

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				FECHA DE ELABORACION		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	%	HOJA 1/1		SUMAS NETAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN
					ORIGEN	APLICACIÓN	
<b>ACTIVO</b>							
FONDO FIJO	\$133,621.99	\$25,650.67	(\$107,971.32)	1.42%	\$107,971.32		
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$7,111,684.87	\$5,639,592.56	(\$1,472,092.31)	19.31%	\$1,472,092.31		
INVERSIONES TEMPORALES	\$11,039,565.11	\$0.00	(\$11,039,565.11)	144.79%	\$11,039,565.11		
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$4,926,440.89	\$9,123,830.59	\$4,197,389.70	-55.05%		\$4,197,389.70	
CUENTAS POR COBRAR	\$125,900.00	\$701,100.00	\$575,200.00	-7.54%		\$575,200.00	
DEUDORES DIVERSOS	\$250,454.04	\$216,198.57	(\$34,255.47)	0.45%	\$34,255.47		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$792.30	\$2,617.86	\$1,825.56	-0.02%		\$1,825.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$276,701.16	\$23,307.23	(\$253,393.93)	3.32%	\$253,393.93		
ALMACENES	\$0.00	\$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	59,616,019.34	60,156,791.23	\$540,771.89	-7.09%		\$540,771.89	
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,479,073.87	16,623,871.78	\$144,797.91	-1.90%		\$144,797.91	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,457,641.00	6,865,570.00	\$407,929.00	-5.35%		\$407,929.00	
MAQUIMARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,653,976.51	29,635,647.40	(\$18,329.11)	0.24%	\$18,329.11		
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	3,770,870.15	3,808,413.50	\$37,543.35	0.00%		\$37,543.35	
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES			\$0.00	0.00%		\$0.00	
FONDO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD			\$0.00	0.00%		\$0.00	
RVA. DE CONTINGENCIA DE INDEMNIZACION LEGAL			\$0.00	0.00%		\$0.00	
DEPRECIACIONES	(\$8,108,323.85)	(\$8,712,781.20)	(\$604,457.35)	7.93%	\$604,457.35		
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>\$568,077,055.91</b>	<b>\$560,452,448.72</b>	<b>(\$7,624,607.19)</b>	<b>93%</b>	<b>\$13,530,064.60</b>	<b>\$5,905,457.41</b>	<b>7,624,607.19</b>
<b>PASIVO</b>							
PROVEEDORES	\$1,460,357.95	\$199,443.82	(\$1,260,914.13)	-135.95%		\$1,260,914.13	
ACREEDORES DIVERSOS	\$30,244.16	\$850.00	(\$29,394.16)	-3.17%		\$29,394.16	
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$6,532,326.49	\$8,975,220.06	\$2,442,893.57	263.39%	\$2,442,893.57		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$639,885.13	\$414,775.96	(\$225,109.17)	-24.27%		\$225,109.17	
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES			\$0.00	0.00%		\$0.00	
FONDO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD			\$0.00	0.00%		\$0.00	
RVA. DE PASIVO CONTINGENTE INDEM. LEGAL			\$0.00	0.00%		\$0.00	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>\$8,662,813.73</b>	<b>\$9,590,289.84</b>	<b>\$927,476.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$2,442,893.57</b>	<b>\$1,515,417.46</b>	<b>927,476.11</b>
<b>CAPITAL</b>							
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	\$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 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	\$45,312,708.68	\$45,312,708.68	\$0.00	0.00%			
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$4,009,667.64)	(\$12,561,750.94)	(\$8,552,083.30)	100.00%		\$8,552,083.30	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>\$559,414,242.18</b>	<b>\$550,862,158.88</b>	<b>(\$8,552,083.30)</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,552,083.30</b>	<b>- 8,552,083.30</b>
<b>TOTALES</b>	<b>\$568,077,055.91</b>	<b>\$560,452,448.72</b>	<b>(\$7,624,607.19)</b>		<b>\$2,442,893.57</b>	<b>\$10,067,500.76</b>	<b>- 7,624,607.19</b>

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

REVISO  
C.P. APOLINAR VILLEGAS ARROS  
ENCARGADO DE SECCION DE ADMON Y FINANZAS

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

voluntad • conocimiento • servicio