

ACTIVO		PASIVO	
=====		=====	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			
CAJA	42,500.00	IMPUESTOS POR PAGAR	876,267.95
BANCO BANSI	0.00		
BANCO BANORTE (GASTOS)	91,997.44	ACREEDORES DIVERSOS	-71.80
BANCO BANORTE (NOMINA)	79,474.58		
INVERSIONES BANORTE	3,429,333.17	TOTAL PASIVO	876,196.15
	<u>3,643,305.19</u>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir			
DEUDORES DIVERSOS	30,035.41		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>3,673,340.60</u>		
ACTIVO NO CIRCULANTE		CAPITAL	
Almacén		Patrimonio Generado	
Almacén de Materiales y Consumo	0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,512,775.46
		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	4,390,160.60
Bienes Muebles			
MOBILIARIO	1,328,439.33		
DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO	-952,285.92	PARIMONIO TOTAL	<u>17,902,936.06</u>
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,650,644.58		
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE ADMINISTRACION	-1,072,746.48		
EQ. Y APARATOS COM.Y TELECOM	472,791.94		
DEPRECIACION DE ACUM. EQ. Y APARATOS COM.Y TELECOM	-282,592.14		
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO	1,826.69		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO	-1,826.69	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>18,779,132.21</u>
EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	4,242,063.08		
DEPRECIACION ACUM. DE EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	-3,208,430.11		
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,539,579.72		
DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	-5,436,641.85		
EQUIPO MEDICO	3,481.92		
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO MEDICO	-3,481.92		
INSTRUMENTAL MEDICO	10,344.84		
DEPRECIACION ACUM. DE INSTRUMENTAL MEDICO	-2,688.73		
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	8,640.03		
DEPRECIACION ACUM. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	-6,284.30		
Bienes Inmuebles			
TERRENOS	0.00		
EDIFICIOS	17,271,440.06		
DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIOS	-7,770,371.85		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE *	<u>13,791,902.20</u>		
Activos Diferidos			
PAGOS POR ANTICIPADO	1,261,530.41		
DEPOSITOS EN GARANTIA	52,359.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<u>1,313,889.41</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>18,779,132.21</u>		<u>18,779,132.21</u>
CUENTAS DE ORDEN			
ENTRADAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	601,781.43	SALIDAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	524,215.68
SALIDAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	524,215.68	ENTRADAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	601,781.43
APORTACIONES POR RECIBIR	7,629,821.91	APORTACIONES RECIBIDAS A CTA	86,692,879.09
POR RECIBIR APORTACIONES	7,629,821.91	RECIBIDAS A CTA APORTACIONES	86,692,879.09

Notas.-

1) El registro de los Activos Muebles e Inmuebles, se registra con la disminución del calculo por la depreciación de anualidades de 1993 al cierre del 2010 con afectación al patrimonio, éstos Incluyen el valor agregado.

2) Los movimientos de afectación del Almacén de Materiales y Suministros para su control, de ENE a SEP 2011, se registran en cuentas de Orden.