

BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2011

ACTIVO:					
CIRCULANTE					
Caja	794,621.64	2,365,053.90	49.67	1,570,432.26	104.09
Fondo Revolvente			0.00	0.00	0
Bancos	29,089.52	29,089.52	0.61	0.00	-
Inversiones	332,510.86	1,811,878.86	38.05	1,479,368.00	98.06
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos			0.00	0.00	-
Funcionarios y Empleados	52,148.86	109,344.12	2.30	57,195.26	3.79
Anticipo a Proveedores			0.00	0.00	-
Anticipo a Contratistas		23,869.00	0.50	23,869.00	1.58
Otros Anticipos	380,872.40	380,872.40	8.00	0.00	-
FIJO:					
Terreno	2,457,961.76	2,396,207.44	50.32	61,754.32	- 4.09
Edificios			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de edificios			0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Eq. De Oficina			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	423,737.05	423,737.05	8.90	0.00	0.00
Eq. De Administración	45,904.85	-49,435.99	-1.04	-3,531.14	-0.23
Dep. acumulada de Eq. de Admon.	107,479.60	107,479.60	2.26	0.00	0.00
Equipo Educacional y Recreativo	10,958.00	-11,853.66	-0.25	-895.66	-0.06
Dep. acumulada de Eq. Educacional y Recr.	214,237.00	214,237.00	4.50	0.00	0.00
Equipo de Transporte y vehículos	18,268.78	-20,054.10	-0.42	-1,785.32	-0.12
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos	518,491.00	518,491.00	10.89	0.00	0.00
Bienes informaticos	79,860.62	-88,502.14	-1.86	-8,641.52	-0.57
Dep. acumulada de bienes inf.	1,547,685.75	1,552,209.75	32.60	4,524.00	0.30
Eq. y aparatos de comunicación	489,087.23	-527,443.96	-11.08	-38,356.73	-2.54
Maquinaria y equipo			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	13,711.43	13,711.43	0.29	0.00	0.00
Eq. e instrumento medico y de lab.	600.73	-714.99	-0.02	-114.26	-0.01
Dep. acumulada de eq inst, med y de lab.	443,498.20	443,498.20	9.31	0.00	0.00
Maq. y eq. Electrico y electrónico	168,159.73	-181,095.09	-3.80	-12,935.36	-0.86
Eq. De Telecomunicaciones			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. De Telecomunicac.	2,200.00	2,200.00	0.05	0.00	0.00
Eq. de biblioteca	238.33	-256.66	-0.01	-18.33	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:					
Seguros	638.00	638.00	0.01	-	-
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar			0.00	0.00	0.00
ISR	638.00	638.00	0.01	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:			0.00	0.00	0.00
PASIVO:					
CIRCULANTE:					
Acreedores Diversos	1,993,175.63	2,022,530.94	42.47	29,355.31	1.95
Proveedores	75,610.40	84,941.03	1.78	9,330.63	0.62
Impuestos por Pagar	1,804,599.10	1,804,599.10	37.90	0.00	0.00
10% ISR Ret. a Personas Fisicas	112,870.43	118,925.39	2.50	6,054.96	0.40
10% IVA Ret. A Personas Fisicas	0.34	7,083.44	0.15	7,083.78	0.47
4% IVA Ret. A Transportistas	0.64	7,556.66	0.16	7,556.02	0.50
Provisión para el ISSSTE	4.46	4.46	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	579.14	-0.01	-670.08	-0.04
Aportaciones de derechos			0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar			0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO:					
Patrimonio Neto	1,260,045.77	2,739,368.40	57.53	1,479,322.63	98.05
Resultado del Ejercicio				0.00	0.00
Remanente y/o deficit del ej. anterior	238,689.33	1,717,991.96	36.08	1,479,322.63	98.05
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	1,021,376.44	1,021,376.44	21.45	0.00	0.00

AUTORIZÓ
ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISÓ
LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ
C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS