

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE						
CAJA	61,112.38	0.00	6,500.00	4,018.62	63,593.76	0.00
FONDO REVOLVENTE DE CAJA	39,612.38	0.00	0.00	4,018.62	35,593.76	0.00
FONDO REVOLVENTE SECRETARIA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
FONDO REVOLVENTE SECRETARIA ACADEMICA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD DE ASUNTO JURIDI	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
BANCOS	2,191,689.54	0.00	581,789.76	2,326,576.70	446,902.60	0.00
BANCOMER CTA. 0168684219	297,573.20	0.00	6,166.00	217,963.57	85,775.63	0.00
BANCOMER CTA. 0168686505	227,109.27	0.00	573,383.76	751,494.38	48,998.65	0.00
BANCOMER CTA. 0168687323	364,888.32	0.00	2,240.00	55,000.00	312,128.32	0.00
BANCOMER CTA. 0167709897	1,302,118.75	0.00	0.00	1,302,118.75	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	16,078.94	0.00	16,499.29	16,249.62	16,328.61	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	0.00	0.00	0.00	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	3,671.63	0.00	0.00	638.63	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	162.77	0.00	0.00	0.00	162.77	0.00
RICARDO GUILLERMO GARCIA SALAZAR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
FERNANDO SERGIO GILLES SANDOVAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
LISETTE GUERRERO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEOPOLDO SAAVEDRA VALADEZ	409.97	0.00	1,205.00	79.52	1,535.45	0.00
CRISTIAN VIDAL FIGUEROA LOZA	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
GERMAN FLORES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GABRIEL PEDROZA SILVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ	3,456.57	0.00	10,948.29	9,287.47	5,117.39	0.00
MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
MARTHA MACEDO MILLAN	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
FRANCISCO ARCOS GARCIA	0.00	0.00	431.00	431.00	0.00	0.00
EDGAR ANTONIO MORALES ROJAS	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	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
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
ACTIVO FIJO	3,253,923.00	0.00	6,902.00	0.00	3,260,825.00	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
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	2,204.00	0.00	101,504.00	0.00
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,770.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	1,542,987.75	0.00	4,698.00	0.00	1,547,685.75	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	518,491.00	0.00	0.00	0.00	518,491.00	0.00
EQUIPO AUDIO VISUAL	217,939.00	0.00	0.00	0.00	217,939.00	0.00
EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	443,498.20	0.00	0.00	0.00	443,498.20	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,244.00	0.00	1,502.00	1,244.00	1,502.00	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	1,244.00	0.00	1,502.00	1,244.00	1,502.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,251,261.34	1,997,909.10	723,492.64	0.00	1,976,844.88
PROVEEDORES	0.00	1,804,599.10	0.00	0.00	0.00	1,804,599.10
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,349,014.84	1,300,999.36	6,309.45	0.00	54,324.93
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	89,150.35	89,150.00	117,317.88	0.00	117,318.23
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	7,071.99	7,072.00	3,251.89	0.00	3,251.88
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	7,547.60	7,543.00	3,468.68	0.00	3,473.28
SUELDOS POR PAGAR	0.00	-6,127.00	593,144.74	593,144.74	0.00	-6,127.00
PATRIMONIO	0.00	-102,325.37	0.00	0.00	0.00	-102,325.37
PATRIMONIO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	-102,325.37	0.00	0.00	0.00	-102,325.37
EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS	0.00	9,808,837.68	0.00	392,295.56	0.00	10,201,133.24
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
CAPITULO 1000	0.00	3,562,218.00	0.00	0.00	0.00	3,562,218.00
CAPITULO 2000	0.00	594,582.00	0.00	0.00	0.00	594,582.00
CAPITULO 3000	0.00	503,200.00	0.00	0.00	0.00	503,200.00
CAPITULO 5000	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
SUBSIDIO ESTATAL	0.00	4,099,347.68	0.00	390,055.56	0.00	4,489,403.24
CAPITULO 1000		2,599,348.68	0.00	240,055.66		2,839,404.34
CAPITULO 2000		750,000.00	0.00	75,000.00		825,000.00
CAPITULO 3000		749,999.00	0.00	74,999.90		824,998.90
RECURSOS PROPIOS	0.00	709,490.00	0.00	2,240.00	0.00	711,730.00
INSCRIPCION	0.00	384,300.00	0.00	800.00		385,100.00
REINSCRIPCION	0.00	301,300.00	0.00	1,200.00		302,500.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	0.00	20,475.00	0.00	0.00		20,475.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)	0.00	215.00	0.00	40.00		255.00
RECURSAMIENTO DE MATERIA	0.00	3,200.00	0.00	200.00		3,400.00
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	7,052,995.78	0.00	852,774.99	0.00	7,905,770.77	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	3,140,425.38	0.00	435,434.74	0.00	3,575,860.12	0.00
CAPITULO 1000	2,726,175.77	0.00	354,480.31	0.00	3,080,656.08	
CAPITULO 2000	138,175.47	0.00	21,457.57	0.00	159,633.04	
CAPITULO 3000	276,074.14	0.00	59,496.86	0.00	335,571.00	
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBSIDIO ESTATAL	3,912,570.40	0.00	417,340.25	0.00	4,329,910.65	0.00
CAPITULO 1000	2,726,175.89	0.00	354,480.31	0.00	3,080,656.20	
CAPITULO 2000	332,237.26	0.00	9,820.48	0.00	342,057.74	
CAPITULO 3000	854,157.25	0.00	53,039.46	0.00	907,196.71	
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						
TOTALES	12,957,916.04	12,957,916.04	3,463,877.14	3,463,877.14	12,075,795.14	12,075,795.14

AUTORIZO

DR. ALEXIS LÓPEZ PEREZ
RECTOR

REVISÓ

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS