

BALANZA DE COMPROBACION

Enero, 2006

-----Cuenta-----		--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
1010.00.0000	FONDOS FIJOS	D 506,000.00	20,500.00	15,000.00	511,500.00
1020.00.0000	BANCOS	D 1,610,507.68	2108,349,952.01	2118,830,497.84	(8,870,038.15)
1030.00.0000	INVERSION EN VALORES	D 121,340,549.04	1942,893,193.62	1935,133,742.66	129,100,000.00
1031.00.0000	FIDEICOMISOS	D 283,583,489.45	5459,268,894.31	5430,134,310.36	312,718,073.40
1035.00.0000	ALMACEN	D 4,917,249.68	258,524.84	1,360,601.36	3,815,173.16
1038.00.0000	CTAS.PUENTE C X P	D 0.00	484,511.95	484,511.95	0.00
1051.00.0000	PRESTAMOS PERSONALES	D 923,255.05	0.00	46,614.82	876,640.23
1052.00.0000	GASTOS A COMPROBAR	D 39,807.99	0.00	21,307.99	18,500.00
1053.00.0000	ANTICIPOS DE AGUINALDO	D 12,505.74	152,454.67	0.00	164,960.41
1054.00.0000	ANTICIPO DE QUINCENA	D 0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
1055.00.0000	ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D 0.00	64,125.03	0.00	64,125.03
1056.00.0000	OTROS DEUDORES	D 1,755,139.72	700,000.00	500,000.00	1,955,139.72
1070.00.0000	DOCUMENTOS POR COBRAR	D 1,502,235.02	642,543.12	133,526.37	2,011,251.77
1101.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS	D 201,711,671.05	4,500,000.00	0.00	206,211,671.05
1102.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	D 258,295,307.80	4,961,762.73	48,451.84	263,208,618.69
1103.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D 109,789,384.50	310,640.45	0.00	110,100,024.95
1104.00.0000	OTROS ACTIVOS	D 54,262.43	0.00	0.00	54,262.43
2001.00.0000	SUELDOS POR PAGAR	A (2,234,873.51)	12,607.62	79,810.42	(2,302,076.31)
2010.00.0000	ANTICIPOS DE SUBSIDIOS	A 0.00	29,058,560.47	29,058,560.47	0.00
2020.00.0000	PROVEEDORES DIVERSOS	A (60,208.32)	299,125.88	896,116.16	(657,198.60)
2030.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS	A (14,724,544.39)	37,279,896.96	34,551,405.99	(11,996,053.42)
2031.00.0000	CONVENIOS	A (124,353,703.77)	17,873,506.23	11,920,549.27	(118,400,746.81)
2032.00.0000	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A (209,850,201.28)	29,138.40	906,760.33	(210,727,823.21)
2033.00.0000	FAM-2001,2002,2003-OBRA	A (30,362,011.63)	385,534.79	273,266.43	(30,249,743.27)
2040.00.0000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A (146,630,365.25)	12,361,744.94	13,783,099.42	(148,051,719.73)
2050.00.0000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A 0.00	29,408.02	29,408.02	0.00
2061.00.0000	INTERESES POR PAGAR Y ACCESORS	A (114,860,815.78)	0.00	4,667,425.04	(119,528,240.82)
3000.00.0000	PATRIMONIO	A (569,850,625.78)	48,451.84	9,772,403.18	(579,574,577.12)
3010.00.0000	RESULTADOS EJERS. ANTERIORES	A 172,368,506.02	54,517,478.54	0.00	226,885,984.56
3020.00.0000	RESULTADOS EN CURSO	A 54,517,478.54	0.00	54,517,478.54	0.00
4010.00.0000	SUBSIDIOS FEDERALES	A 0.00	0.00	52,076,767.00	(52,076,767.00)
4020.00.0000	SUBSIDIOS ESTATALES	A 0.00	0.00	20,853,865.00	(20,853,865.00)
4110.00.0000	CUOTAS POR INSCRIPCIONES	A 0.00	1,513.72	20,458,006.78	(20,456,493.06)
4120.00.0000	SERV. DERIVADOS DE ACT.EDUCATV	A 0.00	0.00	2,175,917.00	(2,175,917.00)
4140.00.0000	INGRESOS ENTIDADES AUXILIARES	A 0.00	0.00	438,056.13	(438,056.13)
4150.00.0000	DONATIVOS (FUENTES PRIVADAS)	A 0.00	765.44	245,681.00	(244,915.56)
4160.00.0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	A 0.00	3,070.20	473,033.10	(469,962.90)
4170.00.0000	OTROS INGRESOS	A 0.00	8,403.03	937,646.33	(929,243.30)
5000.00.0000	REMUNERACIONES	D 0.00	21,908,696.59	9,197.45	21,899,499.14
5010.00.0000	PRESTACIONES DIRECTAS	D 0.00	19,470,705.69	5,031.27	19,465,674.42
5011.00.0000	PREST.DIRECTAS CONTRIBUCIONES	D 0.00	7,840,535.88	183.73	7,840,352.15
5020.00.0000	PRESTACIONES INDIRECTAS	D 0.00	5,189,695.94	0.00	5,189,695.94
5021.00.0000	PRESTACIONES AL SINDICATO	D 0.00	93,712.18	0.00	93,712.18
5022.00.0000	ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D 0.00	470,177.75	0.00	470,177.75
5025.00.0000	HONORARIOS	D 0.00	1,824,993.73	94,552.40	1,730,441.33
5026.00.0000	SERVICIOS RECIBIDOS -H-	D 0.00	220,368.94	1,000.00	219,368.94
5030.00.0000	SERVICIOS	D 0.00	2,547,022.08	616,186.40	1,930,835.68
5040.00.0000	ARTS.Y MATERIALES DE CONSUMO	D 0.00	349,397.59	9,507.96	339,889.63
5050.00.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D 0.00	1,072,906.35	241.35	1,072,665.00
5055.00.0000	BECAS	D 0.00	169,694.40	0.00	169,694.40
5060.00.0000	OTROS GASTOS	D 0.00	366,012.52	291,592.16	74,420.36
5070.00.0000	INVERSIONES DE MOB. Y EQUIPO	D 0.00	12,523.00	0.00	12,523.00

BALANZA DE COMPROBACION

Enero, 2006

-----Cuenta-----	--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
5075.00.0000 ACERVO BIBLIOGRAFICO	D 0.00	11,482.50	0.00	11,482.50
5080.00.0000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D 0.00	5,119,654.53	4,500,000.00	619,654.53
5090.00.0000 ADQUISICION DE INMUEBLES	D 0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
5095.00.0000 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	D 0.00	4,667,425.04	0.00	4,667,425.04
6001.00.0000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D 8,519,466.68	188,703.64	4,263,670.25	4,444,500.07
6002.00.0000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A (8,519,466.68)	4,263,670.25	188,703.64	(4,444,500.07)
6005.00.0000 CTA.DOLARES-CTA.CONTROL-	D 205,555.14	38,115.00	219.15	243,450.99
6006.00.0000 VS.CTA DOLARES AA-49	A (205,555.14)	219.15	38,115.00	(243,450.99)
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 10,201,236.56	3,093,767.80	10,201,236.56	3,093,767.80
6016.00.0000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A (10,201,236.56)	10,201,236.56	3,093,767.80	(3,093,767.80)
8001.00.0000 ENTIDADES EXTERNAS	D 3,424,420.85	92,781.95	3,424,420.85	92,781.95
8026.00.0000 XC SERVICIOS RECIBIDOS-HONORAR	D 3,060,302.59	2,613.30	3,060,302.59	2,613.30
8030.00.0000 SERVICIOS POR CONVENIO	D 64,798,187.29	8,369,729.62	64,842,188.81	8,325,728.10
8040.00.0000 XC ARTS.Y MAT.DE CONSUMO X CON	D 2,714,191.45	90,741.41	2,714,191.45	90,741.41
8050.00.0000 MANTENIMIENTO POR CONVENIO	D 6,715,994.09	96,883.94	6,715,994.09	96,883.94
8055.00.0000 BECAS POR CONVENIO	D 1,225,824.76	153,174.40	1,227,624.76	151,374.40
8070.00.0000 INV.MOBILIARIO Y EQUIPO X CONV	D 1,677,216.88	0.00	1,677,216.88	0.00
8075.00.0000 ACERVO BIBLIOGRAFICO X CONVENI	D 242,099.69	0.00	242,099.69	0.00
8080.00.0000 EDIFICIOS Y TERRENOS X CONVENI	D 44,693,359.86	310,640.45	44,693,359.86	310,640.45
8099.00.0000 VS. CTA DE CONVENIOS	A (128,551,597.46)	128,615,989.13	9,135,155.22	(9,070,763.55)

SUMAS	0.00	9905,870,660.12	9905,870,660.12	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	1133,544,085.59			1109,124,761.69
Saldo Cuentas Acreedoras	(1133,544,085.59)			(1109,124,761.69)