

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$883,360.64	\$545,671.91	(\$337,688.73)	-371.53%	\$337,688.73		
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$3,474,928.10	\$5,710,962.28	\$2,236,034.18	2460.13%		\$2,236,034.18	
INVERSIONES TEMPORALES	\$24,834,882.04	\$19,282,426.53	(\$5,552,455.51)	-6108.93%	\$5,552,455.51		
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$1,877,151.51	\$2,003,920.53	\$126,769.02	139.47%		\$126,769.02	
CUENTAS POR COBRAR	\$245,931.21	\$33,175.00	(\$212,756.21)	-234.08%	\$212,756.21		
DEUDOS DIVERSOS	\$3,253,285.33	\$164,585.33	(\$3,088,700.00)	-3398.25%	\$3,088,700.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1,213.59	\$646.21	(\$567.38)	-0.62%	\$567.38		
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$110,446.24	\$204,023.75	\$93,577.51	102.96%		\$93,577.51	
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%			
BIENES INMUEBLES	\$430,394,439.66	\$435,660,258.66	\$5,265,819.00	5793.56%		\$5,265,819.00	
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,714,049.40	63,624,624.90	\$910,575.50	1001.83%		\$910,575.50	
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,497,343.92	16,758,341.57	\$260,997.65	287.16%		\$260,997.65	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,457,641.00	6,457,641.00	\$0.00	0.00%			
MAQUIMARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,801,296.22	28,810,169.20	\$8,872.98	9.76%		\$8,872.98	
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%			
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	(\$7,301,299.42)	(\$6,920,886.60)	\$380,412.82	418.54%		\$380,412.82	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>\$572,927,049.31</b>	<b>\$573,017,940.14</b>	<b>\$90,890.83</b>	<b>-319%</b>	<b>\$9,192,167.83</b>	<b>\$9,283,058.66</b>	<b>90,890.83</b>
<b>PASIVO</b>							
PROVEEDORES	\$1,361,989.63	\$2,406,228.49	\$1,044,238.86	-33.92%	\$1,044,238.86		
ACREEDORES DIVERSOS	\$51,782.81	\$28,044.15	(\$23,738.66)	0.77%		\$23,738.66	
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$5,103,061.25	\$4,097,938.41	(\$1,005,122.84)	32.65%		\$1,005,122.84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$3,768,021.58	\$674,075.45	(\$3,093,946.13)	100.50%		\$3,093,946.13	
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%			
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>\$10,284,855.27</b>	<b>\$7,206,286.50</b>	<b>(\$3,078,568.77)</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$1,044,238.86</b>	<b>\$4,122,807.63</b>	<b>3,078,568.77</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	\$82,604,684.00	\$87,870,503.00	\$5,265,819.00	166.14%	\$5,265,819.00		
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	\$45,312,708.68	\$954,853.00	30.13%	\$954,853.00		
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$5,438,956.22	\$2,387,743.82	(\$3,051,212.40)	-96.27%	\$0.00	\$3,051,212.40	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>\$562,642,194.04</b>	<b>\$565,811,653.64</b>	<b>\$3,169,459.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$6,220,672.00</b>	<b>\$3,051,212.40</b>	<b>3,169,459.60</b>
<b>TOTALES</b>	<b>\$572,927,049.31</b>	<b>\$573,017,940.14</b>	<b>\$90,890.83</b>		<b>\$7,264,910.86</b>	<b>\$7,174,020.03</b>	<b>90,890.83</b>

ELABORO  
DR. JOSE LUIS BARRON MARTINEZ  
Jefe de Depto. de Contabilidad

REVISO  
LIC. RAUL IGLESIAS FLORES  
Encargado de Sec. de Admon y Finanzas

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