

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ANTERIOR	ACTUAL	IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE		
OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	8,419,074.82	4,549,258.03	-3,869,816.79	100.00%
ORIGEN				
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	6,468,322.87	6,468,322.87	-4404.75%
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.08	0.08	0.00%
DEP.DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BIENES	1,298,043.24	2,673,636.20	1,375,592.96	-936.74%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	50,916.36	50,916.36	-34.67%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	272,625.85	272,625.85	-185.65%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	171,635.91	243,043.59	71,407.68	-48.63%
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	946,059.33	617,280.97	-328,778.36	223.89%
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	119,063.00	119,063.00	-81.08%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		316,500.00	316,500.00	-215.53%
APLICACION				
EFFECTIVO	4,952.88	5,000.00	47.12	-0.03%
BANCOS/TESORERIA	166,015.24	4,234,696.26	4,068,681.02	-2770.66%
INVERSIONES TEMPORALES	7,618,332.39	0.00	-7,618,332.39	5187.88%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	672,907.53	370,664.51	-302,243.02	205.82%
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERV.	2,325,947.39	2,664.47	-2,323,282.92	1582.09%
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2.35	0.00	-2.35	0.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	790.00	35,775.65	34,985.65	-23.82%
MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		90,000.00	90,000.00	-61.29%
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,376,790.00	1,376,790.00	-937.56%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		96,540.00	96,540.00	-65.74%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,835.52	0.00	-45,835.52	31.21%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30.00	0.00	-30.00	0.02%
TOTAL	21,669,626.60	21,522,777.84	-146,848.76	
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	26,673,127.95	24,444,501.34	2,228,626.61	
INCREMENTO O DECREMENTO PERIODO	-12,494,137.64	-14,722,764.25	-2,228,626.61	100.00%
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,167,265.59	39,167,265.59	0.00	0.00%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	26,673,127.95	24,444,501.34	-2,228,626.61	100.00%

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Guevara Velázquez

Elaboró: Jefe de Departamento de
Contabilidad

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta