

BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DEL 2011

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2,330,708.35</b>	<b>2,086,793.79</b>	<b>48.11</b>	<b>-243,914.56</b>	<b>127.91</b>
Caja			0.00	0.00	0
Fondo Revolvente	61,089.52	57,022.75	1.31	-4,066.77	2.13
Bancos	1,826,291.07	1,562,556.42	36.02	-263,734.65	138.31
Inversiones			0.00	0.00	-
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos	62,455.36	86,342.22	1.99	23,886.86	12.53
Funcionarios y Empleados			0.00	0.00	-
Anticipo a Proveedores			0.00	0.00	-
Anticipo a Contratistas	380,872.40	380,872.40	8.78	0.00	-
Otros Anticipos			0.00	0.00	-
<b>FIJO:</b>	<b>2,197,034.18</b>	<b>2,140,532.76</b>	<b>49.35</b>	<b>56,501.42</b>	<b>29.63</b>
Terreno			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	423,737.05	425,127.05	9.80	1,390.00	-0.73
Dep acumulada de mob. y eq. de ofc.	-60,029.41	-63,560.55	-1.47	-3,531.14	1.85
Eq. De Administración	107,479.60	107,479.60	2.48	0.00	0.00
Dep acumulada de Eq. de Admon.	-14,540.64	-15,436.30	-0.36	-895.66	0.47
Equipo Educativo y Recreativo	214,237.00	222,737.00	5.14	8,500.00	-4.46
Dep acumulada de Eq. Educativo y Recr.	-25,410.06	-27,195.38	-0.63	-1,785.32	0.94
Equipo de Transporte y vehículos	518,491.00	518,491.00	11.95	0.00	0.00
Dep acumulada de eq. de trans. y vehiculos	-114,426.70	-123,068.22	-2.84	-8,641.52	4.53
Bienes informaticos	1,552,209.75	1,552,209.75	35.79	0.00	0.00
Dep acumulada de bienes inf.	-642,853.45	-681,323.28	-15.71	-38,469.83	20.17
Eq. y aparatos de comunicación			0.00	0.00	0.00
Maquinaria y equipo	13,711.43	13,711.43	0.32	0.00	0.00
Dep acumulada de Maq. y Eq.	-1,057.77	-1,172.03	-0.03	-114.26	0.06
Eq. e instrumento medico y de lab.	443,498.20	443,498.20	10.22	0.00	0.00
Dep acumulada de eq inst, med y de lab.	-219,901.17	-232,836.53	-5.37	-12,935.36	6.78
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.	-311.65	-329.98	-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>537.00</b>	<b>110,264.00</b>	<b>2.54</b>	<b>109,727.00</b>	<b>57.54</b>
Seguros			0.00	0.00	0.00
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	537.00	488.00	0.01	-49.00	0.03
ISR			0.00	0.00	0.00
Depositos en Garantia		109,776.00	2.53	109,776.00	-57.57
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>4,528,279.53</b>	<b>4,337,590.55</b>	<b>100.00</b>	<b>-190,688.98</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>2,047,604.54</b>	<b>2,042,680.21</b>	<b>47.09</b>	<b>4,924.33</b>	<b>2.58</b>
Acreedores Diversos	87,178.72	91,564.77	2.11	4,386.05	-2.30
Proveedores	1,804,599.10	1,804,599.10	41.60	0.00	0.00
Impuestos por Pagar	130,005.87	123,768.44	2.85	-6,237.43	3.27
10% ISR Ret. a Personas Fisicas	12,052.53	10,961.62	0.25	-1,090.91	0.57
10% IVA Ret. A Personas Fisicas	12,853.92	11,695.34	0.27	-1,158.58	0.61
4% IVA Ret. A Transportistas	4.46		0.00	-4.46	0.00
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	909.94	90.94	0.00	-819.00	0.43
Aportaciones de derechos			0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar			0.00	0.00	0.00
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>2,480,674.99</b>	<b>2,294,910.34</b>	<b>52.91</b>	<b>-185,764.65</b>	<b>97.42</b>
Patrimonio Neto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	1,459,297.55	1,273,532.90	29.36	-185,764.65	97.42
Remanente y/o deficit del ej. anterior	1,021,376.44	1,021,376.44	23.55	0.00	0.00
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>4,528,279.53</b>	<b>4,337,590.55</b>	<b>100.00</b>	<b>-190,688.98</b>	<b>100.00</b>

AUTORIZO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ  
RECTOR

REVISO

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORO

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS