

BALANZA DE COMPROBACION

Diciembre, 2006

-----Cuenta-----		--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
1010.00.0000	FONDOS FIJOS	D 600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1020.00.0000	BANCOS	D 18,023,188.16	2403,809,789.80	2360,962,227.62	60,870,750.34
1030.00.0000	INVERSION EN VALORES	D 217,414,000.00	2163,207,605.56	2283,012,911.32	97,608,694.24
1031.00.0000	FIDEICOMISOS	D 314,797,690.16	47,371,048.87	50,492,431.64	311,676,307.39
1035.00.0000	ALMACEN	D 2,992,011.72	2,156,775.27	2,375,148.76	2,773,638.23
1051.00.0000	PRESTAMOS PERSONALES	D 787,748.33	13,000.00	14,617.58	786,130.75
1052.00.0000	GASTOS A COMPROBAR	D 59,850.00	0.00	6,000.00	53,850.00
1053.00.0000	ANTICIPOS DE AGUINALDO	D 1,656,019.62	0.00	1,635,779.63	20,239.99
1055.00.0000	ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D 511,562.34	0.00	480,862.61	30,699.73
1056.00.0000	OTROS DEUDORES	D 1,003,827.85	1,350,889.99	622.50	2,354,095.34
1070.00.0000	DOCUMENTOS POR COBRAR	D 1,408,473.51	0.00	255.92	1,408,217.59
1101.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS	D 284,728,414.16	0.00	0.00	284,728,414.16
1102.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	D 288,338,314.74	1,330,644.44	48,615.39	289,620,343.79
1103.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D 77,511,629.24	7,020,579.76	374,373.13	84,157,835.87
1104.00.0000	OTROS ACTIVOS	D 54,262.43	0.00	0.00	54,262.43
2001.00.0000	SUELDOS POR PAGAR	A (3,500,699.27)	8,575.26	4,287.63	(3,496,411.64)
2020.00.0000	PROVEEDORES DIVERSOS	A (2,161,640.56)	4,386,926.57	3,072,742.31	(847,456.30)
2030.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS	A (9,691,825.21)	16,978,568.72	27,420,994.52	(20,134,251.01)
2031.00.0000	CONVENIOS	A (86,902,642.14)	3,899,354.10	3,995,971.24	(86,999,259.28)
2032.00.0000	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A (218,301,823.91)	5,418.46	360,705.11	(218,657,110.56)
2033.00.0000	FAM-2001,2002,2003-OBRA	A (32,153,059.94)	3,658,245.59	1,814,459.87	(30,309,274.22)
2034.00.0000	FONDO DE EQUIDAD (PEF)	A (17,363,319.36)	1,778,859.00	47,304.26	(15,631,764.62)
2035.00.0000	PROMOCION ACADEMICA,REC.PRIM.A	A (5,566,560.73)	230.00	15,163.42	(5,581,494.15)
2036.00.0000	APOYO PARA CONSTRUCCION	A (10,500,000.00)	0.00	0.00	(10,500,000.00)
2040.00.0000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A (172,602,907.46)	11,829,600.05	32,786,534.30	(193,559,841.71)
2041.00.0000	RETENCION C.V.CUOTA TRABAJADOR	A (3,588,648.04)	0.00	348,630.27	(3,937,278.31)
2050.00.0000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A 0.00	117,734.17	117,734.17	0.00
2061.00.0000	INTERESES POR PAGAR Y ACCESORS	A (148,113,223.26)	0.00	3,746,221.26	(151,859,444.52)
3000.00.0000	PATRIMONIO	A (650,632,620.57)	45,376.99	7,973,612.67	(658,560,856.25)
3010.00.0000	RESULTADOS EJERS. ANTERIORES	A 210,892,033.00	7,461,347.25	6,389,652.70	211,963,727.55
4010.00.0000	SUBSIDIOS FEDERALES	A (446,820,752.00)	0.00	26,830,179.00	(473,650,931.00)
4020.00.0000	SUBSIDIOS ESTATALES	A (250,246,380.00)	0.00	0.00	(250,246,380.00)
4110.00.0000	CUOTAS POR INSCRIPCIONES	A (82,406,501.58)	99.93	2,846,644.60	(85,253,046.25)
4120.00.0000	SERV. DERIVADOS DE ACT.EDUCATV	A (21,709,467.95)	140,625.00	581,775.00	(22,150,617.95)
4140.00.0000	INGRESOS ENTIDADES AUXILIARES	A (3,946,745.47)	0.00	100,528.39	(4,047,273.86)
4150.00.0000	DONATIVOS (FUENTES PRIVADAS)	A (25,230,167.67)	0.00	291,469.68	(25,521,637.35)
4160.00.0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	A (9,201,632.77)	0.00	720,797.05	(9,922,429.82)
4170.00.0000	OTROS INGRESOS	A (14,774,354.83)	5,506,370.53	6,194,449.87	(15,462,434.17)
5000.00.0000	REMUNERACIONES	D 250,865,386.70	22,830,731.42	4,047.50	273,692,070.62
5010.00.0000	PRESTACIONES DIRECTAS	D 223,347,166.47	75,694,330.45	0.00	299,041,496.92
5011.00.0000	PREST.DIRECTAS CONTRIBUCIONES	D 79,068,481.75	21,496,577.79	0.00	100,565,059.54
5020.00.0000	PRESTACIONES INDIRECTAS	D 33,788,953.27	7,511,415.37	90.00	41,300,278.64
5021.00.0000	PRESTACIONES AL SINDICATO	D 4,928,516.03	12,363.83	0.00	4,940,879.86
5022.00.0000	ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D 20,662,233.41	2,041,509.68	0.00	22,703,743.09
5025.00.0000	HONORARIOS	D 31,610,778.33	2,784,599.64	599,560.51	33,795,817.46
5026.00.0000	SERVICIOS RECIBIDOS -H-	D 18,318,271.23	3,324,311.49	0.00	21,642,582.72
5030.00.0000	SERVICIOS	D 42,433,491.04	1,903,570.91	25,976.98	44,311,084.97
5040.00.0000	ARTS.Y MATERIALES DE CONSUMO	D 7,097,454.56	215,029.19	33,077.31	7,279,406.44
5050.00.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D 11,617,235.31	733,008.72	3,563.02	12,346,681.01
5055.00.0000	BECAS	D 3,221,229.74	180,182.00	0.00	3,401,411.74
5060.00.0000	OTROS GASTOS	D 2,609,522.30	43,801.68	0.00	2,653,323.98
5070.00.0000	INVERSIONES DE MOB. Y EQUIPO	D 6,651,884.10	693,004.37	338,521.01	7,006,367.46

BALANZA DE COMPROBACION

Diciembre, 2006

Cuenta	--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
5075.00.0000 ACERVO BIBLIOGRAFICO	D 589,898.21	0.00	0.00	589,898.21
5080.00.0000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D 20,065,153.53	780,216.64	0.00	20,845,370.17
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 33,260,291.48	3,746,221.26	0.00	37,006,512.74
6001.00.0000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D 6,000,263.08	357,153.23	299,643.57	6,057,772.74
6002.00.0000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A (6,000,263.08)	299,643.57	357,153.23 (6,057,772.74)
6005.00.0000 CTA.DOLARES-CTA.CONTROL-	D (198,160.31)	26,244.74	35.16 (171,950.73)
6006.00.0000 VS.CTA DOLARES AA-49	A 198,160.31	35.16	26,244.74	171,950.73
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 11,647,544.64	142,080.00	0.00	11,789,624.64
6016.00.0000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A (11,647,544.64)	0.00	142,080.00 (11,789,624.64)
8001.00.0000 ENTIDADES EXTERNAS	D 2,140,624.47	0.00	167,556.87	1,973,067.60
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 134,396.72	0.00	0.00	134,396.72
8026.00.0000 XC SERVICIOS RECIBIDOS-HONORAR	D 1,968,613.82	114,993.04	0.00	2,083,606.86
8030.00.0000 SERVICIOS POR CONVENIO	D 49,727,459.02	2,928,915.33	44,422.85	52,611,951.50
8040.00.0000 XC ARTS.Y MAT.DE CONSUMO X CON	D 2,835,897.77	37,817.34	1,035.00	2,872,680.11
8050.00.0000 MANTENIMIENTO POR CONVENIO	D 3,360,217.91	74,619.83	365,300.75	3,069,536.99
8055.00.0000 BECAS POR CONVENIO	D 2,775,286.04	49,377.00	0.00	2,824,663.04
8070.00.0000 INV.MOBILIARIO Y EQUIPO X CONV	D 4,313,800.79	172,249.46	14,795.33	4,471,254.92
8075.00.0000 ACERVO BIBLIOGRAFICO X CONVENI	D 93,331.86	3,416.53	0.00	96,748.39
8080.00.0000 EDIFICIOS Y TERRENOS X CONVENI	D 25,974,043.90	6,106,301.22	374,738.54	31,705,606.58
8099.00.0000 VS. CTA DE CONVENIOS	A (99,219,016.94)	378,751.12	8,898,591.53 (107,738,857.35)
SUMAS	0.00	4836,760,137.32	4836,760,137.32	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	2121,216,468.67			2199,804,634.02
Saldo Cuentas Acreedoras	(2121,216,468.67)			(2199,804,634.02)