

CONCEPTO	ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1º AL 31 DE ENERO DE 2017				FECHA DE ELABORACION		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	%	HOJA 1/1		SUMAS NETAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN
					ORIGEN	APLICACIÓN	
ACTIVO							
FONDO FIJO	\$0.00	\$169,040.50	\$169,040.50	2.66%		\$169,040.50	
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$895,959.99	\$5,959,809.08	\$5,063,849.09	79.75%		\$5,063,849.09	
INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$6,073,503.18	\$6,073,503.18	95.65%		\$6,073,503.18	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$5,320,895.48	\$1,241,897.68	(\$4,078,997.80)	-64.24%	\$4,078,997.80		
CUENTAS POR COBRAR	\$258,800.00	\$26,000.00	(\$232,800.00)	-3.67%	\$232,800.00		
DEUDORES DIVERSOS	\$126,785.76	\$125,724.34	(\$1,061.42)	-0.02%	\$1,061.42		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$384.11	\$1,059.94	\$675.83	0.01%		\$675.83	
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	0.39%		\$25,000.00	
ALMACENES			\$0.00				
BIENES INMUEBLES	\$529,966,627.77	\$529,966,627.77	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,335,061.78	62,335,061.78	\$0.00	0.00%			
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,159,880.68	17,159,880.68	\$0.00	0.00%			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	5,541,028.01	\$0.00	0.00%			
MAQUIMARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,023,000.78	32,023,000.78	\$0.00	0.00%			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	992,576.35	992,576.35	\$0.00	0.00%			
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL.	136,138.01	136,138.01	\$0.00	0.00%			
SOFTWARE	4,553,397.92	4,553,397.92	\$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	(\$16,622,599.75)	(\$17,292,030.47)	(\$669,430.72)	-10.54%	\$669,430.72		
CAMBIO EN ACTIVO	\$642,687,936.89	\$649,037,715.55	\$6,349,778.66	111%	\$4,982,289.94	\$11,332,068.60	- 6,349,778.66
PASIVO							
PROVEEDORES	\$0.00	\$99,219.83	\$99,219.83	-11.15%	\$99,219.83		
ACREEDORES DIVERSOS	\$29,491.40	\$221,609.27	\$192,117.87	-21.59%	\$192,117.87		
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$4,406,709.93	\$3,225,373.03	(\$1,181,336.90)	132.73%		\$1,181,336.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,436,201.33	\$3,546,202.13	(\$889,999.20)	100.00%	\$291,337.70	\$1,181,336.90	- 889,999.20
CAPITAL							
BIENES MUEBLES	\$80,738,980.44	\$80,738,980.44	\$0.00	0.00%			
BIENES INMEBLES	\$347,789,755.71	\$347,789,755.71	\$0.00	0.00%			
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$182,176,872.11	\$182,176,872.11	\$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	\$32,537,758.80	\$27,546,127.30	(\$4,991,631.50)	-68.95%		\$4,991,631.50	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$4,991,631.50)	\$7,239,777.86	\$12,231,409.36	168.95%	\$12,231,409.36		
CAMBIO EN CAPITAL	\$638,251,735.56	\$645,491,513.42	\$7,239,777.86	100.00%	\$12,231,409.36	\$4,991,631.50	7,239,777.86
TOTALES	\$642,687,936.89	\$649,037,715.55	\$6,349,778.66		\$12,522,747.06	\$6,172,968.40	6,349,778.66

ELABORO

C.P. JOSE LUIS ELIZONDO MARTINEZ

JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

V.B.O

M.C. JOSE ORTEGA ALFONSO VELAZQUEZ

RECTOR

voluntad • conocimiento • servicio