

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES	MES ACTUAL		IMPORTE	%
	ANTERIOR	CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE					
Caja	2,030,172.40	1,610,147.87	39.97	-420,024.53	242.90
Fondo Revolvente			0.00	0.00	0
Bancos	37,933.23	37,933.23	0.94	0.00	-
Inversiones	1,479,537.78	1,039,770.83	25.81	-439,766.95	254.32
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos			0.00	0.00	-
Funcionarios y Empleados	109,914.99	131,710.91	3.27	21,795.92	12.60
Anticipo a Proveedores	21,914.00	-	0.00	-21,914.00	12.67
Anticipo a Contratistas	380,872.40	380,872.40	9.45	0.00	-
Otros Anticipos	-	19,860.50	0.49	19,860.50	- 11.49
FIJO:	2,060,991.74	2,308,055.22	57.40	247,063.48	- 142.88
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	445,881.37	760,123.05	18.87	314,241.68	-181.72
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	-70,714.74	-74,430.42	-1.85	-3,715.68	2.15
Eq. De Administración	111,133.60	111,133.60	2.76	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. de Admon.	-17,258.07	-18,184.18	-0.45	-926.11	0.54
Equipo Educativo y Recreativo	222,737.00	222,737.00	5.53	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. Educativo y Recr.	-30,907.66	-32,763.80	-0.81	-1,856.14	1.07
Equipo de Transporte y vehículos	518,491.00	518,491.00	12.87	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos	-140,351.26	-148,992.78	-3.70	-8,641.52	5.00
Bienes informáticos	1,563,304.75	1,563,304.75	38.81	0.00	0.00
Dep. acumulada de bienes inf.	-758,497.94	-797,245.14	-19.79	-38,747.20	22.41
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.	-1,400.55	-1,514.81	-0.04	-114.26	0.07
Eq. e instrumento medico y de lab.	443,498.20	443,498.20	11.01	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq inst. med y de lab.	-258,707.25	-271,642.61	-6.74	-12,935.36	7.48
Maq. y eq. Electrico y electrónico	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. De Telecomunicaciones	17,000.00	17,000.00	0.42	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. De Telecomunicac.	-366.64	-508.31	-0.01	-141.67	0.08
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
Eq. de Herramientas	3,437.50	3,437.50	0.19	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de herramientas	-	-100.26	-0.01	-100.26	0.06
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:	110,085.00	110,124.00	2.73	39.00	- 0.02
Seguros			0.00	0.00	0.00
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	309.00	348.00	0.01	39.00	-0.02
ISR			0.00	0.00	0.00
Depositos en Garantia	109,776.00	109,776.00	2.73	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	4,201,249.14	4,026,327.09	100.10	-172,922.05	100.00
PASIVO:					
CIRCULANTE:	2,039,072.78	2,054,977.06	51.01	15,904.28	- 9.20
Acreedores Diversos	88,781.47	88,322.65	2.19	-458.82	0.27
Proveedores	1,804,599.10	1,804,599.10	44.80	0.00	0.00
Impuestos por Pagar	124,315.29	134,123.57	3.33	9,808.28	-5.67
10% ISR Ret. a Personas Físicas	10,298.42	13,470.32	0.33	3,171.90	-1.83
10% IVA Ret. A Personas Físicas	10,987.56	14,370.48	0.36	3,382.92	-1.96
4% IVA Ret. A Transportistas	-	-	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	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00
Aportaciones de derechos	-	-	0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar	-	-	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO:	2,162,176.36	1,973,350.03	48.99	-188,826.33	109.20
Patrimonio Neto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	1,140,798.92	951,972.59	23.63	-188,826.33	109.20
Remanente +/- deficit del ej. anterior	1,021,376.44	1,021,376.44	25.35	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	4,201,249.14	4,026,327.09	100.00	-172,922.05	100.00

AUTORIZO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISÓ

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS