

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2010

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES	MES ACTUAL		IMPORTE	%
	ANTERIOR	CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE	2,214,149.95	1,805,764.11	39.76	-408,385.84	100.20
Caja			0.00	0.00	0
Fondo Revolvente	37,620.72	40,180.68	0.88	2,559.96	0.63
Bancos	1,789,816.13	1,378,655.42	30.35	-411,160.71	100.88
Inversiones			0.00	0.00	-
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos	5,840.70	6,055.61	0.13	214.91	0.05
Funcionarios y Empleados			0.00	0.00	-
Anticipo a Proveedores	380,872.40	380,872.40	8.39	0.00	-
FIJO:	2,734,618.60	2,735,607.60	60.23	989.00	0.24
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	9.33	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 Educacional y Recreativo			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. Educacional y Recr.			0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte y vehículos	193,700.00	193,700.00	4.26	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehiculos			0.00	0.00	0.00
Bienes informaticos	1,435,989.35	1,435,989.35	31.62	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	2.19	0.00	0.00
Maquinaria y equipo	4,781.00	5,770.00	0.13	989.00	-0.24
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	9.76	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	131,413.00	131,413.00	2.89	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual			0.00	0.00	0.00
DIFERIDO:	658.00	484.00	0.01	174.00	0.04
Seguros			0.00	0.00	0.00
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	658.00	484.00	0.01	-174.00	0.04
ISR			0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	4,949,426.55	4,541,855.71	100.00	-407,570.84	100.00
PASIVO:					
CIRCULANTE:	3,549,907.92	3,471,996.90	76.44	77,911.02	19.12
Acreedores Diversos	1,300,000.00	1,331,290.63	29.31	31,290.63	-7.68
Proveedores	2,064,203.90	2,054,599.10	45.24	-9,604.80	2.36
Impuestos por Pagar	187,607.12	88,730.49	1.95	-98,876.63	24.26
10% ISR Ret. a Personas Fisicas	2,111.95	1,751.84	0.04	-360.11	0.09
10% IVA Ret. A Personas Fisicas	2,111.95	1,751.84	0.04	-360.11	0.09
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	-0.13	0.00	0.00
Aportaciones de derechos			0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar			0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO:	1,399,518.63	1,069,858.81	23.56	-329,659.82	80.88
Patrimonio Neto				0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	1,501,844.00	1,172,184.18	25.81	-329,659.82	80.88
Remanente y/o deficit del ej. anterior	102,325.37	102,325.37	-2.25	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	4,949,426.55	4,541,855.71	100.00	-407,570.84	100.00

AUTORIZÓ

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISÓ

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS