

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1º AL 30 DE JUNIO DE 2015				FECHA DE ELABORACION		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	%	HOJA 1/1		SUMAS NETAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN
					ORIGEN	APLICACIÓN	
ACTIVO							
FONDO FIJO	\$2,794,806.97	\$951,910.44	(\$1,842,896.53)	43.22%	\$1,842,896.53		
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$4,619,160.48	\$4,966,971.51	\$347,811.03	-8.16%		\$347,811.03	
INVERSIONES TEMPORALES	\$26,493,464.20	\$21,991,712.71	(\$4,501,751.49)	105.58%	\$4,501,751.49		
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$3,024,242.19	\$2,932,038.79	(\$92,203.40)	2.16%	\$92,203.40		
CUENTAS POR COBRAR	\$210,581.68	\$214,222.68	\$3,641.00	-0.09%		\$3,641.00	
DEUDORES DIVERSOS	\$109,371.00	\$171,035.84	\$61,664.84	-1.45%		\$61,664.84	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1,119.25	\$1,485.84	\$366.59	-0.01%		\$366.59	
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$323,928.17	\$101,740.71	(\$222,187.46)	5.21%	\$222,187.46		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEBLES	\$430,394,439.66	\$430,394,439.66	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	59,119,932.39	61,118,956.88	\$1,999,024.49	-46.88%		\$1,999,024.49	
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,697,196.49	15,769,949.96	\$72,753.47	-1.71%		\$72,753.47	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,457,641.00	6,457,641.00	\$0.00	0.00%			
MAQUIMARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,962,452.03	26,454,163.65	\$491,711.62	-11.53%		\$491,711.62	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	527,623.86	527,623.86	\$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	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	(\$5,613,348.01)	(\$6,195,266.34)	(\$581,918.33)	13.65%	\$581,918.33		
CAMBIO EN ACTIVO	\$570,258,749.37	\$565,994,765.20	(\$4,263,984.17)	86%	\$7,240,957.21	\$2,976,973.04	4,263,984.17
PASIVO							
PROVEEDORES	\$1,168,967.49	\$1,468,591.07	\$299,623.58	23.09%	\$299,623.58		
ACREEDORES DIVERSOS	\$33,372.84	\$34,982.81	\$1,609.97	0.12%	\$1,609.97		
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$3,970,511.03	\$5,836,886.53	\$1,866,375.50	143.85%	\$1,866,375.50		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$1,539,517.58	\$669,327.79	(\$870,189.79)	-67.07%		\$870,189.79	
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 PASIVO CONTINGENTE INDEM. LEGAL	0.00	0.00	\$0.00	0.00%			
CAMBIO EN PASIVO	\$6,712,368.94	\$8,009,788.20	\$1,297,419.26	100.00%	\$2,167,609.05	\$870,189.79	1,297,419.26
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	\$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	\$6,343,142.61	\$781,739.18	(\$5,561,403.43)	100.00%		\$5,561,403.43	
CAMBIO EN CAPITAL	\$563,546,380.43	\$557,984,977.00	(\$5,561,403.43)	100.00%	\$0.00	\$5,561,403.43	-5,561,403.43
TOTALES	\$570,258,749.37	\$565,994,765.20	(\$4,263,984.17)		\$2,167,609.05	\$8,431,593.22	4,263,984.17

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

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

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