

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2010

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	%	IMPORTE	%
		CANTIDAD			
ACTIVO:					
CIRCULANTE	893,707.42	2,214,149.95	44.74	1,320,442.53	99.23
Caja			0.00	0.00	0
Fondo Revolvente	33,134.66	37,620.72	0.76	4,486.06	0.34
Bancos	474,298.36	1,789,816.13	36.16	1,315,517.77	98.86
Inversiones			0.00	0.00	-
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos	5,402.00	5,840.70	0.12	438.70	0.03
Funcionarios y Empleados			0.00	0.00	-
Anticipo a Proveedores	380,872.40	380,872.40	7.70	0.00	-
FIJO:	2,723,957.60	2,734,618.60	55.25	10,661.00	0.80
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	8.56	0.00	0.00
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.			0.00	0.00	0.00
Eq. De Administración			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. de Admon.			0.00	0.00	0.00
Equipo Educativo y Recreativo			0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. Educativo y Recr.			0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte y vehículos	193,700.00	193,700.00	3.91	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehiculos			0.00	0.00	0.00
Bienes informaticos	1,434,887.35	1,435,989.35	29.01	1,102.00	0.08
Dep. acumulada de bienes inf.			0.00	0.00	0.00
Eq. y aparatos de comunicación	99,300.00	99,300.00	2.01	0.00	0.00
Maquinaria y equipo	3,795.00	4,781.00	0.10	986.00	0.07
Dep. acumulada de Maq. y Eq.			0.00	0.00	0.00
Eq. e instrumento medico y de lab.	443,498.20	443,498.20	8.96	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq inst, med y de lab.			0.00	0.00	0.00
Maq. y eq. Electrico y electrónico			0.00	0.00	0.00
Eq. De Telecomunicaciones	2,200.00	2,200.00	0.04	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. De Telecomunicac.			0.00	0.00	0.00
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	122,840.00	131,413.00	2.66	8,573.00	0.64
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual			0.00	0.00	0.00
DIFERIDO:	1,068.00	658.00	0.01	-410.00	-0.03
Seguros			0.00	0.00	0.00
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar ISR	1,068.00	658.00	0.01	-410.00	-0.03
			0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	3,618,733.02	4,949,426.55	100.00	1,330,693.53	100.00
PASIVO:					
CIRCULANTE:	3,533,391.90	3,549,907.92	71.72	16,516.02	1.24
Acreedores Diversos	1,300,000.00	1,300,000.00	26.27	0.00	0.00
Proveedores	2,054,599.10	2,064,203.90	41.71	9,604.80	0.72
Impuestos por Pagar	181,415.68	187,607.12	3.79	6,191.44	0.47
10% ISR Ret. a Personas Fisicas	1,752.06	2,111.95	0.04	359.89	0.03
10% IVA Ret. A Personas Fisicas	1,752.06	2,111.95	0.04	359.89	0.03
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	-6,127.00	-0.12	0.00	0.00
Aportaciones de derechos			0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar			0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO:	85,341.12	1,399,518.63	28.28	1,314,177.51	98.76
Patrimonio Neto				0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	187,666.49	1,501,844.00	30.34	1,314,177.51	98.76
Remanente y/o deficit del ej. anterior	-102,325.37	-102,325.37	-2.07	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	3,618,733.02	4,949,426.55	100.00	1,330,693.53	100.00

AUTORIZO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISO

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORO

C.P. FRANCISCO ARGOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS