



## BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
<b>CAJA</b>	<b>61,089.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,066.77</b>	<b>57,022.75</b>	<b>0.00</b>
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	40,000.00	0.00	0.00	4,066.77	35,933.23	0.00
<b>BANCOS</b>	<b>1,826,291.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,306,898.05</b>	<b>1,570,632.70</b>	<b>1,562,556.42</b>	<b>0.00</b>
BANCOMER CTA 0168684219	1,315,640.13	0.00	502,493.50	728,901.97	1,089,231.66	0.00
BANCOMER CTA 0168686505	279,987.62	0.00	774,604.55	829,730.73	224,861.44	0.00
BANCOMER CTA 0168687323	230,663.32	0.00	29,800.00	12,000.00	248,463.32	0.00
BANCOMER CTA 0167709867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>62,455.36</b>	<b>0.00</b>	<b>33,308.74</b>	<b>9,421.88</b>	<b>86,342.22</b>	<b>0.00</b>
JOSE FILIBERTO ARENAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DANTE ALARCON GONZALEZ	718.00	0.00	1,967.00	0.00	2,685.00	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 MUNOZ TERAN	3,033.00	0.00	0.00	300.00	2,733.00	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	19,550.63	0.00	103.86	5,776.40	13,878.09	0.00
RICARDO GUILLERMO GARCIA SALAZAR	1,214.57	0.00	0.00	4.73	1,209.84	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	817.01	0.00	1,605.00	1,906.50	515.51	0.00
CRISTIAN VIDAL FIGUEROA LOZA	0.00	0.00	74.50	74.50	0.00	0.00
GERMAN FLORES GARCIA	-25.93	0.00	0.00	0.00	-25.93	0.00
GABRIEL PEDROZA SILVAR	43.60	0.00	0.00	0.00	43.60	0.00
ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ	14,953.43	0.00	8,725.18	472.00	23,206.61	0.00
MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARTHA MACEDO MILLAN	537.50	0.00	20,000.00	0.00	20,537.50	0.00
FRANCISCO ARCOS GARCIA	5,348.99	0.00	238.00	0.00	5,586.99	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	46.00	0.00	0.00	18.00	28.00	0.00
GERMAN FLORES GARCIA	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00
ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS	2,330.99	0.00	0.00	0.00	2,330.99	0.00
ALEXIS JOAQUIN ALBARRAN NAJERA	496.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00
MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUIS ALBERTO IGLESIAS DIAZ	135.74	0.00	238.00	373.75	-0.01	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
ILLICH PLASCENCIA CRUZ	0.00	0.00	135.40	0.00	135.40	0.00
CARLOS ALFREDO CORDERO CUEVAS	0.00	0.00	221.80	0.00	221.80	0.00
<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,563.60</b>	<b>2,563.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CLAUDIA MARLENNE CARBAJAL GARCIA	0.00	0.00	2,563.60	2,563.60	0.00	0.00
<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS</b>	<b>380,872.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,872.40</b>	<b>0.00</b>
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
<b>OTROS ANTICIPOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>2,197,034.18</b>	<b>0.00</b>	<b>9,890.00</b>	<b>66,391.42</b>	<b>2,140,532.76</b>	<b>0.00</b>
EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	423,737.05	0.00	1,390.00	0.00	425,127.05	0.00
DEPRECIACION ACUM MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA	-60,029.41	0.00	0.00	3,531.14	-63,560.55	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	107,479.60	0.00	0.00	0.00	107,479.60	0.00
DEPRECIACION ACUM EQ DE ADMINISTRACION	-14,540.64	0.00	0.00	895.66	-15,436.30	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	214,237.00	0.00	8,500.00	0.00	222,737.00	0.00
DEPRECIACION ACUM EQ EDUCACIONAL Y RECR	-25,410.06	0.00	0.00	1,785.32	-27,195.38	0.00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
DEPRECIACION ACUM EQ DE TELECOMUNICACIONES	-311.65	0.00	0.00	18.33	-329.98	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	-1,057.77	0.00	0.00	114.26	-1,172.03	0.00
BIENES INFORMATICOS	1,552,209.75	0.00	0.00	0.00	1,552,209.75	0.00
DEPRECIACION ACUM BIENES INFORMATICOS	-642,853.45	0.00	0.00	38,469.83	-681,323.28	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	-114,426.70	0.00	0.00	8,641.52	-123,068.22	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	-219,901.17	0.00	0.00	12,935.36	-232,836.53	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,264.00</b>	<b>537.00</b>	<b>110,264.00</b>	<b>0.00</b>
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	537.00	0.00	488.00	537.00	488.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	109,776.00	0.00	109,776.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	0.00	2,047,604.54	728,753.48	723,829.15	0.00	2,042,680.21
PROVEEDORES	0.00	1,804,599.10	0.00	0.00	0.00	1,804,599.10
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	87,178.72	509.48	4,895.53	0.00	91,564.77
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	130,005.87	130,006.00	123,768.57	0.00	123,768.44
4% IVA RETENIDO TRANSPORTISTAS	0.00	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00
ISR RETENIDO POR PAGOS A P F	0.00	12,052.53	12,054.00	10,963.09	0.00	10,961.62
IVA RETENIDO POR PAGOS A P F	0.00	12,853.92	12,852.54	11,693.96	0.00	11,695.34
SUELDOS POR PAGAR	0.00	909.94	573,327.00	572,508.00	0.00	90.94
<b>PATRIMONIO</b>	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
<b>INGRESOS</b>	0.00	6,410,854.86	0.00	955,245.78	0.00	7,376,100.64
<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	0.00	3,916,667.00	0.00	500,000.00	0.00	4,416,667.00
CAPITULO 1000	0.00	2,706,444.40	0.00	367,743.44	0.00	3,074,187.84
CAPITULO 2000	0.00	353,135.21	0.00	28,590.44	0.00	391,725.65
CAPITULO 3000	0.00	857,087.39	0.00	93,665.12	0.00	950,753.51
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	0.00	2,237,082.86	0.00	435,835.78	0.00	2,672,918.64
CAPITULO 1000	0.00	1,539,666.10	0.00	207,752.44	0.00	1,847,418.54
CAPITULO 2000	0.00	203,495.56	0.00	37,372.76	0.00	240,868.32
CAPITULO 3000	0.00	493,921.20	0.00	90,710.58	0.00	584,631.78
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	0.00	257,105.00	0.00	29,410.00	0.00	286,515.00
INSCRIPCION	0.00	27,330.00	0.00	0.00	0.00	27,330.00
REINSCRIPCION	0.00	188,800.00	0.00	6,900.00	0.00	195,700.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	0.00	7,260.00	0.00	9,250.00	0.00	16,510.00
CREDENCIAL	0.00	1,800.00	0.00	100.00	0.00	1,900.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)	0.00	3,725.00	0.00	660.00	0.00	4,385.00
RECURSAMIENTO DE MATERIA	0.00	28,190.00	0.00	12,500.00	0.00	40,690.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	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
<b>EGRESOS</b>	4,624,644.09	0.00	1,084,619.01	0.00	5,709,263.10	0.00
<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	2,227,791.93	0.00	628,502.49	0.00	2,856,294.42	0.00
CAPITULO 1000	1,686,433.51	0.00	347,894.28	0.00	2,034,327.79	0.00
CAPITULO 2000	184,371.12	0.00	80,183.08	0.00	264,554.20	0.00
CAPITULO 3000	356,987.30	0.00	200,425.13	0.00	557,412.43	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	2,396,852.16	0.00	453,176.59	0.00	2,850,028.75	0.00
CAPITULO 1000	1,686,433.52	0.00	347,894.26	0.00	2,034,327.81	0.00
CAPITULO 2000	174,543.25	0.00	27,938.84	0.00	202,482.09	0.00
CAPITULO 3000	535,875.39	0.00	77,343.46	0.00	613,218.85	0.00
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	0.00	0.00	2,939.93	0.00	2,939.93	0.00
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000	0.00	0.00	654.93	0.00	654.93	0.00
CAPITULO 3000	0.00	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS DE DEPRECIACIÓN</b>	331,730.90	0.00	66,391.42	0.00	398,122.32	0.00
<b>TOTALES</b>	9,484,654.52	9,484,654.52	3,342,688.30	3,342,688.30	10,444,975.97	10,444,975.97

AUTORIZÓ

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ  
RECTOR

REVISÓ

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO AROOS GARCIA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS