

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1º AL 29 DE FEBRERO DE 2016				FECHA DE ELABORACION		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	%	HOJA 1/1		SUMAS NETAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN
					ORIGEN	APLICACIÓN	
ACTIVO							
FONDO FIJO	\$162,830.00	\$161,618.27	(\$1,211.73)	-0.15%	\$1,211.73		
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$4,271,087.90	\$3,791,968.35	(\$479,119.55)	-60.17%	\$479,119.55		
INVERSIONES TEMPORALES	\$4,763,489.34	\$7,772,720.31	\$3,009,230.97	377.94%		\$3,009,230.97	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$6,540,081.07	\$5,366,157.61	(\$1,173,923.46)	-147.44%	\$1,173,923.46		
CUENTAS POR COBRAR	\$232,500.69	\$240,100.00	\$7,599.31	0.95%		\$7,599.31	
DEUDORES DIVERSOS	\$218,866.57	\$178,735.76	(\$40,130.81)	-5.04%	\$40,130.81		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$2,388.81	\$1,240.61	(\$1,148.20)	-0.14%	\$1,148.20		
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$30,307.23	\$129,365.23	\$99,058.00	12.44%		\$99,058.00	
ALMACENES			\$0.00				
BIENES INMUEBLES	\$435,660,258.66	\$435,660,258.66	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,156,791.23	60,167,314.75	\$10,523.52	1.32%		\$10,523.52	
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,623,871.78	16,623,871.78	\$0.00	0.00%			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,865,570.00	6,865,570.00	\$0.00	0.00%			
MAQUIMARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,635,647.40	29,635,647.40	\$0.00	0.00%			
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	3,808,413.50	3,808,413.50	\$0.00	0.00%			
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES			\$0.00	0.00%			
FONDO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD			\$0.00	0.00%			
RVA. DE CONTINGENCIA DE INDEMNIZACION LEGAL			\$0.00	0.00%			
DEPRECIACIONES	(\$9,342,327.11)	(\$9,976,987.68)	(\$634,660.57)	-79.71%	\$634,660.57		
CAMBIO EN ACTIVO	\$560,312,156.94	\$561,108,374.42	\$796,217.48	180%	\$2,330,194.32	\$3,126,411.80	- 796,217.48
PASIVO							
PROVEEDORES	\$105,505.61	\$2,058,561.58	\$1,953,055.97	49.24%	\$1,953,055.97		
ACREEDORES DIVERSOS	\$930.00	\$213,112.80	\$212,182.80	5.35%	\$212,182.80		
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$3,195,608.15	\$4,996,780.26	\$1,801,172.11	45.41%	\$1,801,172.11		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$414,775.96	\$414,775.96	\$0.00	0.00%			
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	\$3,716,819.72	\$7,683,230.60	\$3,966,410.88	100.00%	\$3,966,410.88	\$0.00	3,966,410.88
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	\$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	\$32,750,957.74	\$32,750,957.74	\$0.00	0.00%			
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$5,733,178.34	\$2,562,984.94	(\$3,170,193.40)	100.00%		\$3,170,193.40	
CAMBIO EN CAPITAL	\$556,595,337.22	\$553,425,143.82	(\$3,170,193.40)	100.00%	\$0.00	\$3,170,193.40	- 3,170,193.40
TOTALES	\$560,312,156.94	\$561,108,374.42	\$796,217.48		\$3,966,410.88	\$3,170,193.40	796,217.48

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

REVISO
C.P. APOLINAR VALLEGAS ARGOS
ENCARGADO DE SEC. DE ADMON Y FINANZAS

V.G.B.O
M.C. JUAN CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR

voluntad • conocimiento • servicio