

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES	MES ACTUAL		IMPORTE	%
	ANTERIOR	CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE					
Caja	1,798,810.28	2,030,172.40	48.32	231,362.12	117.55
Fondo Revolvente			0.00	0.00	0
Bancos	57,022.75	37,933.23	0.90	-19,089.52	9.70
Inversiones	1,231,218.07	1,479,537.78	35.22	248,319.71	126.17
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos			0.00	0.00	-
Funcionarios y Empleados	107,783.06	109,914.99	2.62	2,131.93	1.08
Anticipo a Proveedores			0.00	0.00	-
Anticipo a Contratistas	21,914.00	21,914.00	0.52	0.00	-
Otros Anticipos	380,872.40	380,872.40	9.07	0.00	-
FIJO:					
Terreno	2,095,360.94	2,060,991.74	49.17	34,369.20	17.46
Edificios			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de edificios	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Eq. De Oficina			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	433,375.06	445,881.37	10.61	12,506.31	6.35
Eq. De Administración	-67,103.28	-70,714.74	-1.68	-3,611.46	-1.83
Dep. acumulada de Eq. de Admon.	111,133.60	111,133.60	2.65	0.00	0.00
Equipo Educativo y Recreativo	-16,331.96	-17,258.07	-0.41	-926.11	-0.47
Dep. acumulada de Eq. Educativo y Recr.	222,737.00	222,737.00	5.30	0.00	0.00
Equipo de Transporte y vehículos	-29,051.52	-30,907.66	-0.74	-1,856.14	-0.94
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehiculos	518,491.00	518,491.00	12.34	0.00	0.00
Bienes informaticos	-131,709.74	-140,351.26	-3.34	-8,641.52	-4.39
Dep. acumulada de bienes inf.	1,561,609.75	1,563,304.75	37.21	1,695.00	0.86
Eq. y aparatos de comunicación	-719,793.11	-758,497.94	-18.05	-38,704.83	-19.67
Maquinaria y equipo			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	13,711.43	13,711.43	0.33	0.00	0.00
Eq. e instrumento medico y de lab.	-1,286.29	-1,400.55	-0.03	-114.26	-0.06
Dep. acumulada de eq inst, med y de lab.	443,498.20	443,498.20	10.56	0.00	0.00
Maq. y eq. Electrico y electrónico	-245,771.89	-258,707.25	-6.16	-12,935.36	-6.57
Eq. De Telecomunicaciones			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. De Telecomunicac.	2,200.00	17,000.00	0.40	14,800.00	7.52
Eq. de biblioteca	-348.31	-366.64	-0.01	-18.33	-0.01
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
Eq. de Herramientas			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de herramientas		3,437.50	0.19	3,437.50	1.75
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:					
Seguros	110,264.00	110,085.00	2.62	179.00	0.09
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	488.00	309.00	0.01	-179.00	-0.09
ISR			0.00	0.00	0.00
Depositos en Garantia	109,776.00	109,776.00	2.61	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	4,004,435.22	4,201,249.14	100.11	196,813.92	100.00
PASIVO:					
CIRCULANTE:					
Acreedores Diversos	2,062,995.39	2,039,072.78	48.53	23,922.61	12.15
Proveedores	93,153.22	88,781.47	2.11	-4,371.75	-2.22
Impuestos por Pagar	1,804,599.10	1,804,599.10	42.95	0.00	0.00
10% ISR Ret. a Personas Fisicas	148,297.61	124,315.29	2.96	-23,982.32	-12.19
10% IVA Ret. A Personas Fisicas	8,150.52	10,298.42	0.25	2,147.90	1.09
4% IVA Ret. A Transportistas	8,696.70	10,987.56	0.26	2,290.86	1.16
Provisión para el ISSSTE	7.30	-	0.00	-7.30	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	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00
Aportaciones de derechos			0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar			0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO:					
Patrimonio Neto	1,941,439.83	2,162,176.36	51.47	220,736.53	112.15
Resultado del Ejercicio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Remanente y/o deficit del ej. anterior	920,062.39	1,140,798.92	27.15	220,736.53	112.15
	1,021,376.44	1,021,376.44	24.31	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	4,004,435.22	4,201,249.14	100.00	196,813.92	100.00

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO ARCS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS