

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2010

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE	1,129,378.58	918,702.18	22.03	-210,676.40	100.00
Caja			0.00	0.00	0
Fondo Revolvente	40,114.94	40,127.87	0.96	12.93	- 0.01
Bancos	58,550.34	445,309.94	10.68	386,759.60	- 183.58
Inversiones	610,068.06	-	0.00	-610,068.06	289.58
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos	10,380.52	13,641.97	0.33	3,261.45	- 1.55
Funcionarios y Empleados			0.00	0.00	-
Anticipo a Proveedores	410,264.72	380,872.40	9.13	-29,392.32	13.95
Otros Anticipos	-	38,750.00	0.93	38,750.00	- 18.39
FIJO:	3,250,221.00	3,250,221.00	77.95	-	-
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	10.16	0.00	0.00
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.			0.00	0.00	0.00
Eq. De Administración			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. de Admon.			0.00	0.00	0.00
Equipo Educativo y Recreativo			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. Educativo y Recr.			0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte y vehículos	518,491.00	518,491.00	12.44	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehiculos			0.00	0.00	0.00
Bienes informaticos	1,542,987.75	1,542,987.75	37.01	0.00	0.00
Dep. acumulada de bienes inf.			0.00	0.00	0.00
Eq. y aparatos de comunicación	99,300.00	99,300.00	2.38	0.00	0.00
Maquinaria y equipo	5,770.00	5,770.00	0.14	0.00	0.00
Dep. acumulada de Maq. y Eq.			0.00	0.00	0.00
Eq. e instrumento medico y de lab.	443,498.20	443,498.20	10.64	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq inst, med y de lab.			0.00	0.00	0.00
Maq. y eq. Electrico y electrónico			0.00	0.00	0.00
Eq. De Telecomunicaciones	2,200.00	2,200.00	0.05	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. De Telecomunicac.			0.00	0.00	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	214,237.00	214,237.00	5.14	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual			0.00	0.00	0.00
DIFERIDO:	484.00	484.00	0.01	-	-
Seguros			0.00	0.00	0.00
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	484.00	484.00	0.01	0.00	0.00
ISR			0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	4,380,083.58	4,169,407.18	100.00	-210,676.40	100.00
PASIVO:					
CIRCULANTE:	3,482,367.63	3,251,427.07	77.98	230,940.56	109.62
Acreedores Diversos	1,337,927.61	1,343,384.02	32.22	5,456.41	-2.59
Proveedores	2,054,599.10	1,804,599.10	43.28	-250,000.00	118.67
Impuestos por Pagar	87,907.66	102,845.12	2.47	14,937.46	-7.09
10% ISR Ret. a Personas Físicas	4,027.32	3,252.21	0.08	-775.11	0.37
10% IVA Ret. A Personas Físicas	4,032.94	3,473.62	0.08	-559.32	0.27
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	6,127.00	6,127.00	-0.15	0.00	0.00
Aportaciones de derechos			0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar			0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO:	897,715.95	917,980.11	22.02	20,264.16	- 9.62
Patrimonio Neto				0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	1,000,041.32	1,020,305.48	24.47	20,264.16	-9.62
Remanente y/o deficit del ej. anterior	102,325.37	102,325.37	-2.45	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	4,380,083.58	4,169,407.18	100.00	-210,676.40	100.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO ARGOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS