

BALANZA DE COMPROBACION

Noviembre, 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 25,521,155.85	2194,478,417.95	2201,976,385.64	18,023,188.16
1030.00.0000 INVERSION EN VALORES	D 183,532,995.26	2041,346,569.17	2007,465,564.43	217,414,000.00
1031.00.0000 FIDEICOMISOS	D 320,936,459.74	54,861,145.12	60,999,914.70	314,797,690.16
1035.00.0000 ALMACEN	D 2,904,357.72	376,830.74	289,176.74	2,992,011.72
1038.00.0000 CTAS.PUENTE C X P	D 0.00	30,207.50	30,207.50	0.00
1051.00.0000 PRESTAMOS PERSONALES	D 773,606.04	24,518.00	10,375.71	787,748.33
1052.00.0000 GASTOS A COMPROBAR	D 34,850.00	36,400.00	11,400.00	59,850.00
1053.00.0000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D 1,507,806.89	148,212.73	0.00	1,656,019.62
1055.00.0000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D 449,258.77	62,303.57	0.00	511,562.34
1056.00.0000 OTROS DEUDORES	D 1,003,827.85	1,415,272.50	1,415,272.50	1,003,827.85
1070.00.0000 DOCUMENTOS POR COBRAR	D 1,408,729.43	0.00	255.92	1,408,473.51
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 284,382,409.96	3,978,333.23	22,428.45	288,338,314.74
1103.00.0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D 70,372,917.25	7,138,711.99	0.00	77,511,629.24
1104.00.0000 OTROS ACTIVOS	D 54,262.43	0.00	0.00	54,262.43
2001.00.0000 SUELDOS POR PAGAR	A (3,500,837.68)	116,781.10	116,642.69	(3,500,699.27)
2020.00.0000 PROVEEDORES DIVERSOS	A (1,615,500.16)	2,084,597.01	2,630,737.41	(2,161,640.56)
2030.00.0000 ACREEDORES DIVERSOS	A (10,416,611.07)	16,090,931.91	15,366,146.05	(9,691,825.21)
2031.00.0000 CONVENIOS	A (93,048,422.34)	7,935,113.84	1,789,333.64	(86,902,642.14)
2032.00.0000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A (217,362,982.81)	46,897.22	985,738.32	(218,301,823.91)
2033.00.0000 FAM-2001,2002,2003-OBRA	A (29,030,344.45)	5,037,569.79	8,160,285.28	(32,153,059.94)
2034.00.0000 FONDO DE EQUIDAD (PEF)	A (19,130,307.18)	1,895,431.51	128,443.69	(17,363,319.36)
2035.00.0000 PROMOCION ACADEMICA,REC.PRIM.A	A (5,529,061.34)	230.00	37,729.39	(5,566,560.73)
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 (173,728,081.49)	14,583,517.82	13,458,343.79	(172,602,907.46)
2041.00.0000 RETENCION C.V.CUOTA TRABAJADOR	A (3,243,155.30)	0.00	345,492.74	(3,588,648.04)
2050.00.0000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A 0.00	39,432.79	39,432.79	0.00
2061.00.0000 INTERESES POR PAGAR Y ACCESORS	A (144,525,374.40)	0.00	3,587,848.86	(148,113,223.26)
3000.00.0000 PATRIMONIO	A (639,538,003.80)	18,444.85	11,113,061.62	(650,632,620.57)
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 (399,646,253.00)	0.00	47,174,499.00	(446,820,752.00)
4020.00.0000 SUBSIDIOS ESTATALES	A (208,538,650.00)	0.00	41,707,730.00	(250,246,380.00)
4110.00.0000 CUOTAS POR INSCRIPCIONES	A (79,969,747.14)	233,400.00	2,670,154.44	(82,406,501.58)
4120.00.0000 SERV. DERIVADOS DE ACT.EDUCATV	A (20,728,855.95)	179,410.00	1,160,022.00	(21,709,467.95)
4140.00.0000 INGRESOS ENTIDADES AUXILIARES	A (3,907,546.54)	523.62	39,722.55	(3,946,745.47)
4150.00.0000 DONATIVOS (FUENTES PRIVADAS)	A (24,187,249.33)	3,000.00	1,045,918.34	(25,230,167.67)
4160.00.0000 PRODUCTOS FINANCIEROS	A (8,099,059.29)	0.00	1,102,573.48	(9,201,632.77)
4170.00.0000 OTROS INGRESOS	A (13,494,100.61)	90,124.66	1,370,378.88	(14,774,354.83)
5000.00.0000 REMUNERACIONES	D 227,684,705.04	23,189,718.42	9,036.76	250,865,386.70
5010.00.0000 PRESTACIONES DIRECTAS	D 209,143,604.88	14,205,989.66	2,428.07	223,347,166.47
5011.00.0000 PREST.DIRECTAS CONTRIBUCIONES	D 71,988,294.26	9,603,835.90	2,523,648.41	79,068,481.75
5020.00.0000 PRESTACIONES INDIRECTAS	D 30,639,705.00	3,150,183.27	935.00	33,788,953.27
5021.00.0000 PRESTACIONES AL SINDICATO	D 4,273,235.53	655,280.50	0.00	4,928,516.03
5022.00.0000 ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D 18,593,708.28	2,068,525.13	0.00	20,662,233.41
5025.00.0000 HONORARIOS	D 28,229,323.71	4,454,470.62	1,073,016.00	31,610,778.33
5026.00.0000 SERVICIOS RECIBIDOS -H-	D 15,435,273.74	2,882,997.49	0.00	18,318,271.23
5030.00.0000 SERVICIOS	D 36,632,347.48	7,668,199.65	1,867,056.09	42,433,491.04
5040.00.0000 ARTS.Y MATERIALES DE CONSUMO	D 6,154,994.66	950,333.53	7,873.63	7,097,454.56
5050.00.0000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D 9,606,978.37	2,019,273.12	9,016.18	11,617,235.31
5055.00.0000 BECAS	D 2,912,936.41	308,293.33	0.00	3,221,229.74
5060.00.0000 OTROS GASTOS	D 2,327,461.97	282,060.33	0.00	2,609,522.30

BALANZA DE COMPROBACION

Noviembre, 2006

Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5070.00.0000	INVERSIONES DE MOB. Y EQUIPO	D 5,963,525.84	747,912.29	59,554.03	6,651,884.10
5075.00.0000	ACERVO BIBLIOGRAFICO	D 533,020.81	56,877.40	0.00	589,898.21
5080.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS	D 16,345,500.93	3,719,652.60	0.00	20,065,153.53
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 29,672,442.62	3,587,848.86	0.00	33,260,291.48
6001.00.0000	DEUDORES POR COMPROBANTES	D 4,747,291.24	2,368,749.33	1,115,777.49	6,000,263.08
6002.00.0000	COMPROBANTES POR DEUDORES	A (4,747,291.24)	1,036,994.75	2,289,966.59	(6,000,263.08)
6005.00.0000	CTA.DOLARES-CTA.CONTROL-	D 52,456.28	800.22	251,416.81	(198,160.31)
6006.00.0000	VS.CTA DOLARES AA-49	A (52,456.28)	251,416.81	800.22	198,160.31
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 11,394,044.64	254,410.00	910.00	11,647,544.64
6016.00.0000	VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A (11,394,044.64)	910.00	254,410.00	(11,647,544.64)
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 134,396.72	0.00	0.00	134,396.72
8026.00.0000	XC SERVICIOS RECIBIDOS-HONORAR	D 1,746,384.86	222,228.96	0.00	1,968,613.82
8030.00.0000	SERVICIOS POR CONVENIO	D 43,355,131.35	6,393,221.05	20,893.38	49,727,459.02
8040.00.0000	XC ARTS.Y MAT.DE CONSUMO X CON	D 2,547,912.63	287,985.62	0.48	2,835,897.77
8050.00.0000	MANTENIMIENTO POR CONVENIO	D 3,236,235.38	123,982.53	0.00	3,360,217.91
8055.00.0000	BECAS POR CONVENIO	D 2,310,655.99	464,630.05	0.00	2,775,286.04
8070.00.0000	INV.MOBILIARIO Y EQUIPO X CONV	D 4,228,040.17	91,670.47	5,909.85	4,313,800.79
8075.00.0000	ACERVO BIBLIOGRAFICO X CONVENI	D 88,831.86	4,500.00	0.00	93,331.86
8080.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS X CONVENI	D 22,554,984.51	3,419,059.39	0.00	25,974,043.90
8099.00.0000	VS. CTA DE CONVENIOS	A (88,238,542.58)	20,893.86	11,001,368.22	(99,219,016.94)
SUMAS		0.00	4446,745,233.76	4446,745,233.76	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		2003,305,310.22			2121,216,468.67
Saldo Cuentas Acreedoras		(2003,305,310.22)			(2121,216,468.67)