

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2011

ACTIVO:					
CIRCULANTE	869,788.52	794,621.64	24.43	-75,166.88	52.90
Caja			0.00	0.00	0
Fondo Revolvente	18,146.05	29,089.52	0.89	10,943.47	7.70
Bancos	424,954.95	332,510.86	10.22	-92,444.09	65.06
Inversiones			0.00	0.00	-
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos	45,815.12	52,148.86	1.60	6,333.74	4.46
Funcionarios y Empleados			0.00	0.00	-
Anticipo a Proveedores	380,872.40	380,872.40	11.71	0.00	-
Otros Anticipos	-	-	0.00	0.00	-
FIJO:	2,524,240.08	2,457,961.76	75.55	-66,278.32	46.64
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	13.03	0.00	0.00
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	42,373.71	-45,904.85	-1.41	-3,531.14	2.49
Eq. De Administración	107,479.60	107,479.60	3.30	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. de Admon.	10,062.34	-10,958.00	-0.34	-895.66	0.63
Equipo Educacional y Recreativo	214,237.00	214,237.00	6.59	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. Educacional y Recr.	16,483.46	-18,268.78	-0.56	-1,785.32	1.26
Equipo de Transporte y vehículos	518,491.00	518,491.00	15.94	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehiculos	71,219.10	-79,860.62	-2.45	-8,641.52	6.08
Bienes informaticos	1,547,685.75	1,547,685.75	47.57	0.00	0.00
Dep. acumulada de bienes inf.	450,730.50	-489,087.23	-15.03	-38,356.73	26.99
Eq. y aparatos de comunicación			0.00	0.00	0.00
Maquinaria y equipo	13,711.43	13,711.43	0.42	0.00	0.00
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	486.47	-600.73	-0.02	-114.26	0.08
Eq. e instrumento medico y de lab.	443,498.20	443,498.20	13.63	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq inst. med y de lab.	155,224.37	-168,159.73	-5.17	-12,935.36	9.10
Maq. y eq. Electrico y electrónico			0.00	0.00	0.00
Eq. De Telecomunicaciones	2,200.00	2,200.00	0.07	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. De Telecomunicac.	220.00	-238.33	-0.01	-18.33	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
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:	1,285.00	638.00	0.02	-647.00	0.46
Seguros			0.00	0.00	0.00
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	1,285.00	638.00	0.02	-647.00	0.46
ISR			0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:					
PASIVO:					
CIRCULANTE:	2,373,937.16	1,993,175.63	61.27	-380,761.53	267.97
Acreedores Diversos	76,804.95	75,610.40	2.32	-1,194.55	0.84
Proveedores	1,804,599.10	1,804,599.10	55.47	0.00	0.00
Impuestos por Pagar	272,551.63	112,870.43	3.47	-159,681.20	112.38
10% ISR Ret. a Personas Físicas	5,003.66	0.34	0.00	-5,004.00	3.52
10% IVA Ret. A Personas Físicas	5,337.64	0.64	0.00	-5,337.00	3.76
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	209,635.72	90.94	0.00	-209,544.78	147.47
Aportaciones de derechos			0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar			0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO:	1,021,376.44	1,260,045.77	38.73	238,669.33	-167.97
Patrimonio Neto			0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	1,134,957.50	238,669.33	7.34	-896,288.17	630.78
Remanente y/o deficit del ej. anterior	113,581.06	1,021,376.44	31.40	1,134,957.50	-798.75
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:					

AUTORIZÓ

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISÓ

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS