

BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2011

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES	MES ACTUAL		IMPORTE	%
	ANTERIOR	CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE	1,752,874.16	951,434.30	29.59	-801,439.86	92.36
Caja			0.00	0.00	0
Fondo Revolvente	29,089.52	*50,089.52	1.56	21,000.00	- 2.42
Bancos	1,255,849.26	441,492.11	13.73	-814,357.15	93.85
Inversiones			0.00	0.00	-
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos	87,062.98	75,906.27	2.36	-11,156.71	1.29
Funcionarios y Empleados			0.00	0.00	-
Anticipo a Proveedores	-	3,074.00	0.10	3,074.00	- 0.35
Anticipo a Contratistas	380,872.40	380,872.40	11.84	0.00	-
Otros Anticipos	-	-	0.00	0.00	-
FIJO:	2,329,816.02	2,263,424.60	70.39	66,391.42	7.65
Terreno			0.00	0.00	0.00
Edificios			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de edificios			0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Eq. De Oficina	423,737.05	423,737.05	13.18	0.00	0.00
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	-52,967.13	-56,498.27	-1.76	-3,531.14	0.41
Eq. De Administración	107,479.60	107,479.60	3.34	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. de Admon.	-12,749.32	-13,644.98	-0.42	-895.66	0.10
Equipo Educativo y Recreativo	214,237.00	214,237.00	6.66	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. Educativo y Recr.	-21,839.42	-23,624.74	-0.73	-1,785.32	0.21
Equipo de Transporte y vehículos	518,491.00	518,491.00	16.12	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos	-97,143.66	-105,785.18	-3.29	-8,641.52	1.00
Bienes informáticos	1,552,209.75	1,552,209.75	48.27	0.00	0.00
Dep. acumulada de bienes inf.	-565,913.79	-604,383.62	-18.80	-38,469.83	4.43
Eq. y aparatos de comunicación	-	-	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y equipo	13,711.43	13,711.43	0.43	0.00	0.00
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	-829.25	-943.51	-0.03	-114.26	0.01
Eq. e instrumento medico y de lab.	443,498.20	443,498.20	13.79	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. inst. med y de lab.	-194,030.45	-206,965.81	-6.44	-12,935.36	1.49
Maq. y eq. Electrico y electrónico	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. De Telecomunicaciones	2,200.00	2,200.00	0.07	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. De Telecomunicac.	-274.99	-293.32	-0.01	-18.33	0.00
Eq. de biblioteca	-	-	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. de aire acondicionado	-	-	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de aire acondc.	-	-	0.00	0.00	0.00
Mob. y Eq. de Aulas	-	-	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. Audiovisual	-	-	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual	-	-	0.00	0.00	0.00
DIFERIDO:	638.00	773.00	0.02	135.00	- 0.02
Seguros			0.00	0.00	0.00
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	638.00	773.00	0.02	135.00	-0.02
ISR			0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	4,083,328.18	3,215,631.90	100.00	-867,696.28	100.00
PASIVO:					
CIRCULANTE:	2,018,515.07	2,050,767.19	63.77	32,252.12	- 3.72
Acreedores Diversos	89,838.83	98,105.71	3.05	8,266.88	-0.95
Proveedores	1,804,599.10	1,804,599.10	56.12	0.00	0.00
Impuestos por Pagar	115,299.21	126,413.31	3.93	11,114.10	-1.28
10% ISR Ret. a Personas Fisicas	4,524.94	10,752.51	0.33	6,227.57	-0.72
10% IVA Ret. A Personas Fisicas	4,827.67	11,471.24	0.36	6,643.57	-0.77
4% IVA Ret. A Transportistas	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00
Provisión para el ISSSTE			0.00	0.00	0.00
Provisión para el FOVISSSTE			0.00	0.00	0.00
Provisión para el SAR			0.00	0.00	0.00
Provisión de gastos 2009			0.00	0.00	0.00
Provisión para Aguinaldo			0.00	0.00	0.00
Provisión para Aguinaldo 2009			0.00	0.00	0.00
Pensión alimenticia			0.00	0.00	0.00
Sueldos por pagar	579.14	579.14	-0.02	0.00	0.00
Aportaciones de derechos			0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar			0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO:	2,064,813.11	1,164,864.71	36.23	-899,948.40	103.72
Patrimonio Neto				0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	1,043,436.67	143,488.27	4.46	-899,948.40	103.72
Remanente y/o deficit del ej. anterior	1,021,376.44	1,021,376.44	31.76	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	4,083,328.18	3,215,631.90	100.00	-867,696.28	100.00

AUTORIZO

REVISÓ

ELABORÓ

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS