

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1º AL 30 DE JUNIO DE 2017				FECHA DE ELABORACION		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	%	HOJA 1/1		SUMAS NETAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN
					ORIGEN	APLICACIÓN	
ACTIVO							
FONDO FIJO	\$197,839.63	\$192,545.50	(\$5,294.13)	-0.01%	\$5,294.13		
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$2,327,475.37	\$6,533,482.83	\$4,206,007.46	5.19%		\$4,206,007.46	
INVERSIONES TEMPORALES	\$3,491,062.73	\$80,814,864.72	\$77,323,801.99	95.33%		\$77,323,801.99	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$698,036.32	\$825,706.91	\$127,670.59	0.16%		\$127,670.59	
CUENTAS POR COBRAR	\$424,717.78	\$207,600.00	(\$217,117.78)	-0.27%	\$217,117.78		
DEUDORES DIVERSOS	\$127,924.34	\$301,098.85	\$173,174.51	0.21%		\$173,174.51	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$633.87	\$586.95	(\$46.92)	0.00%	\$46.92		
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$123,876.00	\$146,569.63	\$22,693.63	0.03%		\$22,693.63	
ALMACENES			\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEBLES	\$580,551,472.44	\$580,551,472.44	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,824,327.47	61,019,761.55	\$195,434.08	0.24%		\$195,434.08	
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,887,917.57	17,918,540.41	\$30,622.84	0.04%		\$30,622.84	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	5,541,028.01	\$0.00	0.00%			
MAQUIMARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,987,571.05	31,987,571.05	\$0.00	0.00%			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	992,576.35	992,576.35	\$0.00	0.00%			
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL.	136,138.01	136,138.01	\$0.00	0.00%			
SOFTWARE	4,566,111.52	4,566,111.52	\$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	(\$20,360,374.11)	(\$21,108,231.63)	(\$747,857.52)	-0.92%	\$747,857.52		
CAMBIO EN ACTIVO	\$689,518,334.35	\$770,627,423.10	\$81,109,088.75	101%	\$970,316.35	\$82,079,405.10	- 81,109,088.75
PASIVO							
PROVEEDORES	\$23,311.40	\$553,739.20	\$530,427.80	0.67%	\$530,427.80		
ACREEDORES DIVERSOS	\$1,731,022.42	\$1,814,780.13	\$83,757.71	0.11%	\$83,757.71		
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$3,879,356.75	\$4,889,951.51	\$1,010,594.76	1.28%	\$1,010,594.76		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$77,470,590.00	\$77,470,590.00	97.95%	\$77,470,590.00		
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	\$5,633,690.57	\$84,729,060.84	\$79,095,370.27	100.00%	\$79,095,370.27	\$0.00	79,095,370.27
CAPITAL							
BIENES MUEBLES	\$76,361,870.35	\$76,361,870.35	\$0.00	0.00%			
BIENES INMEBLES	\$362,663,213.29	\$362,663,213.29	\$0.00	0.00%			
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$217,888,259.20	\$217,888,259.20	\$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	\$27,539,341.40	\$27,539,341.40	\$0.00	0.00%			
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$568,040.46)	\$1,445,678.02	\$2,013,718.48	100.00%	\$2,013,718.48		
CAMBIO EN CAPITAL	\$683,884,643.78	\$685,898,362.26	\$2,013,718.48	100.00%	\$2,013,718.48	\$0.00	2,013,718.48
TOTALES	\$689,518,334.35	\$770,627,423.10	\$81,109,088.75		\$81,109,088.75	\$0.00	81,109,088.75

ELABORÓ
C.P. JOSE LUIS ELIZONDO MARTINEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ
C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

voluntad • conocimiento • servicio