

BALANZA DE COMPROBACION

Febrero, 2006

Cuenta		--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
1010.00.0000	FONDOS FIJOS	D 511,500.00	7,000.00	10,340.00	508,160.00
1020.00.0000	BANCOS	D (8,870,038.15)	3176,858,635.60	3170,877,357.60	(2,888,760.15)
1030.00.0000	INVERSION EN VALORES	D 129,100,000.00	3077,932,638.33	3025,232,638.33	181,800,000.00
1031.00.0000	FIDEICOMISOS	D 312,718,073.40	4719,712,244.75	4721,626,730.40	310,803,587.75
1035.00.0000	ALMACEN	D 3,815,173.16	372,373.12	1,434,761.40	2,752,784.88
1038.00.0000	CTAS.PUENTE C X P	D 0.00	145,021.08	145,021.08	0.00
1051.00.0000	PRESTAMOS PERSONALES	D 876,640.23	37,540.36	58,602.75	855,577.84
1052.00.0000	GASTOS A COMPROBAR	D 18,500.00	23,507.99	22,007.99	20,000.00
1053.00.0000	ANTICIPOS DE AGUINALDO	D 164,960.41	451,771.27	0.00	616,731.68
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 64,125.03	13,540.00	0.00	77,665.03
1056.00.0000	OTROS DEUDORES	D 1,955,139.72	9,146,058.76	8,400,000.00	2,701,198.48
1070.00.0000	DOCUMENTOS POR COBRAR	D 2,011,251.77	500,213.00	310,714.05	2,200,750.72
1101.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS	D 206,211,671.05	0.00	0.00	206,211,671.05
1102.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	D 263,208,618.69	3,913,128.51	16,560.00	267,105,187.20
1103.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D 110,100,024.95	1,213,277.21	0.00	111,313,302.16
1104.00.0000	OTROS ACTIVOS	D 54,262.43	0.00	0.00	54,262.43
2001.00.0000	SUELDOS POR PAGAR	A (2,302,076.31)	47,576.87	0.00	(2,254,499.44)
2020.00.0000	PROVEEDORES DIVERSOS	A (657,198.60)	1,785,757.86	4,195,745.00	(3,067,185.74)
2030.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS	A (11,996,053.42)	15,553,042.25	12,592,561.77	(9,035,572.94)
2031.00.0000	CONVENIOS	A (118,400,746.81)	21,508,331.98	10,666,432.89	(107,558,847.72)
2032.00.0000	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A (210,727,823.21)	14,993.44	742,868.96	(211,455,698.73)
2033.00.0000	FAM-2001,2002,2003-OBRA	A (30,249,743.27)	645,832.95	175,810.76	(29,779,721.08)
2040.00.0000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A (148,051,719.73)	9,655,956.75	29,732,457.86	(168,128,220.84)
2050.00.0000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A 0.00	59,450.99	59,450.99	0.00
2061.00.0000	INTERESES POR PAGAR Y ACCESORS	A (119,528,240.82)	0.00	3,177,170.69	(122,705,411.51)
3000.00.0000	PATRIMONIO	A (579,574,577.12)	136,492.73	5,246,338.45	(584,684,422.84)
3010.00.0000	RESULTADOS EJERS. ANTERIORES	A 226,885,984.56	17,326,523.32	10,388,422.92	233,824,084.96
4010.00.0000	SUBSIDIOS FEDERALES	A (52,076,767.00)	0.00	79,780,038.00	(131,856,805.00)
4020.00.0000	SUBSIDIOS ESTATALES	A (20,853,865.00)	0.00	20,853,865.00	(41,707,730.00)
4110.00.0000	CUOTAS POR INSCRIPCIONES	A (20,456,493.00)	614,461.58	9,933,999.51	(29,776,030.99)
4120.00.0000	SERV. DERIVADOS DE ACT.EDUCATV	A (2,175,917.00)	50,070.00	2,048,136.00	(4,173,983.00)
4140.00.0000	INGRESOS ENTIDADES AUXILIARES	A (438,056.13)	0.00	252,882.17	(690,938.30)
4150.00.0000	DONATIVOS (FUENTES PRIVADAS)	A (244,915.56)	0.00	168,255.99	(413,171.55)
4160.00.0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	A (469,962.90)	0.00	761,123.86	(1,231,086.76)
4170.00.0000	OTROS INGRESOS	A (929,243.30)	24,406.01	442,013.27	(1,346,850.56)
5000.00.0000	REMUNERACIONES	D 21,899,499.14	21,565,859.19	1,967.73	43,463,390.60
5010.00.0000	PRESTACIONES DIRECTAS	D 19,465,674.42	13,212,776.13	1,206.55	32,677,244.00
5011.00.0000	PREST.DIRECTAS CONTRIBUCIONES	D 7,840,352.15	7,254,258.95	49.73	15,094,561.37
5020.00.0000	PRESTACIONES INDIRECTAS	D 5,189,695.94	2,539,599.47	0.00	7,729,295.41
5021.00.0000	PRESTACIONES AL SINDICATO	D 93,712.18	183,502.85	0.00	277,215.03
5022.00.0000	ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D 470,177.75	500,310.95	0.00	970,488.70
5025.00.0000	HONORARIOS	D 1,730,441.33	3,931,486.17	868,553.46	4,793,374.04
5026.00.0000	SERVICIOS RECIBIDOS -H-	D 219,368.94	1,989,650.79	18,507.99	2,190,511.74
5030.00.0000	SERVICIOS	D 1,930,835.68	5,215,146.86	177,265.31	6,968,717.23
5040.00.0000	ARTS.Y MATERIALES DE CONSUMO	D 339,889.63	816,231.77	0.00	1,156,121.40
5050.00.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D 1,072,665.00	981,265.18	21,267.66	2,032,662.52
5055.00.0000	BECAS	D 169,694.40	271,450.00	0.00	441,144.40
5060.00.0000	OTROS GASTOS	D 74,420.36	466,364.01	57,042.76	483,741.61
5070.00.0000	INVERSIONES DE MOB. Y EQUIPO	D 12,523.00	305,389.43	128,574.02	189,338.41
5075.00.0000	ACERVO BIBLIOGRAFICO	D 11,482.50	52,861.00	0.00	64,343.50
5080.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS	D 619,654.53	413,572.75	0.00	1,033,227.28

BALANZA DE COMPROBACION

Febrero, 2006

-----Cuenta-----	--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
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 4,667,425.04	3,177,170.69	0.00	7,844,595.73
6001.00.0000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D 4,444,500.07	1,049,565.36	937,362.32	4,556,703.11
6002.00.0000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A (4,444,500.07)	937,362.32	1,049,565.36 (4,556,703.11)
6005.00.0000 CTA.DOLARES-CTA.CONTROL-	D 243,450.99	15,737.67	20.70	259,167.96
6006.00.0000 VS.CTA DOLARES AA-49	A (243,450.99)	20.70	15,737.67 (259,167.96)
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 3,093,767.80	2,228,255.00	12,660.00	5,309,362.80
6016.00.0000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A (3,093,767.80)	0.00	2,215,595.00 (5,309,362.80)
8001.00.0000 ENTIDADES EXTERNAS	D 92,781.95	0.00	0.00	92,781.95
8026.00.0000 XC SERVICIOS RECIBIDOS-HONORAR	D 2,613.30	305,401.66	0.00	308,014.96
8030.00.0000 SERVICIOS POR CONVENIO	D 8,325,728.10	9,311,164.91	5,354,323.47	12,282,569.54
8040.00.0000 XC ARTS.Y MAT.DE CONSUMO X CON	D 90,741.41	122,019.06	0.00	212,760.47
8050.00.0000 MANTENIMIENTO POR CONVENIO	D 96,883.94	474,741.37	0.00	571,625.31
8055.00.0000 BECAS POR CONVENIO	D 151,374.40	131,690.00	0.00	283,064.40
8070.00.0000 INV.MOBILIARIO Y EQUIPO X CONV	D 0.00	2,688,124.07	0.00	2,688,124.07
8075.00.0000 ACERVO BIBLIOGRAFICO X CONVENI	D 0.00	9,499.50	0.00	9,499.50
8080.00.0000 EDIFICIOS Y TERRENOS X CONVENI	D 310,640.45	180,049.93	0.00	490,690.38
8099.00.0000 VS. CTA DE CONVENIOS	A (9,070,763.55)	5,354,333.82	13,222,700.85 (16,939,130.58)

SUMAS	0.00	****,***,***.**	****,***,***.**	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	1109,124,761.69			1243,131,321.09
Saldo Cuentas Acreedoras	(1109,124,761.69)			(1243,131,321.09)