

BALANZA DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE						
CAJA	29,089.52	0.00	0.00	0.00	29,089.52	0.00
FONDO REVOLVENTE DE CAJA	19,089.52	0.00	0.00	0.00	19,089.52	0.00
FONDO REVOLVENTE SECRETARIA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
BANCOS	332,510.86	0.00	2,829,539.09	1,350,171.09	1,811,878.86	0.00
BANCOMER CTA. 0168664219	85,159.10	0.00	2,007,317.68	441,864.81	1,850,812.17	0.00
BANCOMER CTA. 016866505	203,098.44	0.00	789,101.41	861,006.48	111,193.37	0.00
BANCOMER CTA. 0168667323	44,253.32	0.00	53,120.00	47,500.00	49,873.32	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. 0168664219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES BANCOMER CTA. 016866505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	52,148.86	0.00	57,195.26	0.00	109,344.12	0.00
JOSE FILIBERTO ARENAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DANTE ALARCON GONZALEZ	0.00	0.00	1,844.80	0.00	1,844.80	0.00
ELDAMIRA BUENFIL ALPUCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL RUIZ JAIMES	0.00	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	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	15,061.63	0.00	294.00	0.00	15,355.63	0.00
RICARDO GUILLERMO GARCIA SALAZAR	1,088.03	0.00	513.11	0.00	1,601.14	0.00
FERNANDO SERGIO GILLES SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LISETTE GUERRERO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEOPOLDO SAAVEDRA VALADEZ	0.00	0.00	515.42	0.00	515.42	0.00
CRISTIAN VIDAL FIGUEROA LOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERMAN FLORES GARCIA	0.00	0.00	1,112.00	0.00	1,112.00	0.00
GABRIEL PEDROZA SILVAR	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ	7,260.25	0.00	2,074.24	0.00	9,334.49	0.00
MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARTHA MACEDO MILLAN	1,290.00	0.00	24,306.24	0.00	25,596.24	0.00
FRANCISCO ARCOS GARCIA	1,082.80	0.00	0.00	0.00	1,082.80	0.00
EDGAR ANTONIO MORALES ROJAS	10,284.15	0.00	0.00	0.00	10,284.15	0.00
ROSA ISELA GUIZADO OCAMPO	45.00	0.00	8,580.00	0.00	8,625.00	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	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00
ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS	0.00	0.00	330.99	0.00	330.99	0.00
ALEXIS JOAQUIN ALBARRAN NAJERA	0.00	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	0.00
MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	0.00
ALEJANDRA VILLALOBOS TROPP	0.00	0.00	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	23,869.00	0.00	23,869.00	0.00
CLAUDIA MARLENNE CARBAJAL GARCIA	0.00	0.00	23,869.00	0.00	23,869.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
ACTIVO FIJO	2,457,961.78	0.00	4,524.00	66,278.32	2,396,207.44	0.00
EDIFICIOS	0.00	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	0.00
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	-45,904.85	0.00	0.00	3,531.14	-49,435.99	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	107,479.80	0.00	0.00	0.00	107,479.80	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE ADMINISTRACION	-10,958.00	0.00	0.00	895.66	-11,853.66	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	214,237.00	0.00	0.00	0.00	214,237.00	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. EDUCACIONAL Y RECR.	-18,268.78	0.00	0.00	1,785.32	-20,054.10	0.00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE TELECOMUNICACIONES	-238.33	0.00	0.00	18.33	-256.66	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	-800.73	0.00	0.00	114.28	-714.99	0.00
BIENES INFORMATICOS	1,547,685.75	0.00	4,524.00	0.00	1,552,209.75	0.00
DEPRECIACION ACUM. BIENES INFORMATICOS	-489,087.23	0.00	0.00	38,356.73	-527,443.96	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	-79,860.62	0.00	0.00	8,641.52	-88,502.14	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	-168,159.73	0.00	0.00	12,935.36	-181,095.09	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	638.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	638.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,993,175.63	654,514.99	683,870.30	0.00	2,022,530.94
PROVEEDORES	0.00	1,804,599.10	0.00	0.00	0.00	1,804,599.10
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	75,810.40	231.50	9,562.13	0.00	84,941.03
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	112,870.43	112,870.00	118,924.96	0.00	118,925.39
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	-0.34	0.00	7,083.78	0.00	7,083.44
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	0.64	0.00	7,556.02	0.00	7,556.66
SUELDOS POR PAGAR	0.00	90.94	541,413.49	540,743.41	0.00	-579.14

BALANZA DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
PATRIMONIO						
PATRIMONIO NETO	0.00	1,021,376.44	0.00	0.00	0.00	1,021,376.44
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						
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	1,036,531.48	0.00	2,403,047.52	0.00	3,439,579.00
CAPITULO 1000	0.00	416,667.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,416,667.00
CAPITULO 2000	0.00	312,673.90	0.00	1,290,540.18	0.00	1,603,214.08
CAPITULO 3000	0.00	30,343.52	0.00	207,020.37	0.00	237,363.89
CAPITULO 5000	0.00	73,649.58	0.00	502,439.45	0.00	576,089.03
SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 1000	0.00	549,169.48	0.00	397,427.52	0.00	946,597.00
CAPITULO 2000	0.00	402,086.12	0.00	250,344.16	0.00	652,430.28
CAPITULO 3000	0.00	42,916.68	0.00	42,916.68	0.00	85,833.36
RECURSOS PROPIOS	0.00	104,166.68	0.00	104,166.68	0.00	208,333.36
INSCRIPCION	0.00	70,695.00	0.00	5,820.00	0.00	76,515.00
REINSCRIPCION	0.00	23,500.00	0.00	2,030.00	0.00	25,530.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	0.00	41,200.00	0.00	1,200.00	0.00	42,400.00
CREDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
RECURSAMIENTO DE MATERIA	0.00	495.00	0.00	290.00	0.00	785.00
OTROS INGRESOS	0.00	5,400.00	0.00	2,100.00	0.00	7,500.00
VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	4,817.68	0.00	4,817.68
PRODUCTOS FINAN. CTA. 4219	0.00	0.00	0.00	4,817.68	0.00	4,817.68
PRODUCTOS FINAN. CTA. 6505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS	731,583.83	0.00	862,264.25	0.00	1,593,848.08	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	356,225.22	0.00	467,021.89	0.00	823,247.11	0.00
CAPITULO 1000	312,673.90	0.00	329,515.19	0.00	642,189.09	0.00
CAPITULO 2000	15,776.97	0.00	20,461.46	0.00	36,238.43	0.00
CAPITULO 3000	27,774.35	0.00	117,045.24	0.00	144,819.59	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL	375,358.61	0.00	395,242.36	0.00	770,600.97	0.00
CAPITULO 1000	312,673.90	0.00	329,515.18	0.00	642,189.08	0.00
CAPITULO 2000	15,221.81	0.00	32,757.23	0.00	47,979.04	0.00
CAPITULO 3000	47,462.90	0.00	32,969.95	0.00	80,432.85	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	66,278.32	0.00	66,278.32	0.00	132,556.64	0.00
TOTALES	4,051,083.55	4,051,083.55	4,508,822.91	4,508,822.91	6,488,304.06	6,488,304.06

AUTORIZÓ
DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISÓ
LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ
C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS