

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2010

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE						
CAJA	40,114.94	0.00	35.01	22.08	40,127.87	0.00
BANCOS	58,550.34	0.00	1,656,997.51	1,270,237.91	445,309.94	0.00
BANCOMER CTA. 0168684219	11,628.23		350,159.08	315,329.70	46,457.61	
BANCOMER CTA. 0168686505	-819.20		859,838.43	754,833.97	104,185.26	
BANCOMER CTA. 0168687323	45,986.60		446,600.00	200,038.28	292,548.32	
BANCOMER CTA. 0167709897	1,754.71		400.00	35.96	2,118.75	
INVERSIONES	610,068.06	0.00	0.00	610,068.06	0.00	0.00
INVERSIONES BANCOMER CTA. 0168684219	300,089.04		0.00	300,089.04	0.00	
INVERSIONES BANCOMER CTA. 0168686505	309,979.02		0.00	309,979.02	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	10,380.52	0.00	8,182.87	4,921.42	13,641.97	0.00
JOSE FILIBERTO ARENAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DANTE ALARCON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ELDAMIRA BUENFIL ALPUCHÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MIGUEL ANGEL RUIZ JAIMES	1,225.02	0.00	0.00	0.00	1,225.02	
ALONSO MUÑOZ TERAN	3,033.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	
ALEXIS LOPEZ PEREZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
EDMER SANTIN PEÑA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
ALBERTO GARCIA CORDOVA	122.50	0.00	0.00	0.00	122.50	
RICARDO GUILLERMO GARCIA SALAZAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
FERNANDO SERGIO GILLES SANDOVAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
LISETTE GUERRERO LARA	0.00	0.00	691.00	0.00	691.00	
LEOPOLDO SAAVEDRA VALADEZ	0.00	0.00	570.45	0.00	570.45	
CRISTIAN VIDAL FIGUEROA LOZA	0.00	0.00	921.42	921.42	0.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	410,264.72	0.00	11,000.00	40,392.32	380,872.40	0.00
HORACIO ESTRADA RAMOS	380,872.40	0.00	0.00	0.00	380,872.40	
HUGO CESAR VAZQUEZ BAHENA	29,392.32	0.00	11,000.00	40,392.32	0.00	
OTROS ANTICIPOS	0.00	0.00	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00
HOTEL POSADA TOLOSA SA DE CV	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
EZEQUIEL AVILA PALOS	0.00	0.00	13,750.00	-0.00	13,750.00	
ACTIVO FIJO	3,250,221.00	0.00	0.00	0.00	3,250,221.00	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	423,737.05	0.00	0.00	0.00	423,737.05	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	99,300.00	0.00	0.00	0.00	99,300.00	
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,770.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	
BIENES INFORMATICOS	1,542,987.75	0.00	0.00	0.00	1,542,987.75	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	518,491.00	0.00	0.00	0.00	518,491.00	
EQUIPO AUDIO VISUAL	214,237.00	0.00	0.00	0.00	214,237.00	
EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	443,498.20	0.00	0.00	0.00	443,498.20	
ACTIVOS DIFERIDOS	484.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	484.00	0.00	484.00	484.00	484.00	
PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,482,367.63	843,896.54	612,955.98	0.00	3,251,427.07
PROVEEDORES		2,054,599.10	250,000.00	0.00		1,804,599.10
ACREEDORES DIVERSOS		1,337,927.61	400.00	5,856.41		1,343,384.02
IMPUESTOS POR PAGAR		87,907.66	87,906.00	102,843.46		102,845.12
ISR RETENIDO POR PAGOS A P.F.		4,027.32	4,027.00	3,251.89		3,252.21
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.		-4,032.94	4,028.00	3,468.68		3,473.62
SUELDOS POR PAGAR		-6,127.00	497,535.54	497,535.54		-6,127.00
PATRIMONIO	0.00	-102,325.37	0.00	0.00	0.00	-102,325.37
PATRIMONIO NETO						0.00
REMANENTE Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	0.00	-102,325.37	0.00	0.00	0.00	-102,325.37
EJERCICIOS ANTERIORES		-102,325.37	0.00	0.00		-102,325.37
EJERCICIO 2010			0.00	0.00		0.00
INGRESOS	0.00	5,697,409.40	0.00	825,865.56	0.00	6,523,274.96
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	2,616,474.00	0.00	0.00	0.00	2,616,474.00
CAPITULO 1000		1,308,237.00	0.00	0.00		1,308,237.00
CAPITULO 2000		654,118.50	0.00	0.00		654,118.50
CAPITULO 3000		654,118.50	0.00	0.00		654,118.50
CAPITULO 5000		0.00	0.00	0.00		0.00
SUBSIDIO ESTATAL	0.00	2,870,785.40	0.00	398,865.56	0.00	3,269,650.96
CAPITULO 1000		1,820,786.10	0.00	248,865.66		2,069,651.76
CAPITULO 2000		525,000.00	0.00	75,000.00		600,000.00
CAPITULO 3000		524,999.30	0.00	74,999.90		599,999.20
RECURSOS PROPIOS	0.00	210,150.00	0.00	427,000.00	0.00	637,150.00
INSCRIPCION	0.00	64,800.00	0.00	272,600.00		337,400.00
REINSCRIPCION	0.00	130,700.00	0.00	149,100.00		279,800.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	0.00	14,450.00	0.00	-4,900.00		19,350.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
RECUSAMIENTO DE MATERIA	0.00	200.00	0.00	400.00		600.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VARIOS						

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2010

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	142.39	0.00	142.39
PRODUCTOS FINAN. CTA. 4219	0.00	0.00	0.00	70.04	0.00	70.04
PRODUCTOS FINAN. CTA. 6505	0.00	0.00	0.00	72.35	0.00	72.35
EGRESOS	4,697,368.08	0.00	805,743.79	0.00	5,503,111.87	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	2,120,112.57	0.00	367,786.36	0.00	2,487,898.95	0.00
CAPITULO 1000	1,873,124.53	0.00	299,947.48	0.00	2,173,072.01	0.00
CAPITULO 2000	70,181.47	0.00	31,060.34	0.00	101,241.81	0.00
CAPITULO 3000	176,806.57	0.00	36,778.56	0.00	213,585.13	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL	2,577,255.51	0.00	437,957.41	0.00	3,015,212.92	0.00
CAPITULO 1000	1,873,124.57	0.00	299,947.52	0.00	2,173,072.09	0.00
CAPITULO 2000	200,265.30	0.00	70,406.46	0.00	270,671.76	0.00
CAPITULO 3000	503,865.64	0.00	67,603.43	0.00	571,469.07	0.00
RECURSOS PROPIOS						
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE DEPRECIACIÓN						
TOTALES	9,077,451.66	9,077,451.66	3,365,089.72	3,365,089.72	9,672,519.05	9,672,519.05

AUTORIZÓ

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISÓ

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS