

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014				FECHA DE ELABORACION		SUMAS NETAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	%	HOJA 1/1		
					ORIGEN	APLICACIÓN	
ACTIVO							
FONDO FIJO	\$96,782.47	\$98,560.97	\$1,778.50	-0.04%		\$1,778.50	
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$7,453,569.64	\$7,480,032.18	\$26,462.54	-0.64%		\$26,462.54	
INVERSIONES TEMPORALES	\$41,179,808.60	\$37,414,378.77	(\$3,765,429.83)	91.03%	\$3,765,429.83		
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$2,088,189.17	\$2,011,860.68	(\$76,328.49)	1.85%	\$76,328.49		
CUENTAS POR COBRAR	\$482,901.00	\$490,563.50	\$7,662.50	-0.19%		\$7,662.50	
DEUDORES DIVERSOS	\$302,381.47	\$297,524.22	(\$4,857.25)	0.12%	\$4,857.25		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$2,655.95	\$1,509.97	(\$1,145.98)	0.03%	\$1,145.98		
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$489,578.52	\$364,920.25	(\$124,658.27)	3.01%	\$124,658.27		
ALMACENES	\$12,296.00	\$0.00	(\$12,296.00)		\$12,296.00		
BIENES INMUEBLES	\$417,131,456.79	\$417,131,456.79	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	57,570,597.57	57,725,109.57	\$154,512.00	-3.74%		\$154,512.00	
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,345,546.12	16,345,546.12	\$0.00	0.00%			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,124,889.99	8,124,889.99	\$0.00	0.00%			
MAQUIMARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,860,868.34	28,860,868.34	\$0.00	0.00%			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	634,314.28	634,314.28	\$0.00	0.00%			
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL.	136,138.01	136,138.01	\$0.00	0.00%			
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	46,936,327.85	46,936,327.85	\$0.00	0.00%			
FONDO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,165,881.49	3,165,881.49	\$0.00	0.00%			
RVA. DE CONTINGENCIA DE INDEMNIZACION LEGAL	3,243,480.86	3,243,480.86	\$0.00	0.00%			
DEPRECIACIONES	(\$2,718,453.99)	(\$3,060,764.23)	(\$342,310.24)	8.28%	\$342,310.24		
CAMBIO EN ACTIVO	\$631,539,210.13	\$627,402,599.61	(\$4,136,610.52)	91%	\$4,327,026.06	\$190,415.54	4,136,610.52
PASIVO							
PROVEEDORES	\$3,380,382.56	\$281,275.96	(\$3,099,106.60)	66.54%		\$3,099,106.60	
ACREEDORES DIVERSOS	\$195,558.43	\$197,308.43	\$1,750.00	-0.04%	\$1,750.00		
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$4,883,454.23	\$3,625,716.53	(\$1,257,737.70)	27.00%		\$1,257,737.70	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$7,743,123.29	\$7,440,698.07	(\$302,425.22)	6.49%		\$302,425.22	
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	46,936,327.85	46,936,327.85	\$0.00	0.00%			
FONDO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,165,881.49	3,165,881.49	\$0.00	0.00%			
RVA. DE PASIVO CONTINGENTE INDEM. LEGAL	3,243,480.86	3,243,480.86	\$0.00	0.00%			
CAMBIO EN PASIVO	\$69,548,208.71	\$64,890,689.19	(\$4,657,519.52)	100.00%	\$1,750.00	\$4,659,269.52	- 4,657,519.52
CAPITAL							
BIENES MUEBLES	\$84,508,728.40	\$84,508,728.40	\$0.00	0.00%			
BIENES INMEBLES	\$347,789,755.71	\$347,789,755.71	\$0.00	0.00%			
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$69,341,701.13	\$69,341,701.13	\$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	\$57,427,417.34	\$57,427,417.34	\$0.00	0.00%			
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$2,923,398.84	\$3,444,307.84	\$520,909.00	100.00%	\$520,909.00		
CAMBIO EN CAPITAL	\$561,991,001.42	\$562,511,910.42	\$520,909.00	100.00%	\$520,909.00	\$0.00	520,909.00
TOTALES	\$631,539,210.13	\$627,402,599.61	(\$4,136,610.52)		\$522,659.00	\$4,659,269.52	- 4,136,610.52

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

REVISO
LIC. PAUL IGLESIAS FLORES
ENCARGADO DE SEC. DE ADMON Y FINANZAS

V.O.B.O
M.C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE
RECTOR