

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE						
CAJA	63,593.76	0.00	1.56	45,449.27	18,146.05	0.00
FONDO REVOLVENTE DE CAJA	35,593.76	0.00	1.56	22,493.80	13,101.52	
FONDO REVOLVENTE SECRETARIA ADMINISTRATIVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
FONDO REVOLVENTE SECRETARIA ACADEMICA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD DE ASUNTO JURIDICO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES	20,000.00	0.00	0.00	14,955.47	5,044.53	
BANCOS	446,902.60	0.00	1,602,948.36	1,624,896.01	424,954.95	0.00
BANCOMER CTA. 0168684219	85,775.63	0.00	0.00	71,778.76	13,996.87	
BANCOMER CTA. 0168686505	48,998.65	0.00	1,261,518.36	1,203,117.25	107,399.76	
BANCOMER CTA. 0168687323	312,128.32	0.00	341,430.00	350,000.00	303,558.32	
BANCOMER CTA. 0167709897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES BANCOMER CTA. 0168684219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INVERSIONES BANCOMER CTA. 0168686505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	16,328.61	0.00	36,611.14	7,124.63	45,815.12	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 ALPUCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MIGUEL ANGEL RUIZ JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALONSO MUÑOZ TERAN	3,033.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	
ALEXIS LOPEZ PEREZ	2,000.00	0.00	302.64	302.64	2,000.00	
EDMER SANTIN PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALBERTO GARCIA CORDOVA	162.77	0.00	14,911.62	72.76	15,001.63	
RICARDO GUILLERMO GARCIA SALAZAR	1,000.00	0.00	1,399.43	0.00	2,399.43	
FERNANDO SERGIO GILLES SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LISETTE GUERRERO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LEOPOLDO SAAVEDRA VALADEZ	1,535.45	0.00	0.00	0.00	1,535.45	
CRISTIAN VIDAL FIGUEROA LOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GERMAN FLORES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GABRIEL PEDROZA SILVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ	5,117.39	0.00	8,000.00	6,749.23	6,368.16	
MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARTHA MACEDO MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FRANCISCO ARCOS GARCIA	0.00	0.00	932.80	0.00	932.80	
EDGAR ANTONIO MORALES ROJAS	3,480.00	0.00	19.65	0.00	3,499.65	
ROSA ISELA GUIZADO OCAMPO	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	
AMADO BERNALES ROJAS	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	380,872.40	0.00	0.00	0.00	380,872.40	0.00
HORACIO ESTRADA RAMOS	380,872.40	0.00	0.00	0.00	380,872.40	
HUGO CESAR VAZQUEZ BAHENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HOTEL POSADA TOLOSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EZEQUIEL AVILA PALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVO FIJO	3,260,825.00	0.00	13,917.03	750,501.95	2,524,240.08	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	
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	42,373.71	-42,373.71	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	101,504.00	0.00	5,975.60	0.00	107,479.60	
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	10,062.34	-10,062.34	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	217,939.00	0.00	0.00	3,702.00	214,237.00	
DEPRECIACION ACUM. EQ. EDUCACIONAL Y RECR.	0.00	0.00	0.00	16,483.46	-16,483.46	
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	220.00	-220.00	
EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,770.00	0.00	7,941.43	0.00	13,711.43	
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	486.47	-486.47	
BIENES INFORMATICOS	1,547,685.75	0.00	0.00	0.00	1,547,685.75	
DEPRECIACION ACUM. BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	450,730.50	-450,730.50	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	518,491.00	0.00	0.00	0.00	518,491.00	
DEPRECIACION ACUM. EQ. TRANSPORTE Y VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	71,219.10	-71,219.10	
EQUIPO AUDIO VISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	443,498.20	0.00	0.00	0.00	443,498.20	
DEPRECIACION ACUM. EQ. MEDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	155,224.37	-155,224.37	
ACTIVOS DIFERIDOS	1,502.00	0.00	1,285.00	1,502.00	1,285.00	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	1,502.00	0.00	1,285.00	1,502.00	1,285.00	
PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,976,844.88	871,527.60	1,268,619.88	0.00	2,373,937.16
PROVEEDORES	0.00	1,804,599.10	0.00	0.00	0.00	1,804,599.10
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	54,324.93	0.00	22,480.02	0.00	76,804.95
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	117,318.23	117,318.00	272,551.40	0.00	272,551.63
4% IVA RETENIDO TRANSPORTISTAS	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
ISR RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	3,251.88	3,252.00	5,003.78	0.00	5,003.66
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	3,473.28	3,473.00	5,337.36	0.00	5,337.64
SUELDOS POR PAGAR	0.00	-6,127.00	747,484.60	963,247.32	0.00	209,635.72
PATRIMONIO	0.00	-102,325.37	11,255.69	0.00	0.00	-113,581.06
PATRIMONIO NETO						0.00
REMANENTE Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	0.00	-102,325.37	11,255.69	0.00	0.00	-113,581.06
EJERCICIOS ANTERIORES		-102,325.37	11,255.69	0.00		-113,581.06
EJERCICIO 2010		0.00	0.00	0.00		0.00

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
INGRESOS	0.00	10,201,133.24	0.00	1,022,992.89	0.00	11,224,126.13
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
CAPITULO 1000		3,562,218.00	0.00	0.00		3,562,218.00
CAPITULO 2000		594,582.00	0.00	0.00		594,582.00
CAPITULO 3000		503,200.00	0.00	0.00		503,200.00
CAPITULO 5000		340,000.00	0.00	0.00		340,000.00
SUBSIDIO ESTATAL	0.00	4,489,403.24	0.00	881,562.89	0.00	5,370,966.13
CAPITULO 1000		2,839,404.34	0.00	531,562.89		3,370,967.23
CAPITULO 2000		825,000.00	0.00	175,000.00		1,000,000.00
CAPITULO 3000		824,998.90	0.00	175,000.00		999,998.90
RECURSOS PROPIOS	0.00	711,730.00	0.00	141,430.00	0.00	853,160.00
INSCRIPCION	0.00	385,100.00	0.00	15,900.00		401,000.00
REINSCRIPCION	0.00	302,500.00	0.00	124,700.00		427,200.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	0.00	20,475.00	0.00	0.00		20,475.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)	0.00	255.00	0.00	30.00		285.00
RECURSAMIENTO DE MATERIA	0.00	3,400.00	0.00	800.00		4,200.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VARIOS						
INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	142.39	0.00	0.00	0.00	142.39
PRODUCTOS FINAN. CTA. 4219	0.00	70.04	0.00	0.00	0.00	70.04
PRODUCTOS FINAN. CTA. 6505	0.00	72.35	0.00	0.00	0.00	72.35
EGRESOS	7,905,770.77	0.00	1,447,995.99	0.00	9,353,766.76	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	3,575,860.12	0.00	674,746.95	0.00	4,250,607.07	0.00
CAPITULO 1000	3,080,656.08	0.00	617,256.86	0.00	3,697,912.94	0.00
CAPITULO 2000	159,633.04	0.00	35,919.26	0.00	195,552.30	0.00
CAPITULO 3000	335,571.00	0.00	21,570.83	0.00	357,141.83	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL	4,329,910.65	0.00	773,249.04	0.00	5,103,159.69	0.00
CAPITULO 1000	3,080,656.20	0.00	617,256.86	0.00	3,697,913.06	0.00
CAPITULO 2000	342,057.74	0.00	28,281.47	0.00	370,339.21	0.00
CAPITULO 3000	907,196.71	0.00	127,710.71	0.00	1,034,907.42	0.00
RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	735,544.26	0.00	735,544.26	0.00
TOTALES	12,075,795.14	12,075,795.14	4,721,086.63	4,721,086.63	13,484,624.62	13,484,624.62

AUTORIZO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISÓ

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS