

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1º AL 30 DE JUNIO DE 2016				FECHA DE ELABORACION		SUMAS NETAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	%	HOJA 1/1		
					ORIGEN	APLICACIÓN	
ACTIVO							
FONDO FIJO	\$165,900.40	\$168,495.00	\$2,594.60	0.03%		\$2,594.60	
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$2,484,039.55	\$2,127,695.23	(\$356,344.32)	-3.94%	\$356,344.32		
INVERSIONES TEMPORALES	\$4,544,345.62	\$18,297,913.31	\$13,753,567.69	151.95%		\$13,753,567.69	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$4,927,706.80	\$901,250.23	(\$4,026,456.57)	-44.48%	\$4,026,456.57		
CUENTAS POR COBRAR	\$429,290.84	\$294,357.80	(\$134,933.04)	-1.49%	\$134,933.04		
DEUDORES DIVERSOS	\$181,182.65	\$458,223.89	\$277,041.24	3.06%		\$277,041.24	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1,904.94	\$1,468.16	(\$436.78)	0.00%	\$436.78		
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$78,214.29	\$117,350.63	\$39,136.34	0.43%		\$39,136.34	
ALMACENES			\$0.00				
BIENES INMUEBLES	\$469,708,809.97	\$469,708,809.97	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,065,252.28	62,127,383.14	\$62,130.86	0.69%		\$62,130.86	
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,786,040.25	16,813,461.45	\$27,421.20	0.30%		\$27,421.20	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,865,570.00	6,865,570.00	\$0.00	0.00%			
MAQUIMARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,905,347.54	30,921,674.16	\$16,326.62	0.18%		\$16,326.62	
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	4,241,577.62	4,332,664.30	\$91,086.68			\$91,086.68	
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	(\$11,849,698.95)	(\$12,549,479.26)	(\$699,780.31)	-7.73%	\$699,780.31		
CAMBIO EN ACTIVO	\$592,280,262.52	\$601,331,616.73	\$9,051,354.21	107%	\$5,217,951.02	\$14,269,305.23	9,051,354.21
PASIVO							
PROVEEDORES	\$7,286,945.25	\$3,304,727.27	(\$3,982,217.98)	143.74%		\$3,982,217.98	
ACREEDORES DIVERSOS	\$5,186.56	\$348,731.95	\$343,545.39	-12.40%	\$343,545.39		
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$3,840,761.51	\$4,708,944.63	\$868,183.12	-31.34%	\$868,183.12		
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	\$11,205,668.73	\$8,435,179.26	(\$2,770,489.47)	100.00%	\$1,211,728.51	\$3,982,217.98	2,770,489.47
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 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	\$32,761,767.07	\$32,759,544.92	(\$2,222.15)	-0.02%		\$2,222.15	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$3,846,925.73)	\$7,977,140.10	\$11,824,065.83	100.02%	\$11,824,065.83		
CAMBIO EN CAPITAL	\$581,074,593.79	\$592,896,437.47	\$11,821,843.68	100.00%	\$11,824,065.83	\$2,222.15	11,821,843.68
TOTALES	\$592,280,262.52	\$601,331,616.73	\$9,051,354.21		\$13,035,794.34	\$3,984,440.13	9,051,354.21

C.P. JOSÉ LUIS ELIZONDO MARTINEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISOR
C.P. APOLINAR VELÁZQUEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

voluntad • conocimiento • servicio