

BALANZA DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DE 2010

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE						
CAJA	8,069.71		10,000.00	0.00	18,069.71	
BANCOS	731,726.54	0.00	1,321,036.81	1,304,344.89	748,418.46	0.00
BANCOMER CTA 0168684219	22,333.56		683,238.00	247,598.00	457,973.56	
BANCOMER CTA 0168686505	587,452.31		635,548.81	1,056,746.89	166,254.23	
BANCOMER CTA 0168687323	120,550.00		2,250.00	0.00	122,800.00	
BANCOMER CTA 0167709897	1,390.67		0.00	0.00	1,390.67	
DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
ANTICIPO A PROVEEDORES	380,872.40		0.00	0.00	380,872.40	
ACTIVO FIJO	2,692,359.60		0.00		2,692,359.60	
EDIFICIOS						
MOBILIARIO	423,737.05		0.00	0.00	423,737.05	
EQUIPO DE ADMINISTRACION			0.00	0.00	0.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	99,300.00		0.00	0.00	99,300.00	
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,795.00		0.00	0.00	3,795.00	
BIENES INFORMATICOS	1,403,289.35		0.00	0.00	1,403,289.35	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	193,700.00		0.00	0.00	193,700.00	
EQUIPO AUDIO VISUAL	122,840.00		0.00	0.00	122,840.00	
EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	443,498.20		0.00	0.00	443,498.20	
ACTIVOS DIFERIDOS	6,086.00		772.00	6,086.00	772.00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO						
CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	6,086.00		772.00	6,086.00	772.00	
PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,070,889.76	933,927.66	559,788.80	0.00	3,696,750.90
PROVEEDORES		2,228,640.56	0.00	0.00		2,228,640.56
ACREEDORES DIVERSOS		1,300,000.00	0.00	0.00		1,300,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR		492,323.92	413,933.00	92,341.86		170,732.78
ISR RETENIDO POR PAGOS A P.F.		25,217.39	25,217.00	1,751.89		1,752.28
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.		25,217.39	25,217.00	1,751.89		1,752.28
SUELDOS POR PAGAR		-509.50	469,560.66	463,943.16		-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 DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMANENTE Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT. EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-102,325.37	0.00	0.00	0.00	-102,325.37
INGRESOS	0.00	468,480.09	0.00	1,073,438.81	0.00	1,541,918.90
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	683,238.00	0.00	683,238.00
CAPITULO 1000				341,619.00		341,619.00
CAPITULO 2000				170,809.50		170,809.50
CAPITULO 3000				170,809.50		170,809.50
CAPITULO 5000						
SUBSIDIO ESTATAL	0.00	443,780.09	0.00	387,950.81	0.00	831,730.90
CAPITULO 1000		293,780.19	0.00	237,950.91		531,731.10
CAPITULO 2000		75,000.00	0.00	75,000.00		150,000.00
CAPITULO 3000		74,999.90	0.00	74,999.90		149,999.80
RECURSOS PROPIOS	0.00	24,700.00	0.00	2,250.00	0.00	26,950.00
INSCRIPCION	0.00	11,200.00	0.00	800.00		12,000.00
REINSCRIPCION	0.00	13,500.00	0.00	800.00		14,300.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	650.00		650.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VARIOS						
EGRESOS	617,930.23	0.00	677,922.03	0.00	1,295,852.26	
SUBSIDIO FEDERAL						
CAPITULO 1000				0.00	0.00	
CAPITULO 2000				0.00	0.00	
CAPITULO 3000				0.00	0.00	
CAPITULO 5000					0.00	
SUBSIDIO ESTATAL	617,930.23	0.00	677,922.03	0.00	1,295,852.26	
CAPITULO 1000	523,755.79		555,513.02	0.00	1,079,268.81	
CAPITULO 2000	30,888.07		28,960.73	0.00	59,848.80	
CAPITULO 3000	63,286.37		93,448.28	0.00	156,734.65	
RECURSOS PROPIOS						
CAPITULO 1000						
CAPITULO 2000						
CAPITULO 3000						
CAPITULO 5000						
GASTOS DE DEPRECIACIÓN						0.00
TOTALES	4,437,044.48	4,437,044.48	2,943,658.50	2,943,658.50	5,136,344.43	5,136,344.43

AUTORIZO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISO

ALEJO RAMON VAZQUEZ DELGADILLO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORDO

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS