

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE	907,697.37	869,788.52	25.62	-37,908.85	4.89
Caja			0.00	0.00	0
Fondo Revolvente	63,593.76	18,146.05	0.53	-45,447.71	5.87
Bancos	446,902.60	424,954.95	12.52	-21,947.65	2.83
Inversiones			0.00	0.00	-
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos	16,328.61	45,815.12	1.35	29,486.51	3.81
Funcionarios y Empleados			0.00	0.00	-
Anticipo a Proveedores	380,872.40	380,872.40	11.22	0.00	-
Otros Anticipos	-	-	0.00	0.00	-
FIJO:	3,260,825.00	2,524,240.08	74.34	-736,584.92	95.08
Terreno			0.00	0.00	0.00
Edificios			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de edificios			0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Eq. De Oficina	423,737.05	423,737.05	12.48	0.00	0.00
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.		-42,373.71	-1.25	-42,373.71	5.47
Eq. De Administración	101,504.00	107,479.60	3.17	5,975.60	-0.77
Dep. acumulada de Eq. de Admon.		-10,062.34	-0.30	-10,062.34	1.30
Equipo Educacional y Recreativo	217,939.00	214,237.00	6.31	-3,702.00	0.48
Dep. acumulada de Eq. Educacional y Recr.		-16,483.46	-0.49	-16,483.46	2.13
Equipo de Transporte y vehículos	518,491.00	518,491.00	15.27	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos		-71,219.10	-2.10	-71,219.10	9.19
Bienes informaticos	1,547,685.75	1,547,685.75	45.58	0.00	0.00
Dep. acumulada de bienes inf.		-450,730.50	-13.28	-450,730.50	58.18
Eq. y aparatos de comunicación			0.00	0.00	0.00
Maquinaria y equipo	5,770.00	13,711.43	0.40	7,941.43	-1.03
Dep. acumulada de Maq. y Eq.		-486.47	-0.01	-486.47	0.06
Eq. e instrumento medico y de lab.	443,498.20	443,498.20	13.06	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq inst, med y de lab.		-155,224.37	-4.57	-155,224.37	20.04
Maq. y eq. Electrico y electrónico			0.00	0.00	0.00
Eq. De Telecomunicaciones	2,200.00	2,200.00	0.06	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. De Telecomunicac.		-220.00	-0.01	-220.00	0.03
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
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:	1,502.00	1,285.00	0.04	-217.00	0.03
Seguros			0.00	0.00	0.00
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	1,502.00	1,285.00	0.04	-217.00	0.03
ISR			0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	4,170,024.37	3,395,313.60	100.00	-774,710.77	100.00
PASIVO:					
CIRCULANTE:	1,976,844.88	2,373,937.16	69.92	397,092.28	- 51.26
Acreedores Diversos	54,324.93	76,804.95	2.26	22,480.02	-2.90
Proveedores	1,804,599.10	1,804,599.10	53.15	0.00	0.00
Impuestos por Pagar	117,318.23	272,551.63	8.03	155,233.40	-20.04
10% ISR Ret. a Personas Físicas	3,251.88	5,003.66	0.15	1,751.78	-0.23
10% IVA Ret. A Personas Físicas	3,473.28	5,337.64	0.16	1,864.36	-0.24
4% IVA Ret. A Transportistas	4.46	4.46	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	6,127.00	209,635.72	6.17	215,762.72	-27.85
Aportaciones de derechos			0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar			0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO:	2,193,179.49	1,021,376.44	30.08	-1,171,803.05	151.26
Patrimonio Neto				0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	2,295,504.86	1,134,957.50	33.43	-1,160,547.36	149.80
Remanente y/o deficit del ej. anterior	-102,325.37	113,581.06	-3.35	-11,255.69	1.45
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	4,170,024.37	3,395,313.60	100.00	-774,710.77	100.00

AUTORIZÓ

DR. ALEXIS LÓPEZ PÉREZ
RECTOR

REVISÓ

LIC. ISAAC DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO ARGOS GARCÍA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS