

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE JULIO DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE						
CAJA	57,022.75	0.00	0.00	0.00	57,022.75	0.00
FONDO REVOLVENTE DE CAJA	19,089.52	0.00	0.00	0.00	19,089.52	0.00
FONDO REVOLVENTE SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
FONDO REVOLVENTE SECRETARIA ACADEMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD DE ASUNTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES	35,933.23	0.00	0.00	0.00	35,933.23	0.00
BANCOS	1,562,556.42	0.00	1,415,281.75	1,746,620.10	1,231,218.07	0.00
BANCOMER CTA. 0168684219	1,089,231.66	0.00	552,689.90	819,786.77	822,134.79	0.00
BANCOMER CTA. 0168686505	224,861.44	0.00	854,851.85	907,233.32	172,479.97	0.00
BANCOMER CTA. 0168687323	248,463.32	0.00	7,740.00	19,600.01	236,603.31	0.00
BANCOMER CTA. 0167709897	0.00	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	0.00
INVERSIONES BANCOMER CTA. 0168686505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	86,342.22	0.00	25,212.69	3,771.85	107,783.06	0.00
JOSE FILIBERTO ARENAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DANTE ALARCON GONZALEZ	2,685.00	0.00	0.00	467.00	2,218.00	0.00
ELDAMIRA BUENFIL ALPUCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL RUIZ JAIMES	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
ALONSO MUÑOZ TERAN	2,733.00	0.00	7,000.00	0.00	9,733.00	0.00
ALEXIS LOPEZ PEREZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
EDMER SANTIN PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALBERTO GARCIA CORDOVA	13,878.09	0.00	0.00	0.00	13,878.09	0.00
RICARDO GUILLERMO GARCIA SALAZAR	1,209.84	0.00	360.00	0.00	1,569.84	0.00
FERNANDO SERGIO GILLES SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LISSETTE GUERRERO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEOPOLDO SAAVEDRA VALADEZ	515.51	0.00	0.00	0.00	515.51	0.00
CRISTIAN VIDAL FIGUEROA LOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERMAN FLORES GARCIA	-25.93	0.00	634.00	150.00	458.07	0.00
GABRIEL PEDROZA SILVAR	43.60	0.00	0.00	0.00	43.60	0.00
ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ	23,206.61	0.00	0.00	1,555.95	21,650.66	0.00
MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARTHA MACEDO MILLAN	20,537.50	0.00	0.00	0.00	20,537.50	0.00
FRANCISCO ARCOS GARCIA	5,586.99	0.00	418.54	81.55	5,923.98	0.00
EDGAR ANTONIO MORALES ROJAS	56.93	0.00	0.00	0.00	56.93	0.00
ROSA ISELA GUIZADO OCAMPO	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
AMADO BERNALES ROJAS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
AUGUSTO MARTINEZ AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
GERMAN FLORES GARCIA	138.00	0.00	496.00	634.00	0.00	0.00
ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS	2,330.99	0.00	4,001.50	0.00	6,332.49	0.00
ALEXIS JOAQUIN ALBARRAN NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUIS ALBERTO IGLESIAS DIAZ	-0.01	0.00	1,639.72	350.90	1,288.81	0.00
ALEJANDRA VILLALOBOS TROPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUIS IXTLILCO CORTES	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
ILICH PLASCENCIA CRUZ	135.40	0.00	175.25	310.65	0.00	0.00
CARLOS ALFREDO CORDERO CUEVAS	221.80	0.00	0.00	221.80	0.00	0.00
MARIO MALDONADO ACAMPO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
MARCO ANTONIO ALONSO LOZA	0.00	0.00	10,486.68	0.00	10,486.68	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	26,414.00	4,500.00	21,914.00	0.00
CLAUDIA MARLENNE CARBAJAL GARCIA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,914.00	0.00	21,914.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS	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	0.00
HUGO CESAR VAZQUEZ BAHENA	0.00	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	0.00
EZEQUIEL AVILA PALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERONIMO DIAZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO FIJO	2,140,532.76	0.00	21,302.01	66,473.83	2,095,360.94	0.00
EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	425,127.05	0.00	8,248.01	0.00	433,375.06	0.00
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	-63,560.55	0.00	0.00	3,542.73	-67,103.28	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	107,479.60	0.00	3,654.00	0.00	111,133.60	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE ADMINISTRACION	-15,436.30	0.00	0.00	895.66	-16,331.96	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	222,737.00	0.00	0.00	0.00	222,737.00	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. EDUCACIONAL Y RECR.	-27,195.38	0.00	0.00	1,856.14	-29,051.52	0.00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE TELECOMUNICACIONES	-329.98	0.00	0.00	18.33	-348.31	0.00
EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,711.43	0.00	0.00	0.00	13,711.43	0.00
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO	-1,172.03	0.00	0.00	114.26	-1,286.29	0.00
BIENES INFORMATICOS	1,552,209.75	0.00	9,400.00	0.00	1,561,609.75	0.00
DEPRECIACION ACUM. BIENES INFORMATICOS	-681,323.28	0.00	0.00	38,469.83	-719,793.11	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	518,491.00	0.00	0.00	0.00	518,491.00	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. TRANSPORTE Y VEHICULOS	-123,068.22	0.00	0.00	8,641.52	-131,709.74	0.00
EQUIPO AUDIO VISUAL	0.00	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	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. MEDICO Y LABORATORIO	-232,836.53	0.00	0.00	12,935.36	-245,771.89	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	110,264.00	0.00	488.00	488.00	110,264.00	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	488.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	109,776.00	0.00	0.00	0.00	109,776.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE JULIO DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,042,680.21	790,911.99	811,227.17	0.00	2,062,995.39
PROVEEDORES	0.00	1,804,599.10	0.00	0.00	0.00	1,804,599.10
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	91,564.77	0.00	1,588.45	0.00	93,153.22
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	123,768.44	123,769.00	148,298.17	0.00	148,297.61
4% IVA RETENIDO TRANSPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	7.30	0.00	7.30
ISR RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	10,961.62	10,963.00	8,151.90	0.00	8,150.52
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	11,695.34	11,694.00	8,695.36	0.00	8,696.70
SUELDOS POR PAGAR	0.00	90.94	644,485.99	644,485.99	0.00	90.94
PATRIMONIO	0.00	1,021,377.44	0.00	0.00	0.00	1,021,377.44
PATRIMONIO NETO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REMANENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMANENTE Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	0.00	1,021,376.44	0.00	0.00	0.00	1,021,376.44
EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-113,581.06	0.00	0.00	0.00	-113,581.06
EJERCICIO 2010	0.00	1,134,957.50	0.00	0.00	0.00	1,134,957.50
INGRESOS	0.00	7,376,100.64	0.00	927,242.85	0.00	8,303,343.49
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	4,416,667.00	0.00	500,000.00	0.00	4,916,667.00
CAPITULO 1000	0.00	3,074,187.84	0.00	367,743.44	0.00	3,441,931.28
CAPITULO 2000	0.00	391,725.65	0.00	38,590.44	0.00	430,316.09
CAPITULO 3000	0.00	950,753.51	0.00	93,666.12	0.00	1,044,419.63
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL	0.00	2,672,918.64	0.00	419,502.85	0.00	3,092,421.49
CAPITULO 1000	0.00	1,847,418.54	0.00	355,461.18	0.00	2,202,879.72
CAPITULO 2000	0.00	240,868.32	0.00	18,686.38	0.00	259,554.70
CAPITULO 3000	0.00	584,631.78	0.00	45,355.29	0.00	629,987.07
RECURSOS PROPIOS	0.00	286,515.00	0.00	7,740.00	0.00	294,255.00
INSCRIPCION	0.00	27,330.00	0.00	0.00	0.00	27,330.00
REINSCRIPCION	0.00	195,700.00	0.00	1,200.00	0.00	196,900.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	0.00	16,510.00	0.00	6,300.00	0.00	22,810.00
CREDENCIAL	0.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	2,000.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)	0.00	4,385.00	0.00	140.00	0.00	4,525.00
RECURSAMIENTO DE MATERIA	0.00	40,690.00	0.00	0.00	0.00	40,690.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	4,817.68	0.00	0.00	0.00	4,817.68
PRODUCTOS FINAN. CTA. 4219	0.00	4,817.68	0.00	0.00	0.00	4,817.68
PRODUCTOS FINAN. CTA. 6505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS	5,709,263.10	0.00	1,214,239.53	0.00	6,923,502.63	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	2,856,294.42	0.00	749,488.94	0.00	3,605,783.36	0.00
CAPITULO 1000	2,034,327.79	0.00	396,148.09	0.00	2,430,475.88	0.00
CAPITULO 2000	264,554.20	0.00	32,718.13	0.00	297,272.33	0.00
CAPITULO 3000	557,412.43	0.00	320,622.72	0.00	878,035.15	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL	2,850,028.75	0.00	454,550.58	0.00	3,304,579.33	0.00
CAPITULO 1000	2,034,327.81	0.00	396,148.07	0.00	2,430,475.88	0.00
CAPITULO 2000	202,482.09	0.00	21,955.23	0.00	224,437.32	0.00
CAPITULO 3000	613,218.85	0.00	36,447.28	0.00	649,666.13	0.00
RECURSOS PROPIOS	2,939.93	0.00	10,200.01	0.00	13,139.94	0.00
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000	654.93	0.00	10,200.01	0.00	10,854.94	0.00
CAPITULO 3000	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE DEPRECIACIÓN	398,122.32	0.00	66,473.83	0.00	464,596.15	0.00
TOTALES	10,444,975.97	10,444,975.97	3,560,323.80	3,560,323.80	11,392,534.00	11,392,534.00

AUTORIZO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISO

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORO

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS