

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE						
CAJA	40,127.87	0.00	0.00	233.48	39,894.39	0.00
BANCOS	445,309.94	0.00	752,077.06	1,057,643.06	139,743.94	0.00
BANCOMER CTA. 0168684219	46,457.61		1,058.00	32,560.23	14,955.38	
BANCOMER CTA. 0168686505	104,185.26		692,019.06	725,082.83	71,121.49	
BANCOMER CTA. 0168687323	292,548.32		59,000.00	300,000.00	51,548.32	
BANCOMER CTA. 0167709897	2,118.75		0.00	0.00	2,118.75	
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	
INVERSIONES BANCOMER CTA. 0168686505	0.00		0.00	0.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	13,641.97	0.00	1,123.83	2,323.00	12,442.80	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	1,225.02	0.00	0.00	1,225.02	0.00	
ALONSO MUÑOZ TERAN	3,033.00	0.00	638.63	0.00	3,671.63	
ALEXIS LOPEZ PEREZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
EDMER SANTIN PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALBERTO GARCIA CORDOVA	122.50	0.00	0.00	0.00	122.50	
RICARDO GUILLERMO GARCIA SALAZAR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
FERNANDO SERGIO GILLES SANDOVAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
LISETTE GUERRERO LARA	691.00	0.00	0.00	691.00	0.00	
LEOPOLDO SAAVEDRA VALADEZ	570.45	0.00	79.52	240.00	409.97	
CRISTIAN VIDAL FIGUEROA LOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GERMAN FLORES GARCIA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	
GABRIEL PEDROZA SILVAR	0.00	0.00	114.98	114.98	0.00	
ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	278.70	40.00	238.70	
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	38,750.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
HÓTEL POSADA TOLOSA SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
EZEQUIEL AVILA PALOS	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	
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 COMUNICACIÓN	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	1,002.00	484.00	1,002.00	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	1,002.00	484.00	1,002.00	
PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,251,427.07	581,918.05	573,962.78	0.00	3,243,471.80
PROVEEDORES		1,804,599.10	0.00	0.00		1,804,599.10
ACREEDORES DIVERSOS		1,343,384.02	1,225.02	0.00		1,342,159.00
IMPUESTOS POR PAGAR		102,845.12	104,841.00	95,445.23		93,449.35
ISR RETENIDO POR PAGOS A P F		3,252.21	3,252.00	4,541.89		4,542.10
IVA RETENIDO POR PAGOS A P F		3,473.62	3,469.00	4,844.63		4,849.25
SUELDOS POR PAGAR		-6,127.00	469,131.03	469,131.03		-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	6,523,274.96	0.00	451,019.06	0.00	6,974,294.02
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	3,269,650.96	0.00	392,019.06	0.00	3,661,670.02
CAPITULO 1000		2,069,651.76	0.00	242,019.16		2,311,670.92
CAPITULO 2000		600,000.00	0.00	75,000.00		675,000.00
CAPITULO 3000		599,999.20	0.00	74,999.90		674,999.10
RECURSOS PROPIOS	0.00	637,150.00	0.00	59,000.00	0.00	696,150.00
INSCRIPCION	0.00	337,400.00	0.00	38,100.00		375,500.00
REINSCRIPCION	0.00	279,800.00	0.00	17,100.00		296,900.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	0.00	19,350.00	0.00	1,000.00		20,350.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)	0.00	0.00	0.00	200.00		200.00

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
RECUSAMIENTO DE MATERIA	0.00	600.00	0.00	2,600.00		3,200.00
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	5,503,111.87	0.00	788,294.44	0.00	6,291,406.31	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	2,487,898.95	0.00	313,563.53	0.00	2,801,462.48	0.00
CAPITULO 1000	2,173,072.01	0.00	281,787.12	0.00	2,454,859.13	
CAPITULO 2000	101,241.81	0.00	10,193.00	0.00	111,434.81	
CAPITULO 3000	213,585.13	0.00	21,583.41	0.00	235,168.54	
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBSIDIO ESTATAL	3,015,212.92	0.00	474,730.91	0.00	3,489,943.83	0.00
CAPITULO 1000	2,173,072.09	0.00	281,787.14	0.00	2,454,859.23	
CAPITULO 2000	270,671.76	0.00	23,769.30	0.00	294,441.06	
CAPITULO 3000	571,469.07	0.00	169,174.47	0.00	740,643.54	
RECURSOS PROPIOS						
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAPITULO 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAPITULO 3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GASTOS DE DEPRECIACIÓN						
TOTALES	9,672,519.05	9,672,519.05	2,124,415.38	2,124,415.38	10,115,582.84	10,115,582.84

AUTORIZÓ

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISÓ

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS