

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	%	IMPORTE	%
		CANTIDAD			
ACTIVO:					
CIRCULANTE	1,878,555.66	1,538,586.31	50.91	-339,969.35	58.40
Caja			0.00	0.00	0
Fondo Revolvente	36,333.23	34,333.23	1.14	-2,000.00	0.34
Bancos	1,760,386.62	1,212,216.51	40.11	-548,170.11	94.17
Inversiones			0.00	0.00	-
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos	81,835.81	59,561.74	1.97	-22,274.07	3.83
Funcionarios y Empleados			0.00	0.00	-
Anticipo a Proveedores	-	232,474.83	7.69	232,474.83	39.94
Anticipo a Contratistas	-	-	0.00	0.00	-
Otros Anticipos	-	-	0.00	0.00	-
FIJO:	1,615,875.86	1,373,987.20	45.64	-241,888.66	41.55
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	581,835.25	484,186.48	16.02	-97,648.77	16.78
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	-87,099.14	-65,446.59	-2.17	21,652.55	-3.72
Eq. De Administración	37,933.60	23,349.20	0.77	-14,584.40	2.51
Dep. acumulada de Eq. de Admon.	-20,036.40	-10,874.05	-0.36	9,162.35	-1.57
Equipo Educativo y Recreativo	131,137.00	101,335.51	3.35	-29,801.49	5.12
Dep. acumulada de Eq. Educativo y Recr.	-36,476.08	-24,070.13	-0.80	12,405.95	-2.13
Equipo de Transporte y vehículos	518,491.00	448,427.02	14.84	-70,063.98	12.04
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos	-166,275.82	-151,371.58	-5.01	14,904.24	-2.56
Bienes informáticos	1,354,906.95	1,156,005.49	38.25	-198,901.46	34.17
Dep. acumulada de bienes inf.	-874,739.54	-728,983.22	-24.12	145,756.32	-25.04
Eq. y aparatos de comunicación	-	-	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y equipo	12,611.43	10,748.65	0.36	-1,862.78	0.32
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	-1,743.33	-1,497.07	-0.05	246.26	-0.04
Eq. e instrumento medico y de lab.	443,498.20	385,650.61	12.76	-57,847.59	9.94
Dep. acumulada de eq inst, med y de lab.	-297,513.33	-269,955.52	-8.93	27,557.81	-4.73
Maq. y eq. Electrico y electrónico	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. De Telecomunicaciones	17,000.00	14,671.66	0.49	-2,328.34	0.40
Dep. acumulada de Eq. De Telecomunicac.	-791.65	-807.89	-0.03	-16.24	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
Eq. de Herramientas	3,437.50	2,963.36	0.30	-474.14	0.08
Dep. acumulada de eq. de herramientas	-300.78	-345.73	-0.04	-44.95	0.01
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:	110,118.00	109,880.00	3.64	-238.00	0.04
Seguros			0.00	0.00	0.00
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	342.00	104.00	0.00	-238.00	0.04
ISR			0.00	0.00	0.00
Depositos en Garantia	109,776.00	109,776.00	3.63	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	3,604,549.52	3,022,453.51	100.18	-582,096.01	100.00
PASIVO:					
CIRCULANTE:	1,175,786.10	1,923,025.39	63.62	747,239.29	-128.37
Acreedores Diversos	38,188.26	180,424.75	5.97	142,236.49	-24.44
Proveedores	978,369.98	978,369.98	32.37	0.00	0.00
Impuestos por Pagar	133,880.16	397,182.60	13.14	263,302.44	-45.23
10% ISR Ret. a Personas Fisicas	12,220.12	15,627.31	0.52	3,407.19	-0.59
10% IVA Ret. A Personas Fisicas	13,036.64	16,670.62	0.55	3,633.98	-0.62
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			0.00	0.00	0.00
Provisión para Aguinaldo			0.00	0.00	0.00
Provisión para Aguinaldo 2011			0.00	0.00	0.00
Pensión alimenticia			0.00	0.00	0.00
Sueldos por pagar	90.94	334,750.13	11.08	334,659.19	-57.49
Aportaciones de derechos			0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar			0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO:	2,428,763.42	1,099,428.12	36.38	-1,329,335.30	228.37
Patrimonio Neto	3,271,041.03	3,634,001.29	120.23	362,960.26	-62.35
Resultado del Ejercicio	1,684,853.26	325,698.82	10.78	-1,359,154.44	233.49
Remanente y/o deficit del ej. anterior	2,527,130.87	2,860,271.99	-94.63	-333,141.12	57.23
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	3,604,549.52	3,022,453.51	100.00	-582,096.01	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

ELABORÓ

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO ALFONSO GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS