

BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL CANTIDAD	%	IMPORTE	%
ACTIVO:					
CIRCULANTE	1,610,147.87	2,882,186.36	55.10	1,272,038.49	105.81
Caja			0.00	0.00	0
Fondo Revolvente	37,933.23	37,933.23	0.73	0.00	-
Bancos	1,039,770.83	2,373,485.10	45.38	1,333,714.27	110.94
Inversiones			0.00	0.00	-
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos	131,710.91	89,895.63	1.72	-41,815.28	- 3.48
Funcionarios y Empleados			0.00	0.00	-
Anticipo a Proveedores			0.00	0.00	-
Anticipo a Contratistas	380,872.40	380,872.40	7.28	0.00	-
Otros Anticipos	19,860.50	-	0.00	-19,860.50	- 1.65
FIJO:	2,308,055.22	2,238,258.34	42.93	69,796.88	- 5.81
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	760,123.05	760,123.05	14.53	0.00	0.00
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	-74,430.42	-80,764.78	-1.54	-6,334.36	-0.53
Eq. De Administración	111,133.60	111,133.60	2.12	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. de Admon.	-18,184.18	-19,110.29	-0.37	-926.11	-0.08
Equipo Educativo y Recreativo	222,737.00	222,737.00	4.26	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. Educativo y Recr.	-32,763.80	-34,619.94	-0.66	-1,856.14	-0.15
Equipo de Transporte y vehículos	518,491.00	518,491.00	9.91	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehiculos	-148,992.78	-157,634.30	-3.01	-8,641.52	-0.72
Bienes informaticos	1,563,304.75	1,563,304.75	29.89	0.00	0.00
Dep. acumulada de bienes inf.	-797,245.14	-835,992.34	-15.98	-38,747.20	-3.22
Eq. y aparatos de comunicación			0.00	0.00	0.00
Maquinaria y equipo	13,711.43	13,711.43	0.26	0.00	0.00
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	-1,514.81	-1,629.07	-0.03	-114.26	-0.01
Eq. e instrumento medico y de lab.	443,498.20	443,498.20	8.48	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq inst, med y de lab.	-271,642.61	-284,577.97	-5.44	-12,935.36	-1.08
Maq. y eq. Electrico y electrónico			0.00	0.00	0.00
Eq. De Telecomunicaciones	17,000.00	17,000.00	0.33	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. De Telecomunicac.	-508.31	-649.98	-0.01	-141.67	-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
Eq. de Herramientas	3,437.50	3,437.50	0.21	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de herramientas	-100.26	-200.52	-0.01	-100.26	-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:	110,124.00	110,124.00	2.11	-	-
Seguros			0.00	0.00	0.00
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	348.00	348.00	0.01	0.00	0.00
ISR			0.00	0.00	0.00
Depositos en Garantia	109,776.00	109,776.00	2.10	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	4,028,327.09	5,230,588.70	100.13	1,202,241.61	100.00
PASIVO:					
CIRCULANTE:	2,054,977.06	1,905,595.57	36.43	149,381.49	- 12.43
Acreeedores Diversos	88,322.65	88,681.40	1.70	358.75	0.03
Proveedores	1,804,599.10	1,657,442.10	31.69	-147,157.00	-12.24
Impuestos por Pagar	134,123.57	134,123.85	2.56	0.28	0.00
10% ISR Ret. a Personas Fisicas	13,470.32	12,220.22	0.23	-1,250.10	-0.10
10% IVA Ret. A Personas Fisicas	14,370.48	13,037.06	0.25	-1,333.42	-0.11
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:	1,973,350.03	3,324,973.13	63.57	1,351,623.10	112.43
Patrimonio Neto	1.00	3,271,041.03	62.54	3,271,040.03	272.08
Resultado del Ejercicio	951,972.59	2,303,595.69	44.04	1,351,623.10	112.43
Remanente y/o deficit del ej. anterior	1,021,376.44	2,249,663.59	-43.01	-3,271,040.03	-272.08
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	4,028,327.09	5,230,588.70	100.00	1,202,241.61	100.00

AUTORIZA

REVISÓ

ELABORÓ

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO ARGOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS