

BALANZA DE COMPROBACION

Julio, 2006

	-----Cuenta-----		--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
1010.00.0000	FONDOS FIJOS	D	541,500.00	8,000.00	2,000.00	547,500.00
1020.00.0000	BANCOS	D	47,063,656.72	1950,059,306.19	1989,306,572.14	7,816,390.77
1030.00.0000	INVERSION EN VALORES	D	254,300,000.00	1889,947,696.46	1854,397,696.46	289,850,000.00
1031.00.0000	FIDEICOMISOS	D	209,541,677.35	55,586,836.49	57,934,267.81	207,194,246.03
1035.00.0000	ALMACEN	D	3,017,790.30	53,171.78	204,451.18	2,866,510.90
1038.00.0000	CTAS.PUENTE C X P	D	0.00	50,796.96	50,796.96	0.00
1051.00.0000	PRESTAMOS PERSONALES	D	827,424.65	0.00	17,128.59	810,296.06
1052.00.0000	GASTOS A COMPROBAR	D	15,000.00	9,450.00	0.00	24,450.00
1053.00.0000	ANTICIPOS DE AGUINALDO	D	380,596.74	108,823.94	0.00	489,420.68
1054.00.0000	ANTICIPOS DE QUINCENA	D	10,243.53	0.00	10,243.53	0.00
1055.00.0000	ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D	142,789.90	51,879.36	1,532.03	193,137.23
1056.00.0000	OTROS DEUDORES	D	1,342,363.98	53,994.63	381,415.76	1,014,942.85
1070.00.0000	DOCUMENTOS POR COBRAR	D	1,513,651.60	0.00	30,077.33	1,483,574.27
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	275,664,046.92	1,016,804.08	23,711.85	276,657,139.15
1103.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D	125,959,497.00	10,931,429.17	0.00	136,890,926.17
1104.00.0000	OTROS ACTIVOS	D	54,262.43	0.00	0.00	54,262.43
2001.00.0000	SUELDOS POR PAGAR	A (3,014,705.98)	17,499.86	96,711.73 (3,093,917.85)
2020.00.0000	PROVEEDORES DIVERSOS	A (1,094,354.74)	707,507.84	610,492.12 (997,339.02)
2030.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS	A (13,802,380.12)	16,995,232.06	13,949,938.97 (10,757,087.03)
2031.00.0000	CONVENIOS	A (101,582,217.83)	2,441,430.85	3,523,909.64 (102,664,696.62)
2032.00.0000	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A (214,373,958.30)	1,968.46	7,447.76 (214,379,437.60)
2033.00.0000	FAM-2001,2002,2003-OBRA	A (28,459,487.52)	8,330,676.78	182,240.31 (20,311,051.05)
2034.00.0000	FONDO DE EQUIDAD (PEF)	A (26,837,259.71)	1,498,297.16	145,007.44 (25,483,969.99)
2035.00.0000	PROMOCION ACADEMICA,REC.PRIM.A	A (5,403,461.82)	230.00	29,606.39 (5,432,838.21)
2040.00.0000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A (161,401,720.33)	16,527,782.58	14,114,430.97 (158,988,368.72)
2041.00.0000	RETENCION C.V.CUOTA TRABAJADOR	A (1,527,469.31)	0.00	700,829.54 (2,228,298.85)
2050.00.0000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A	0.00	24,107.59	24,107.59	0.00
2061.00.0000	INTERESES POR PAGAR Y ACCESORS	A (131,159,025.04)	50,941.87	1,929,239.78 (133,037,322.95)
3000.00.0000	PATRIMONIO	A (608,037,969.67)	8,544.50	11,933,065.90 (619,962,491.07)
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 (285,144,935.00)	0.00	26,270,908.00 (311,415,843.00)
4020.00.0000	SUBSIDIOS ESTATALES	A (125,123,190.00)	0.00	20,853,865.00 (145,977,055.00)
4110.00.0000	CUOTAS POR INSCRIPCIONES	A (42,980,653.04)	13,093.50	10,611,078.34 (53,578,637.88)
4120.00.0000	SERV. DERIVADOS DE ACT.EDUCATV	A (13,333,117.94)	1,800.00	2,480,335.00 (15,811,652.94)
4140.00.0000	INGRESOS ENTIDADES AUXILIARES	A (1,277,113.77)	598.12	92,602.58 (1,369,118.23)
4150.00.0000	DONATIVOS (FUENTES PRIVADAS)	A (13,453,096.55)	3,820.00	56,600.00 (13,505,876.55)
4160.00.0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	A (4,753,899.04)	0.00	1,319,110.58 (6,073,009.62)
4170.00.0000	OTROS INGRESOS	A (5,049,064.60)	28,706.91	1,193,049.91 (6,213,407.60)
5000.00.0000	REMUNERACIONES	D	134,101,551.78	23,708,205.48	274,113.25	157,535,644.01
5010.00.0000	PRESTACIONES DIRECTAS	D	149,147,578.56	16,091,869.85	96,915.70	165,142,532.71
5011.00.0000	PREST.DIRECTAS CONTRIBUCIONES	D	38,075,020.75	6,362,453.74	628,782.83	43,808,691.66
5020.00.0000	PRESTACIONES INDIRECTAS	D	20,075,852.12	1,616,067.20	13,682.97	21,678,236.35
5021.00.0000	PRESTACIONES AL SINDICATO	D	1,621,747.27	1,109,115.35	31,255.88	2,699,606.74
5022.00.0000	ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D	10,382,978.08	2,041,174.22	0.00	12,424,152.30
5025.00.0000	HONORARIOS	D	16,716,356.08	1,747,707.77	331,962.34	18,132,101.51
5026.00.0000	SERVICIOS RECIBIDOS -H-	D	9,594,310.09	599,836.35	11,951.32	10,182,195.12
5030.00.0000	SERVICIOS	D	22,707,661.04	2,245,873.25	94,732.33	24,858,801.96
5040.00.0000	ARTS.Y MATERIALES DE CONSUMO	D	3,657,283.60	350,110.45	14,872.82	3,992,521.23
5050.00.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D	6,290,086.36	336,365.36	13,005.41	6,613,446.31
5055.00.0000	BECAS	D	1,789,941.00	86,350.00	0.00	1,876,291.00
5060.00.0000	OTROS GASTOS	D	1,339,404.41	17,040.34	620.00	1,355,824.75

BALANZA DE COMPROBACION

Julio, 2006

-----Cuenta-----	--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
5070.00.0000 INVERSIONES DE MOB. Y EQUIPO	D 3,641,423.32	180,244.75	14,633.75	3,807,034.32
5075.00.0000 ACERVO BIBLIOGRAFICO	D 344,711.06	10,195.40	2,790.00	352,116.46
5080.00.0000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D 9,890,384.09	1,102,455.23	0.00	10,992,839.32
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 16,306,093.26	1,929,239.78	50,941.87	18,184,391.17
6001.00.0000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D 6,408,180.53	177,439.82	1,026,993.51	5,558,626.84
6002.00.0000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A (6,408,180.53)	1,026,993.51	177,439.82 (5,558,626.84)
6005.00.0000 CTA.DOLARES-CTA.CONTROL-	D 45,754.57	35,869.39	46,247.15	35,376.81
6006.00.0000 VS.CTA DOLARES AA-49	A (45,754.57)	46,247.15	35,869.39 (35,376.81)
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 7,378,394.80	1,187,684.34	0.00	8,566,079.14
6016.00.0000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A (7,378,394.80)	0.00	1,187,684.34 (8,566,079.14)
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 786,049.28	109,711.91	8,616.69	887,144.50
8030.00.0000 SERVICIOS POR CONVENIO	D 29,255,478.49	1,668,922.39	0.00	30,924,400.88
8040.00.0000 XC ARTS.Y MAT.DE CONSUMO X CON	D 1,492,439.00	101,908.53	10.62	1,594,336.91
8050.00.0000 MANTENIMIENTO POR CONVENIO	D 944,108.53	83,552.21	0.00	1,027,660.74
8055.00.0000 BECAS POR CONVENIO	D 1,301,490.55	84,871.29	5,250.00	1,381,111.84
8070.00.0000 INV.MOBILIARIO Y EQUIPO X CONV	D 3,581,855.36	18,042.35	15,167.35	3,584,730.36
8075.00.0000 ACERVO BIBLIOGRAFICO X CONVENI	D 41,684.48	0.00	0.00	41,684.48
8080.00.0000 EDIFICIOS Y TERRENOS X CONVENI	D 6,428,220.68	9,828,973.94	0.00	16,257,194.62
8099.00.0000 VS. CTA DE CONVENIOS	A (51,977,192.20)	34,433.07	11,901,371.03 (63,844,130.16)
SUMAS	0.00	4028,469,381.56	4028,469,381.56	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	1642,751,434.01			1718,418,464.33
Saldo Cuentas Acreedoras	(1642,751,434.01)			(1718,418,464.33)