

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2011

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE	951,434.30	2,330,708.35	51.47	1,379,274.05	105.08
Caja			0.00	0.00	0
Fondo Revolvente	50,089.52	61,089.52	1.35	11,000.00	0.84
Bancos	441,492.11	1,826,291.07	40.33	1,384,798.96	105.50
Inversiones			0.00	0.00	-
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos	75,906.27	62,455.36	1.38	-13,450.91	-1.02
Funcionarios y Empleados			0.00	0.00	-
Anticipo a Proveedores	3,074.00		0.00	-3,074.00	-0.23
Anticipo a Contratistas	380,872.40	380,872.40	8.41	0.00	-
Otros Anticipos	-	-	0.00	0.00	-
FIJO:	2,263,424.60	2,197,034.18	48.52	66,390.42	5.06
Terreno			0.00	0.00	0.00
Edificios		1.00	0.00	1.00	0.00
Dep. acumulada de edificios		-	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Eq. De Oficina	423,737.05	423,737.05	9.36	0.00	0.00
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	-56,498.27	-60,029.41	-1.33	-3,531.14	-0.27
Eq. De Administración	107,479.60	107,479.60	2.37	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. de Admon.	-13,644.98	-14,540.64	-0.32	-895.66	-0.07
Equipo Educacional y Recreativo	214,237.00	214,237.00	4.73	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. Educacional y Recr.	-23,624.74	-25,410.06	-0.56	-1,785.32	-0.14
Equipo de Transporte y vehículos	518,491.00	518,491.00	11.45	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos	-105,785.18	-114,426.70	-2.53	-8,641.52	-0.66
Bienes informáticos	1,552,209.75	1,552,209.75	34.28	0.00	0.00
Dep. acumulada de bienes inf.	-604,383.62	-642,853.45	-14.20	-38,469.83	-2.93
Eq. y aparatos de comunicación	-	-	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y equipo	13,711.43	13,711.43	0.30	0.00	0.00
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	-943.51	-1,057.77	-0.02	-114.26	-0.01
Eq. e instrumento medico y de lab.	443,498.20	443,498.20	9.79	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq inst, med y de lab.	-206,965.81	-219,901.17	-4.86	-12,935.36	-0.99
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.	-293.32	-311.65	-0.01	-18.33	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:	773.00	537.00	0.01	236.00	0.02
Seguros			0.00	0.00	0.00
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	773.00	537.00	0.01	-236.00	-0.02
ISR			0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	3,215,631.90	4,528,279.53	100.00	1,312,647.63	100.00
PASIVO:					
CIRCULANTE:	2,050,767.19	2,047,604.54	45.22	3,162.65	0.24
Acreedores Diversos	98,105.71	87,178.72	1.93	-10,926.99	-0.83
Proveedores	1,804,599.10	1,804,599.10	39.85	0.00	0.00
Impuestos por Pagar	126,413.31	130,005.87	2.87	3,592.56	0.27
10% ISR Ret. a Personas Físicas	10,752.51	12,052.53	0.27	1,300.02	0.10
10% IVA Ret. A Personas Físicas	11,471.24	12,853.92	0.28	1,382.68	0.11
4% IVA Ret. A Transportistas	4.46	4.46	0.00	0.00	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	579.14	909.94	0.02	1,489.08	0.11
Aportaciones de derechos			0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar			0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO:	1,164,864.71	2,480,674.99	54.78	1,315,810.28	100.24
Patrimonio Neto		1.00	0.00	1.00	0.00
Resultado del Ejercicio	143,488.27	1,459,297.55	32.23	1,315,809.28	100.24
Remanente y/o deficit del ej. anterior	1,021,376.44	1,021,376.44	22.56	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	3,215,631.90	4,528,279.53	100.00	1,312,647.63	100.00

AUTORIZO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISO

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORO

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS