COBRAR	\$701,100.00	\$232,500.69	(\$468,599.31)	334.02%	\$468,599.31		
DEUDORES DIVERSOS	\$216,198.57	\$218,866.57	\$2,668.00	-1.90%		\$2,668.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$2,617.86	\$2,388.81	(\$229.05)	0.16%	\$229.05		
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$23,307.23	\$30,307.23	\$7,000.00	-4.99%		\$7,000.00	
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
BIENES INMUEBLES	\$435,660,258.66	\$435,660,258.66	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,156,791.23	60,156,791.23	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,623,871.78	16,623,871.78	\$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	29,635,647.40	29,635,647.40	\$0.00	0.00%			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	546,241.86	546,241.86	\$0.00	0.00%			
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL.	136,138.01	136,138.01	\$0.00	0.00%			
SOFTWARE	3,808,413.50	3,808,413.50	\$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	(\$8,712,781.20)	(\$9,342,327.11)	(\$629,545.91)	448.74%	\$629,545.91		
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>\$560,452,448.72</b>	<b>\$560,312,156.94</b>	<b>(\$140,291.78)</b>	<b>-349%</b>	<b>\$5,050,628.45</b>	<b>\$4,910,336.67</b>	<b>140,291.78</b>
<b>PASIVO</b>							
PROVEEDORES	\$199,443.82	\$105,505.61	(\$93,938.21)	1.60%		\$93,938.21	
ACREEDORES DIVERSOS	\$850.00	\$930.00	\$80.00	0.00%	\$80.00		
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$8,975,220.06	\$3,195,608.15	(\$5,779,611.91)	98.40%		\$5,779,611.91	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$414,775.96	\$414,775.96	\$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%			
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>\$9,590,289.84</b>	<b>\$3,716,819.72</b>	<b>(\$5,873,470.12)</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$80.00</b>	<b>\$5,873,550.12</b>	<b>- 5,873,470.12</b>
<b>CAPITAL</b>							
BIENES MUEBLES	\$82,450,942.43	\$82,450,942.43	\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEBLES	\$347,789,755.71	\$347,789,755.71	\$0.00	0.00%			
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$87,870,503.00	\$87,870,503.00	\$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	\$45,312,708.68	\$32,750,957.74	(\$12,561,750.94)	-219.11%		\$12,561,750.94	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$12,561,750.94)	\$5,733,178.34	\$18,294,929.28	319.11%	\$18,294,929.28		
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>\$550,862,158.88</b>	<b>\$556,595,337.22</b>	<b>\$5,733,178.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$18,294,929.28</b>	<b>\$12,561,750.94</b>	<b>5,733,178.34</b>
<b>TOTALES</b>	<b>\$560,452,448.72</b>	<b>\$560,312,156.94</b>	<b>(\$140,291.78)</b>		<b>\$18,295,009.28</b>	<b>\$18,435,301.06</b>	<b>- 140,291.78</b>

ELABORO  
C.P. JOSE LUIS EL FONDO MARTINEZ  
JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO  
C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS  
ENCARGADO DE SEC. DE ADMON Y FINANZAS

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

voluntad • conocimiento • servicio