

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2010

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE						
CAJA	33,134.66	0.00	4,799.65	313.59	37,620.72	0.00
BANCOS	474,298.36	0.00	2,317,095.95	1,001,578.18	1,789,816.13	0.00
BANCOMER CTA. 0168684219	272,441.34		1,400,096.00	261,660.66	1,410,876.68	
BANCOMER CTA. 0168686505	3,652.31		890,999.95	689,917.52	204,734.74	
BANCOMER CTA. 0168687223	196,450.00		26,000.00	50,000.00	172,450.00	
BANCOMER CTA. 0167709697	1,754.71		0.00	0.00	1,754.71	
DEUDORES DIVERSOS	5,402.00	0.00	6,744.70	6,306.00	5,840.70	0.00
JOSE FILIBERTO ARENAS MORALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
DANTE ALARCON GONZALEZ	402.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00
ELDAMIRA BUENFIL ALPUCHE	0.00	0.00	904.00	904.00	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL RUIZ JAIMES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
ALONSO MUÑOZ TERAN	0.00	0.00	1,340.70	0.00	1,340.70	0.00
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	0.00
ACTIVO FIJO	2,723,957.60	0.00	10,661.00	0.00	2,734,618.60	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO	423,737.05	0.00	0.00	0.00	423,737.05	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	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	0.00
EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	99,300.00	0.00	0.00	0.00	99,300.00	0.00
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,795.00	0.00	986.00	0.00	4,781.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	1,434,887.35	0.00	1,102.00	0.00	1,435,989.35	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	193,700.00	0.00	0.00	0.00	193,700.00	0.00
EQUIPO AUDIO VISUAL	122,840.00	0.00	8,573.00	0.00	131,413.00	0.00
EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	443,498.20	0.00	0.00	0.00	443,498.20	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,068.00	0.00	658.00	1,068.00	658.00	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	1,068.00	0.00	658.00	1,068.00	658.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,533,391.90	562,942.73	579,458.75	0.00	3,549,907.92
PROVEEDORES		2,054,599.10	0.00	9,604.80		2,064,203.90
ACREEDORES DIVERSOS		1,300,000.00	0.00	0.00		1,300,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR		181,415.68	87,368.00	93,559.44		187,607.12
ISR RETENIDO POR PAGOS A P.F.		1,752.06	1,752.00	2,111.89		2,111.95
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.		1,752.06	1,752.00	2,111.89		2,111.95
SUELDOS POR PAGAR		-6,127.00	472,070.73	472,070.73		-6,127.00
PATRIMONIO	0.00	-102,325.37	0.00	0.00	0.00	-102,325.37
PATRIMONIO NETO		0.00				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		0.00
INGRESOS	0.00	2,743,057.29	0.00	2,013,294.29	0.00	4,756,351.58
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	1,216,378.00	0.00	1,400,096.00	0.00	2,616,474.00
CAPITULO 1000		608,189.00	0.00	700,048.00		1,308,237.00
CAPITULO 2000		304,094.50	0.00	350,024.00		654,118.50
CAPITULO 3000		304,094.50	0.00	350,024.00		654,118.50
CAPITULO 5000		0.00	0.00	0.00		0.00
SUBSIDIO ESTATAL	0.00	1,425,679.29	0.00	587,198.29	0.00	2,012,877.58
CAPITULO 1000		900,679.59	0.00	362,198.49		1,262,878.08
CAPITULO 2000		262,500.00	0.00	112,500.00		375,000.00
CAPITULO 3000		262,499.70	0.00	112,499.80		374,999.50
RECURSOS PROPIOS	0.00	101,000.00	0.00	28,000.00	0.00	127,000.00
INSCRIPCION		13,600.00	0.00	0.00		13,600.00
REINSCRIPCION		81,500.00	0.00	24,000.00		105,500.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS		5,900.00	0.00	1,800.00		7,700.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)		0.00	0.00	0.00		0.00
RECUSAMIENTO DE MATERIA		0.00	0.00	200.00		200.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
EGRESOS	2,555,390.80	0.00	699,116.78	0.00	3,254,507.58	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	1,062,666.15	0.00	289,141.18	0.00	1,351,807.33	0.00
CAPITULO 1000	1,062,666.15	0.00	282,486.08	0.00	1,345,152.23	0.00
CAPITULO 2000	0.00	0.00	1,278.60	0.00	1,278.60	0.00
CAPITULO 3000	0.00	0.00	5,376.50	0.00	5,376.50	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL	1,492,724.65	0.00	409,975.60	0.00	1,902,700.25	0.00
CAPITULO 1000	1,062,666.16	0.00	282,486.09	0.00	1,345,152.25	0.00
CAPITULO 2000	137,899.71	0.00	38,761.47	0.00	176,661.18	0.00
CAPITULO 3000	292,158.78	0.00	88,728.04	0.00	380,886.82	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 DEPRECIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	6,174,123.82	6,174,123.82	3,602,018.81	3,602,018.81	8,203,934.13	8,203,934.13

Nota: A partir del mes de mayo se desglosan los egresos Federales y Estatales en la balanza de comprobacion, en base a la cedula de gasto corriente.

AUTORIZO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISO

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORO

C.P. FRANCISCO ARGOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS