

BALANZA DE COMPROBACION

Agosto, 2006

-----Cuenta-----		--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
1010.00.0000	FONDOS FIJOS	D 547,500.00	22,000.00	0.00	569,500.00
1020.00.0000	BANCOS	D 7,816,390.77	3311,543,882.64	3296,346,326.48	23,013,946.93
1030.00.0000	INVERSION EN VALORES	D 289,850,000.00	3195,763,000.00	3177,243,000.00	308,370,000.00
1031.00.0000	FIDEICOMISOS	D 207,194,246.03	61,872,586.30	64,622,995.49	204,443,836.84
1035.00.0000	ALMACEN	D 2,866,510.90	449,440.79	379,216.24	2,936,735.45
1038.00.0000	CTAS.PUENTE C X P	D 0.00	94,959.18	94,959.18	0.00
1051.00.0000	PRESTAMOS PERSONALES	D 810,296.06	4,638.07	14,159.63	800,774.50
1052.00.0000	GASTOS A COMPROBAR	D 24,450.00	2,000.00	0.00	26,450.00
1053.00.0000	ANTICIPOS DE AGUINALDO	D 489,420.68	317,061.09	0.00	806,481.77
1055.00.0000	ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D 193,137.23	65,429.81	106.65	258,460.39
1056.00.0000	OTROS DEUDORES	D 1,014,942.85	1,400,000.00	1,400,000.00	1,014,942.85
1070.00.0000	DOCUMENTOS POR COBRAR	D 1,483,574.27	2,000.00	40,500.00	1,445,074.27
1101.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS	D 206,360,163.32	0.00	0.00	206,360,163.32
1102.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	D 276,657,139.15	1,908,290.72	78,655.93	278,486,773.94
1103.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D 136,890,926.17	3,831,418.94	478,491.10	140,243,854.01
1104.00.0000	OTROS ACTIVOS	D 54,262.43	0.00	0.00	54,262.43
2001.00.0000	SUELDOS POR PAGAR	A (3,093,917.85)	17,663.89	271,813.23	(3,348,067.19)
2020.00.0000	PROVEEDORES DIVERSOS	A (997,339.02)	2,596,983.54	2,704,853.49	(1,105,208.97)
2030.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS	A (10,757,087.03)	14,413,139.06	14,407,232.65	(10,751,180.62)
2031.00.0000	CONVENIOS	A (102,664,696.62)	6,077,486.34	3,608,538.15	(100,195,748.43)
2032.00.0000	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A (214,379,437.60)	58,998.72	1,592,263.24	(215,912,702.12)
2033.00.0000	FAM-2001,2002,2003-OBRA	A (20,311,051.05)	755,331.17	11,780,119.58	(31,335,839.46)
2034.00.0000	FONDO DE EQUIDAD (PEF)	A (25,483,969.99)	1,120,020.12	169,558.34	(24,533,508.21)
2035.00.0000	PROMOCION ACADEMICA,REC.PRIM.A	A (5,432,838.21)	230.00	37,073.02	(5,469,681.23)
2040.00.0000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A (158,988,368.72)	8,684,121.91	11,791,562.10	(162,095,808.91)
2041.00.0000	RETENCION C.V.CUOTA TRABAJADOR	A (2,228,298.85)	0.00	330,985.04	(2,559,283.89)
2050.00.0000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A 0.00	18,339.81	18,339.81	0.00
2061.00.0000	INTERESES POR PAGAR Y ACCESORS	A (133,037,322.95)	0.00	2,738,770.45	(135,776,093.40)
3000.00.0000	PATRIMONIO	A (619,962,491.07)	538,498.63	5,721,061.26	(625,145,053.70)
3010.00.0000	RESULTADOS EJERS. ANTERIORES	A 210,892,033.00	0.00	0.00	210,892,033.00
4010.00.0000	SUBSIDIOS FEDERALES	A (311,415,843.00)	0.00	29,006,666.92	(340,422,509.92)
4020.00.0000	SUBSIDIOS ESTATALES	A (145,977,055.00)	0.00	20,853,865.00	(166,830,920.00)
4110.00.0000	CUOTAS POR INSCRIPCIONES	A (53,578,637.88)	29,010.00	14,794,053.56	(68,343,681.44)
4120.00.0000	SERV. DERIVADOS DE ACT.EDUCATV	A (15,811,652.94)	6,172.50	3,300,970.01	(19,106,450.45)
4140.00.0000	INGRESOS ENTIDADES AUXILIARES	A (1,369,118.23)	261.81	699,183.29	(2,068,039.71)
4150.00.0000	DONATIVOS (FUENTES PRIVADAS)	A (13,505,876.55)	0.00	9,014,232.39	(22,520,108.94)
4160.00.0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	A (6,073,009.62)	642,585.53	952,640.74	(6,383,064.83)
4170.00.0000	OTROS INGRESOS	A (6,213,407.60)	470,143.86	3,021,232.93	(8,764,496.67)
5000.00.0000	REMUNERACIONES	D 157,535,644.01	23,205,965.15	18,659.16	180,722,950.00
5010.00.0000	PRESTACIONES DIRECTAS	D 165,142,532.71	13,918,432.58	37,211.63	179,023,753.66
5011.00.0000	PREST.DIRECTAS CONTRIBUCIONES	D 43,808,691.66	5,662,430.67	104.16	49,471,018.17
5020.00.0000	PRESTACIONES INDIRECTAS	D 21,678,236.35	4,545,687.87	3,989.86	26,219,934.36
5021.00.0000	PRESTACIONES AL SINDICATO	D 2,699,606.74	156,368.30	0.00	2,855,975.04
5022.00.0000	ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D 12,424,152.30	2,031,985.72	5,915.00	14,450,223.02
5025.00.0000	HONORARIOS	D 18,132,101.51	3,470,360.00	698,423.63	20,904,037.88
5026.00.0000	SERVICIOS RECIBIDOS -H-	D 10,182,195.12	1,661,629.77	0.00	11,843,824.89
5030.00.0000	SERVICIOS	D 24,858,801.96	3,090,411.27	228,682.98	27,720,530.25
5040.00.0000	ARTS.Y MATERIALES DE CONSUMO	D 3,992,521.23	722,296.29	5,535.25	4,709,282.27
5050.00.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D 6,613,446.31	950,572.21	9,795.35	7,554,223.17
5055.00.0000	BECAS	D 1,876,291.00	360,647.00	800.00	2,236,138.00
5060.00.0000	OTROS GASTOS	D 1,355,824.75	302,031.21	0.00	1,657,855.96
5070.00.0000	INVERSIONES DE MOB. Y EQUIPO	D 3,807,034.32	917,271.12	204,481.33	4,519,824.11

BALANZA DE COMPROBACION

Agosto, 2006

-----Cuenta-----		--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
5075.00.0000	ACERVO BIBLIOGRAFICO	D 352,116.46	123,745.73	7,476.73	468,385.46
5080.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS	D 10,992,839.32	2,648,692.31	478,491.10	13,163,040.53
5090.00.0000	ADQUISICION DE INMUEBLES	D 4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
5095.00.0000	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	D 18,184,391.17	2,738,770.45	0.00	20,923,161.62
6001.00.0000	DEUDORES POR COMPROBANTES	D 5,558,626.84	553,928.51	1,333,020.08	4,779,535.27
6002.00.0000	COMPROBANTES POR DEUDORES	A (5,558,626.84)	1,295,243.08	516,151.51 (4,779,535.27)
6005.00.0000	CTA.DOLARES-CTA.CONTROL-	D 35,376.81	2,926.00	29.90	38,272.91
6006.00.0000	VS.CTA DOLARES AA-49	A (35,376.81)	29.90	2,926.00 (38,272.91)
6010.00.0000	PROYECTOS FOMES95-96	A (24,864.60)	0.00	0.00 (24,864.60)
6011.00.0000	VS. PROYECTOS FOMES 95-96	D 24,864.60	0.00	0.00	24,864.60
6015.00.0000	BECAS POR INSCRIPCION Y PRESTA	D 8,566,079.14	1,816,795.40	7,950.00	10,374,924.54
6016.00.0000	VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A (8,566,079.14)	7,950.00	1,816,795.40 (10,374,924.54)
8001.00.0000	ENTIDADES EXTERNAS	D 2,140,624.47	0.00	0.00	2,140,624.47
8002.00.0000	PROY.DISM.PASIVOS FDO. EQUIDAD	D 5,895,344.64	0.00	0.00	5,895,344.64
8025.00.0000	HONORARIOS POR CONVENIO	D 109,896.72	0.00	0.00	109,896.72
8026.00.0000	XC SERVICIOS RECIBIDOS-HONORAR	D 887,144.50	393,607.70	0.00	1,280,752.20
8030.00.0000	SERVICIOS POR CONVENIO	D 30,924,400.88	3,506,575.99	53,068.47	34,377,908.40
8040.00.0000	XC ARTS.Y MAT.DE CONSUMO X CON	D 1,594,336.91	374,013.96	2,309.22	1,966,041.65
8050.00.0000	MANTENIMIENTO POR CONVENIO	D 1,027,660.74	723,525.52	0.00	1,751,186.26
8055.00.0000	BECAS POR CONVENIO	D 1,381,111.84	214,326.00	5,000.00	1,590,437.84
8070.00.0000	INV.MOBILIARIO Y EQUIPO X CONV	D 3,584,730.36	298,438.40	176,561.00	3,706,607.76
8075.00.0000	ACERVO BIBLIOGRAFICO X CONVENI	D 41,684.48	40,089.69	0.00	81,774.17
8080.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS X CONVENI	D 16,257,194.62	1,182,726.63	0.00	17,439,921.25
8099.00.0000	VS. CTA DE CONVENIOS	A (63,844,130.16)	57,973.88	6,554,339.08 (70,340,495.36)

SUMAS		0.00	6689,681,142.74	6689,681,142.74	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		1718,418,464.33			1827,333,507.77
Saldo Cuentas Acreedoras		(1718,418,464.33)			(1827,333,507.77)