

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	IMPORTE	%
	2017	2018		
OPERACION				
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	4,497,181.90	5,892,763.61	1,395,581.71	-8.23%
ORIGEN				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	933,193.62	0.00	-933,193.62	
BANCOS	11,952,636.03	0.00	-11,952,636.03	70.52%
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	2,312,767.81	2,312,767.81	-13.64%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	327,364.00	327,364.00	-1.93%
DEP.DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BIENES	1,194,074.87	1,099,429.50	-94,645.37	0.56%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,637.08	14,450.55	10,813.47	-0.06%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,288,623.10	1,288,623.10	-7.60%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	829,885.97	0.00	-829,885.97	4.90%
APLICACIÓN				
EFFECTIVO	62.00	0.00	-62.00	0.00%
BANCOS/TESORERIA	0.00	6,367,652.93	6,367,652.93	-37.57%
INVERSIONES TEMPORALES	2,439,239.94	0.00	-2,439,239.94	14.39%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	352,960.11	0.00	-352,960.11	2.08%
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERV.	945,754.75	665,863.41	-279,891.34	1.65%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,237,960.81	298,362.97	-3,939,597.84	23.24%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	81,056.17	214,196.06	133,139.89	-0.79%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,945.00	5,800.00	-6,145.00	0.04%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,967,095.57	1,099,346.44	-1,867,749.13	11.02%
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	8,345,785.12	1,744,844.88	-6,600,940.24	
INGRESOS POR CLASIFICAR	28,750.00	0.00	-28,750.00	0.17%
RETENCIONES Y CONTIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	479,341.38	479,341.38	-2.83%
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	59,990.50	59,990.50	-0.35%
TOTAL	38,821,218.94	21,870,797.14	-16,950,421.80	55.55%
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	18,413,486.58	12,399,771.29	6,013,715.29	
INCREMENTO O DECREMENTO PERIODO	-20,753,779.01	-6,013,715.29	14,740,063.72	-245.11%
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,167,265.59	18,413,486.58	-20,753,779.01	345.11%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	18,413,486.58	12,399,771.29	-6,013,715.29	100.00%

Encargada de Rectoría

MES María Magdalena Campos Quiroz

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Guevara Velázquez

Elaboró: Jefe de Departamento de
Contabilidad

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta