

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE JULIO DEL 2011

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2,086,793.79</b>	<b>1,798,810.28</b>	<b>44.92</b>	<b>-287,983.51</b>	<b>86.44</b>
Caja		0.00	0.00	0.00	0
Fondo Revolvente	57,022.75	57,022.75	1.42	0.00	-
Bancos	1,562,556.42	1,231,218.07	30.75	-331,338.35	99.45
Inversiones		0.00	0.00	0.00	-
Almacén o Inventarios		0.00	0.00	0.00	-
Deudores Diversos	86,342.22	107,783.06	2.69	21,440.84	6.44
Funcionarios y Empleados		0.00	0.00	0.00	-
Anticipo a Proveedores		21,914.00	0.55	21,914.00	6.58
Anticipo a Contratistas	380,872.40	380,872.40	9.51	0.00	-
Otros Anticipos	-	-	0.00	0.00	-
<b>FIJO:</b>	<b>2,140,532.76</b>	<b>2,095,360.94</b>	<b>52.33</b>	<b>-45,171.82</b>	<b>13.56</b>
Terreno		0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de edificios	-	-	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Eq. De Oficina	425,127.05	433,375.06	10.82	8,248.01	-2.48
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	-63,560.55	-67,103.28	-1.68	-3,542.73	1.06
Eq. De Administración	107,479.60	111,133.60	2.78	3,654.00	-1.10
Dep. acumulada de Eq. de Admon.	-15,436.30	-16,331.96	-0.41	-895.66	0.27
Equipo Educacional y Recreativo	222,737.00	222,737.00	5.56	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. Educacional y Recr.	-27,195.38	-29,051.52	-0.73	-1,856.14	0.56
Equipo de Transporte y vehículos	518,491.00	518,491.00	12.95	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehiculos	-123,068.22	-131,709.74	-3.29	-8,641.52	2.59
Bienes informaticos	1,552,209.75	1,561,609.75	39.00	9,400.00	-2.82
Dep. acumulada de bienes inf.	-681,323.28	-719,793.11	-17.97	-38,469.83	11.55
Eq. y aparatos de comunicación	-	-	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y equipo	13,711.43	13,711.43	0.34	0.00	0.00
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	-1,172.03	-1,286.29	-0.03	-114.26	0.03
Eq. e instrumento medico y de lab.	443,498.20	443,498.20	11.08	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq inst, med y de lab.	-232,836.53	-245,771.89	-6.14	-12,935.36	3.88
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.	-329.98	-348.31	-0.01	-18.33	0.01
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
<b>DIFERIDO:</b>	<b>110,264.00</b>	<b>110,264.00</b>	<b>2.75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Seguros		0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización		0.00	0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	488.00	488.00	0.01	0.00	0.00
ISR		0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos en Garantia	109,776.00	109,776.00	2.74	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>4,337,590.55</b>	<b>4,004,435.22</b>	<b>100.00</b>	<b>-333,155.33</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>2,042,680.21</b>	<b>2,062,995.39</b>	<b>51.52</b>	<b>20,315.18</b>	<b>6.10</b>
Acreedores Diversos	91,564.77	93,153.22	2.33	1,588.45	-0.48
Proveedores	1,804,599.10	1,804,599.10	45.07	0.00	0.00
Impuestos por Pagar	123,768.44	148,297.61	3.70	24,529.17	-7.36
10% ISR Ret. a Personas Fisicas	10,961.62	8,150.52	0.20	-2,811.10	0.84
10% IVA Ret. A Personas Fisicas	11,695.34	8,696.70	0.22	-2,998.64	0.90
4% IVA Ret. A Transportistas	-	7.30	0.00	7.30	0.00
Provisión para el ISSSTE		0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión para el FOVISSSTE		0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión para el SAR		0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de gastos 2009		0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión para Aguinaldo		0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión para Aguinaldo 2009		0.00	0.00	0.00	0.00
Pensión alimenticia		0.00	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	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>2,294,910.34</b>	<b>1,941,439.83</b>	<b>48.48</b>	<b>-353,470.51</b>	<b>106.10</b>
Patrimonio Neto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	1,273,532.90	920,062.39	22.98	-353,470.51	106.10
Remanente y/o deficit del ej. anterior	1,021,376.44	1,021,376.44	25.51	0.00	0.00
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>4,337,590.55</b>	<b>4,004,435.22</b>	<b>100.00</b>	<b>-333,155.33</b>	<b>100.00</b>

AUTORIZÓ

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ  
RECTOR

REVISÓ

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS