

4.- Se desconocía el Pasivo al 31 de Octubre de 1985 y las cuentas por cobrar a la misma fecha, en virtud de que no existían registros.

5.- No se recibieron antecedentes con relación a la construcción del Gimnasio (Ingresos, Costos y Gastos).

Información Financiera del 10. de Enero al 31 de Octubre de 1986.

1.- Se pagó el Pasivo de la Administración anterior por - - \$ 6'350,000.00

2.- Se revisaron y depuraron las cuentas Bancarias encontrándose actualizadas las conciliaciones.

3.- Se concentraron las Inversiones en Banca Serfín, S.N.C.

4.- Se implantaron Registros para los Ingresos y Egresos de Librería, Cafetería y Gimnasio, así como para el control de las Inversiones.

5.- Se llevan registros auxiliares para los pasivos contraídos y para las cuentas por cobrar.

6.- Se elaboraron los Estados de Ingresos y Egresos correspondientes a los períodos del 10. de Noviembre al 31 de Diciembre de 1985 y del 10. de Enero al 30 de Junio de 1986.

7.- Con base en el Estado de Ingresos y Egresos consolidado al 30 de Junio de 1986, se prepararon Estados Financieros (Balance General y Estados de Resultados) a la misma fecha y con la idea básicamente de implantar un sistema de Contabilidad integral.

8.- Se elaboró un catálogo de cuentas para integrar el sistema contable con el de cómputo.

9.- Mensualmente se están elaborando los Estados de Ingresos y Egresos por cada área, así como un Estado consolidado, mismos que son revisados por el Departamento de Auditoría Interna de FACPYA.

10.- Se reorganizó la administración de la Cafetería con el objeto de hacerla rentable y ofrecer un mejor servicio a maestros y estudiantes, lo cual esperamos superar todavía más.

11.- Se implantó un control de entradas y salidas de la librería y se practicó inventario de existencias, mejorándose el servicio en general.

Son responsables el C.P. RAMIRO SOBERON PEREZ como Sub-Secretario de Finanzas y la C.P. LAURA SONIA MORONES SALINAS como Tesorera. A partir del 10. de Noviembre de 1985, son verificadas todas las operaciones financieras por el departamento de Auditoría Interna bajo la responsabilidad del C.P. JESUS QUIROGA FLORES auxiliado por el C.P. RODOLFO ROCHA NUÑEZ.

I N G R E S O S

EXAMEN PROFESIONAL	\$ 776,000.00
EXAMEN DE REGULARIZACION	9,797,034.00
DONATIVOS	217,200.00
CURSOS DE RECUPERACION	3,074,350.00
ACREDITACION DE MATERIAS	33,000.00
CARTAS SERVICIO SOCIAL	56,150.00
MULTAS	2,115,900.00
CONSIGNANCIAS	694,459.00
LABORATORIO CENTRO DE INFORMATICA	2,159,500.00
CURSOS CENTRO DE INFORMATICA	11,226,500.00
FOTOCOPIAS	1,573,790.00
CARTAS DE BAJA	75,000.00
CERTIFICACION DE KARDEX	810,230.00
CAMEIOS DE CARRERA	251,100.00
PRE-INScripciones	2,954,600.00
INSCRIPCION 1er. INGRESO	12,063,790.00
INSCRIPCION REINGRESO	3,482,590.00
EXAMEN DE EVALUACION	1,985,500.00
CURSO INDUCTIVO	2,242,350.00
RECUPERACION DE GASTOS EXTERNOS	1,706,361.00
INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,353,750.00
MATERIAL DEPORTIVO	479,200.00
COBROS A DEUDORES DIVERSOS	12,039,445.00
REEMBOLSO DE CHEQUES P/CAMB. DE NOMINA	34,549,806.00
POSADA NAVIDENA 1985	1,150,000.00
CEREMONIA REINA SIMPATIA FACEYA	247,000.00
CURSO REFORMAS FISCALES	1,516,000.00
MAESTRIAS	52,202,423.00
RENDIMIENTO NETO DE CAFETERIA	11,096,986.00
RENDIMIENTO NETO DE LIBRERIA	376,173.00
INTERESES SOBRE INVERSIONES	26,022,156.00
VARIOS	3,002,179.00
SUB-TOTAL	\$201,330,522.00
FONDO DE CAJA	49,000.00
SALDO INICIAL EN CTAS. DE CHEQUES	5,212,376.00
SALDO INICIAL EN CTA. DE INVERSION	28,235,901.00
TOTAL	\$234,827,799.00

C.P. RAMIRO SOBERON PEREZ.
 SUB-SECRETARIO TESORERO.

C.P. ERRIQUE BOYVALEZ BURNES

C.P. EDUARDO BLANCO CASTILLO

C.P. JOSE A. MARTINEZ GONZALEZ.

C.P. LAURA SONZA MORALES SALINAS
 TESORERA.

C.P. JESUS QUIROGA FLORES
 AUDITOR

E G R E S O S

CONSTRUCCION DE EDIFICIO	\$ 7,365,734.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	9,878,051.00
CONSERVACION Y MANTO DE EDIFICIO	17,677,684.00
CONSERVACION Y MANTO DE MOB. Y EQUIPO	12,512,640.00
PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO	13,082,976.00
HONORARIOS A MAESTROS Y EMPLEADOS	25,854,730.00
TIEMPO EXTRA A EMPLEADOS	495,564.00
FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO	9,821,894.00
CORREO, TELEGRAMA Y TELEFONO	1,060,969.00
GASTOS DE VIAJE	3,936,555.00
IMPRESIONES DIVERSAS	3,692,597.00
ANUNCIOS EN PERIODICOS Y REVISTAS	1,518,403.00
ATENCIÓNES AL PERSONAL DOCENTE Y ADMVO.	7,482,935.00
ATENCIÓNES ESTUDIANTILES	4,978,741.00
ATENCIÓNES A CONFERENCISTAS	556,742.00
GRADUACION DE GENERACIONES EGRESADAS	1,106,773.00
ANTICIPOS A EMPLEADOS	3,910,846.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS	9,511,250.00
RENTIONES DE TRABAJO	2,074,563.00
RENTERO DE INSCRIPCIONES	2,738,897.00
RETIRO P/CAMBIO DE NOMINA DEL PERSONAL	34,500,000.00
MANO DE OBRA GIMNASIO	4,593,688.00
MATERIALES GIMNASIO	2,312,800.00
VARIOS	2,868,127.00
SUB-TOTAL	\$183,533,159.00
FONDO DE CAJA	145,000.00
SALDO FINAL EN CUENTAS DE CHEQUES	5,970,640.00
SALDO FINAL EN CUENTA DE INVERSIONES	45,179,000.00
TOTAL	\$234,827,799.00

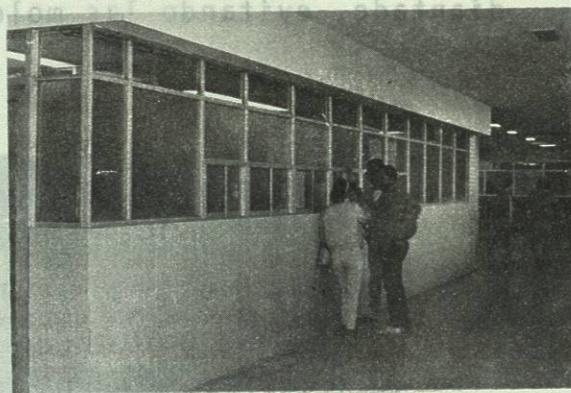
12.6.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

tales como la terminación de aulas de Estudios Superiores, la división de los salones masivos y mano de obra en la impermeabilización del Gimnasio.

Uno de los próximos objetivos a lograr, será la ampliación y acondicionamiento del estacionamiento para profesores.

Un resumen de los trabajos de remodelación, construcción y mantenimiento a nuestros edificios, es como sigue:

- 1.- TESORERIA.- Remodelación de este departamento para hacerlo más funcional, 65.50 Mts. en total



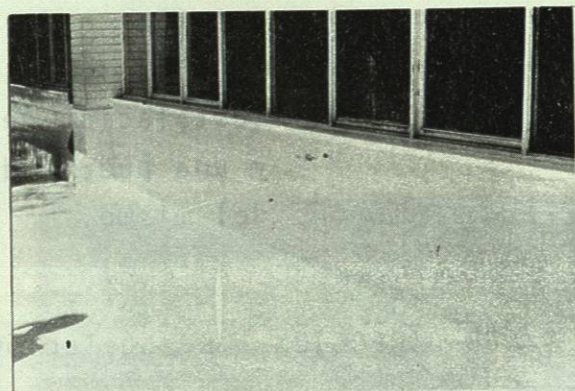
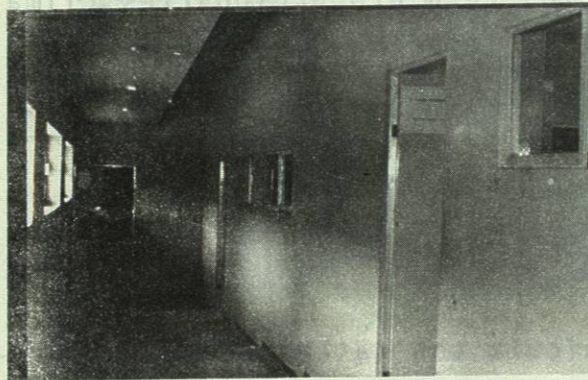
- 2.- ESCOLAR Y ARCHIVO.- Ampliación y remodelación para hacerlo más funcional y dar mejor servicio a nuestros maestros y alumnos. 134.50 Mts. en total.

- 3.- SALA DE MAESTROS.- Instalación de cocineta y cortinas para mejor presentación y servicio.



- 4.- PREFECTURA.- Instalación de ductos para proporcionarles clima y una puerta de aluminio para evitar la salida del mismo.
- 5.- SUB-DIRECCION.- Remodelación colocando cielo falso y pintura.
- 6.- LIBRERIA.- Instalación de cubículo con tabla roca y puerta de aluminio

- 7.- EDIFICIO # 1.- 2do. piso mantenimiento paredes colocando azulejos.
- 8.- CONMUTADOR.- Se construyó cancel divisorio.
- 9.- POST-GRADO.- Adaptación de 4 aulas con un total de 104.50 Mts.
- 10.- CASETA DE VIGILANCIA.- Construcción de caseta en estacionamiento.
- 11.- EDIFICIO # 2.- Dos bodegas en el lado norte y colocación de -- azulejos en paredes y escaleras.



- 12.- S.E.A.S. .- Remodelación de cubículos e instalación de ductos de aire acondicionado.
- 13.- CAFETERIA.- Reparación de ventanería metálica, cambio de mosquiteros y reposición de vidrios rotos.

- 14.- AULAS MASIVAS.- Colocación de azulejos en muros total 55.50 - Mts.
- 15.- REPARACION GENERAL.- de baños de todos los edificios cambiando lavabos y sanitarios y reponiendo llaves en algunos, así como pulir todos los pisos.
- 16.- PULIDO DE PISOS.- Se pulió y abrigantó los pisos del frontispicio, así como de los pasillos principales y de acceso al estacionamiento.
- GIMNASIO.- Bajo la actual administración se continuaron las obras de construcción del Gimnasio, realizándose entre otras -- las siguientes tareas:
- 1.- Empastado de losa para dar pendientes en áreas que faltaba losa 1er. Piso 72.50 Mts.
 - 2.- Suministro y aplicación de impermeabilización de losa de azotea. 666.50 Mts.
 - 3.- Suministro y colocación de ventanas tipo cartera de 0.70 Mts. de alto, ancho variable.
Una de 5 x 2 Mts. Ventanas
Dos de 2 x 1 Mts. Ventanas (14 Piezas)
Tres Ventanas tipo cartera por el lado de los baños con rejillas.
 - 4.- Aplicación de fondo blanco (cal), en exterior e interior - - 315.50 Mts. Exterior en alero 105.50 Mts.