

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE 2007

CONSOLIDADO

CONCEPTO	PROGRAMA ORDINARIO	BECAS DE TRANSPORTE	PROG. INFRAESTRUCTURA FISICA	TOTAL
ACTIVO CIRCULANTE				
FONDO DE EFECTIVO REVOLVENTE	\$745,640.90			745,640.90
BANCOS	\$121,837,420.39	\$8,884,520.30	\$6,907,522.06	137,629,462.75
DEUDORES DIVERSOS	\$105,978.61			105,978.61
GASTOS POR COMPROBAR	\$2,365,691.18	\$1,000.00		2,366,691.18
ALMACEN DE MATERIALES	\$3,063,385.29		\$215,057.50	3,278,442.79
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	\$12,666.64			12,666.64
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$869,258.85		\$1,689,873.28	2,559,132.13
CREDITO FISCAL	\$87,515.00			87,515.00
PREVISION SOCIAL	\$2,738,492.45			2,738,492.45
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:	131,826,049.31	8,885,520.30	8,812,452.84	149,524,022.45
ACTIVO FIJO				
TERRENOS	\$65,628,000.00			65,628,000.00
EDIFICIOS	\$114,543,000.00			114,543,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,671,845.38			12,671,845.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$38,806,334.14		\$8,278,979.77	47,085,313.91
EQUIPO DE COMPUTO	\$28,950,908.14		\$171,404.83	29,122,312.97
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	\$8,585,052.00		\$1,017,059.99	9,602,111.99
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	\$1,627,861.62		\$6,348.00	1,634,209.62
TOTAL ACTIVO FIJO:	270,813,001.28		9,473,792.59	280,286,793.87
OTROS ACTIVOS				
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$136,358.00			136,358.00
DEPOSITOS EN GARANTIA PARA PERMANENCIA DE CUEN	\$59,252.00			59,252.00
TRANSFERENCIA DE EQUIPAMIENTO			\$10,723.10	10,723.10
TOTAL OTROS ACTIVOS:	195,610.00		10,723.10	206,333.10
TOTAL ACTIVO	402,834,660.59	8,885,520.30	18,296,968.53	430,017,149.42
PASIVO CIRCULANTE				
IMPUESTOS POR PAGAR	\$1,547,371.90			1,547,371.90
ACREEDORES DIVERSOS	\$147,198.73			147,198.73
CUENTAS POR PAGAR	\$5,980,296.28			5,980,296.28
PROVEEDORES	\$2,424,993.37		\$28,240.00	2,453,233.37
APORTACIONES POR PAGAR	\$1,206,789.51			1,206,789.51
TOTAL PASIVO CIRCULANTE:	11,306,649.79		28,240.00	11,334,889.79

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE 2007

CONSOLIDADO

CONCEPTO	PROGRAMA ORDINARIO	BECAS DE TRANSPORTE	PROG. INFRAESTRUCTURA FISICA	TOTAL
TOTAL PASIVO	11,306,649.79		28,240.00	11,334,889.79
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INICIAL	\$169,149,940.29			169,149,940.29
INVERSION CON INGRESOS PROPIOS	\$54,427,554.20			54,427,554.20
PATRIMONIO POR DONACION	\$47,235,506.79			47,235,506.79
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISICA			\$51,482,000.00	51,482,000.00
TOTAL PATRIMONIO:	270,813,001.28		51,482,000.00	322,295,001.28
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1986	\$175,969.20			175,969.20
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1987	\$234,681.04			234,681.04
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1988	\$439,719.29			439,719.29
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1989	\$741,696.70			741,696.70
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1990	\$26,026.23			26,026.23
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1991	\$2,151,353.76			2,151,353.76
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1992	-\$2,471,556.95			-2,471,556.95
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1993	\$309,370.96			309,370.96
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1994	\$514,763.22			514,763.22
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1995	-\$3,331,203.48			-3,331,203.48
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1996	\$2,059,334.09			2,059,334.09
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1997	\$99,910.24			99,910.24
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1998	-\$330,346.99			-330,346.99
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1999	\$684,563.90			684,563.90
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2000	-\$3,471,250.45			-3,471,250.45
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2001	\$22,199,170.39			22,199,170.39
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2002	-\$10,737,308.67			-10,737,308.67
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2003	-\$690,532.61			-690,532.61
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2004	\$23,112,720.92			23,112,720.92
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2005	\$12,904,604.46	\$9,381,875.19		22,286,479.65
RESULTADO DE EJERCICIO 2006	\$8,040,007.28	\$7,191.12	-\$6,636,445.95	1,410,752.45
TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:	52,661,692.53	9,389,066.31	-6,636,445.95	55,414,312.89
PATRIMONIO				
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$68,053,316.99	-\$503,546.01	\$6,814,949.06	74,364,720.04

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE 2007

CONSOLIDADO

CONCEPTO	PROGRAMA ORDINARIO	BECAS DE TRANSPORTE	PROG. INFRAESTRUCTURA FISICA	TOTAL
APLICACION DEL GASTO DEL PROGRAMA			-\$43,801,618.27	-43,801,618.27
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO:	68,053,316.99	-503,546.01	-36,986,669.21	30,563,101.77
PRODUCTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS			\$925,328.00	925,328.00
TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS:			925,328.00	925,328.00
EQUIPAMIENTO				
EQUIPAMIENTO			\$9,473,792.59	9,473,792.59
TOTAL EQUIPAMIENTO:			9,473,792.59	9,473,792.59
TRANSFERENCIA DE EQUIPAMIENTO				
TRANSFERENCIA DE EQUIPAMIENTO			\$10,723.10	10,723.10
TOTAL TRANSFERENCIA DE EQUIPAMIENTO:			10,723.10	10,723.10
TOTAL CAPITAL	391,528,010.80	8,885,520.30	18,268,728.53	418,682,259.63
TOTAL PASIVO + CAPITAL:	402,834,660.59	8,885,520.30	18,296,968.53	430,017,149.42

ELABORO:

REVISO:

MA. DE JESUS VIDALES CARDENAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

LCP LUCINA GODINEZ BASTIDAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Vo. Bo.

LIC. JOSE MANUEL OSUNA OCHOA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS