

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE	%
OPERACION				
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	4,549,258.03	4,580,655.25	31,397.22	-4.85%
ORIGEN				
INVERSIONES TEMPORALES	6,468,322.87	9,010,880.52	2,542,557.65	-393.02%
DEP.DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BIENES	2,673,638.20	1,134,227.31	-1,539,408.89	237.96%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,916.36	0.00	-50,916.36	7.87%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	272,625.85	0.00	-272,625.85	42.14%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	243,043.59	251,925.59	8,882.00	-1.37%
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	617,280.97	0.00	-617,280.97	95.42%
INGRESOS POR CLASIFICAR	119,063.00	40,891.30	-78,171.70	12.08%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	316,500.00	0.00	-316,500.00	48.92%
APLICACIÓN				
EFFECTIVO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.77%
BANCOS/TESORERIA	4,234,696.26	4,680,084.50	445,388.24	-68.85%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	370,664.51	131,214.74	-239,449.77	37.01%
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERV.	2,664.47	232,611.40	229,946.93	-35.54%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,775.65	54,869.86	19,094.21	-2.95%
MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	90,000.00	5,435.93	-84,564.07	13.07%
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,376,790.00	0.00	-1,376,790.00	212.82%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	96,540.00	0.00	-96,540.00	14.92%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	331,130.86	331,130.86	-51.19%
OTRAS PROVISIONES POR PAGAR	0.00	421,922.18	421,922.18	-65.22%
TOTAL	21,522,777.84	20,875,849.44	-646,928.40	100.00%
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	24,444,501.34	25,440,344.57	-995,843.23	
INCREMENTO O DECREMENTO PERIODO	-14,722,764.25	7,026,857.99	21,749,622.24	2184.04%
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,167,265.59	18,413,486.58	-20,753,779.01	-2084.04%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	24,444,501.34	25,440,344.57	995,843.23	100.00%

Rector

M.A. Heriberto Flores Gutiérrez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Guevara Velázquez

Elaboró: Jefe de Departamento de
Contabilidad

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta