

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES	MES ACTUAL		IMPORTE	%
	ANTERIOR	CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE	1,509,365.22	1,612,957.02	37.42	103,591.80	4.28
Caja		0.00	0.00	0.00	0
Fondo Revolvente	-	8,069.71	0.19	8,069.71	0.33
Bancos	1,151,025.77	1,234,014.91	28.63	82,989.14	3.43
Inversiones			0.00	0.00	-
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos	7,467.05	-	0.00	-7,467.05	0.31
Funcionarios y Empleados			0.00	0.00	-
Anticipo a Proveedores	350,872.40	370,872.40	8.60	20,000.00	0.83
FIJO:	375,143.75	2,692,359.60	62.46	2,317,215.85	95.69
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		428,912.05	9.95	428,912.05	17.71
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.			0.00	0.00	0.00
Eq. De Administración	2,000.00	94,125.00	2.18	92,125.00	3.80
Dep. acumulada de Eq. de Admon.			0.00	0.00	0.00
Equipo Educacional y Recreativo	8,000.00	122,840.00	2.85	114,840.00	4.74
Dep. acumulada de Eq. Educacional y Recr.			0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte y vehículos		193,700.00	4.49	193,700.00	8.00
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos			0.00	0.00	0.00
Bienes informaticos	365,143.75	1,403,289.35	32.55	1,038,145.60	42.87
Dep. acumulada de bienes inf.			0.00	0.00	0.00
Eq. y aparatos de comunicación		2,200.00	0.05	2,200.00	0.09
Maquinaria y equipo			0.00	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	10.29	443,498.20	18.31
Dep. acumulada de eq inst, med y de lab.			0.00	0.00	0.00
Maq. y eq. Electrico y electrónico		3,795.00	0.09	3,795.00	0.16
Eq. contra incendios			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. contra incen.			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			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual			0.00	0.00	0.00
DIFERIDO:	4,378.00	5,232.00	0.12	854.00	0.04
Seguros			0.00	0.00	0.00
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	4,378.00	5,232.00	0.12	854.00	0.04
ISR			0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	1,888,886.97	4,310,548.62	100.00	2,421,661.65	100.00
PASIVO:					
CIRCULANTE:	2,101,950.02	4,412,873.99	102.37	2,310,923.97	95.43
Acreedores Diversos	1,312,378.07	1,300,000.00	30.16	-12,378.07	-0.51
Proveedores	304,060.00	2,663,518.14	61.79	2,359,458.14	97.43
Impuestos por Pagar	265,563.69	405,048.07	9.40	139,484.38	5.76
10% ISR Ret. a Personas Fisicas		25,217.39	0.59	25,217.39	1.04
10% IVA Ret. A Personas Fisicas		25,217.39	0.59	25,217.39	1.04
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	219,948.26	6,127.00	-0.14	-226,075.26	-9.34
Aportaciones de derechos			0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar			0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO:	- 213,063.05	- 102,325.37	- 2.37	110,737.68	4.57
Patrimonio Neto				0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	- 213,063.05	- 102,325.37	-2.37	110,737.68	4.57
Remanente y/o deficit del ej. anterior				0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	1,888,886.97	4,310,548.62	100.00	2,421,661.65	100.00

AUTORIZÓ

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISÓ

ARQ. ALEJO RAMON VAZQUEZ DELGADILLO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C.P. FERNANDO GARCIA HERRERA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS