

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1º AL 31 DE AGOSTO DE 2015				FECHA DE ELABORACION		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	%	HOJA 1/1		SUMAS NETAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN
					ORIGEN	APLICACIÓN	
ACTIVO							
FONDO FIJO	\$698,710.64	\$883,360.64	\$184,650.00	4.44%		\$184,650.00	
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$5,114,140.16	\$3,474,928.10	(\$1,639,212.06)	-39.43%	\$1,639,212.06		
INVERSIONES TEMPORALES	\$18,644,578.28	\$24,834,882.04	\$6,190,303.76	148.89%		\$6,190,303.76	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$2,739,607.93	\$1,877,151.51	(\$862,456.42)	-20.74%	\$862,456.42		
CUENTAS POR COBRAR	\$3,886,035.01	\$245,931.21	(\$3,640,103.80)	-87.55%	\$3,640,103.80		
DEUDORES DIVERSOS	\$187,863.66	\$3,253,285.33	\$3,065,421.67	73.73%		\$3,065,421.67	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1,629.61	\$1,213.59	(\$416.02)	-0.01%	\$416.02		
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$85,842.72	\$110,446.24	\$24,603.52	0.59%		\$24,603.52	
ALMACENES	\$425,782.80	\$0.00	(\$425,782.80)		\$425,782.80		
BIENES INMUEBLES	\$430,394,439.66	\$430,394,439.66	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,553,528.60	62,714,049.40	\$160,520.80	3.86%		\$160,520.80	
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,432,295.13	16,497,343.92	\$65,048.79	1.56%		\$65,048.79	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,457,641.00	6,457,641.00	\$0.00	0.00%			
MAQUIMARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,229,553.13	28,801,296.22	\$1,571,743.09	37.80%		\$1,571,743.09	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	527,623.86	546,241.86	\$18,618.00	0.45%		\$18,618.00	
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL.	136,138.01	136,138.01	\$0.00	0.00%			
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	\$0.00	0.00%			
FONDO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	\$0.00	0.00%			
RVA. DE CONTINGENCIA DE INDEMNIZACION LEGAL	0.00	0.00	\$0.00	0.00%			
DEPRECIACIONES	(\$6,745,923.95)	(\$7,301,299.42)	(\$555,375.47)	-13.36%	\$555,375.47		
CAMBIO EN ACTIVO	\$568,769,486.25	\$572,927,049.31	\$4,157,563.06	124%	\$7,123,346.57	\$11,280,909.63	- 4,157,563.06
PASIVO							
PROVEEDORES	\$1,704,551.44	\$1,361,989.63	(\$342,561.81)	-34.03%		\$342,561.81	
ACREEDORES DIVERSOS	\$428,837.81	\$51,782.81	(\$377,055.00)	-37.46%		\$377,055.00	
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$3,467,764.01	\$5,103,061.25	\$1,635,297.24	162.46%	\$1,635,297.24		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$3,677,105.08	\$3,768,021.58	\$90,916.50	9.03%	\$90,916.50		
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	\$9,278,258.34	\$10,284,855.27	\$1,006,596.93	100.00%	\$1,726,213.74	\$719,616.81	1,006,596.93
CAPITAL							
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	\$82,604,684.00	\$82,604,684.00	\$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 INMUEBLES 2005			\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEBLES 2006			\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEBLES 2007			\$0.00	0.00%			
RESULTADO EJERC ANTERIORES	\$44,357,855.68	\$44,357,855.68	\$0.00	0.00%			
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$2,287,990.09	\$5,438,956.22	\$3,150,966.13	100.00%	\$3,150,966.13		
CAMBIO EN CAPITAL	\$559,491,227.91	\$562,642,194.04	\$3,150,966.13	100.00%	\$3,150,966.13	\$0.00	3,150,966.13
TOTALES	\$568,769,486.25	\$572,927,049.31	\$4,157,563.06		\$4,877,179.87	\$719,616.81	4,157,563.06

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

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

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