

BALANZA DE COMPROBACION

Octubre, 2006

Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1010.00.0000	FONDOS FIJOS	D 591,000.00	9,000.00	0.00	600,000.00
1020.00.0000	BANCOS	D 22,077,651.39	2086,113,952.98	2082,670,448.52	25,521,155.85
1030.00.0000	INVERSION EN VALORES	D 168,390,000.00	1992,904,028.52	1977,761,033.26	183,532,995.26
1031.00.0000	FIDEICOMISOS	D 327,392,719.56	60,304,716.68	66,760,976.50	320,936,459.74
1035.00.0000	ALMACEN	D 2,792,251.91	471,851.54	359,745.73	2,904,357.72
1038.00.0000	CTAS.PUENTE C X P	D 0.00	73,310.64	73,310.64	0.00
1051.00.0000	PRESTAMOS PERSONALES	D 786,922.43	0.00	13,316.39	773,606.04
1052.00.0000	GASTOS A COMPROBAR	D 26,450.00	28,800.00	20,400.00	34,850.00
1053.00.0000	ANTICIPOS DE AGUINALDO	D 1,257,271.07	250,535.82	0.00	1,507,806.89
1055.00.0000	ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D 389,348.98	59,909.79	0.00	449,258.77
1056.00.0000	OTROS DEUDORES	D 1,275,636.06	701,406.15	973,214.36	1,003,827.85
1070.00.0000	DOCUMENTOS POR COBRAR	D 1,408,985.35	0.00	255.92	1,408,729.43
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 280,399,019.16	4,395,259.12	411,868.32	284,382,409.96
1103.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D 67,802,108.69	2,638,258.56	67,450.00	70,372,917.25
1104.00.0000	OTROS ACTIVOS	D 54,262.43	0.00	0.00	54,262.43
2001.00.0000	SUELDOS POR PAGAR	A (3,294,217.30)	74,773.33	281,393.71	(3,500,837.68)
2020.00.0000	PROVEEDORES DIVERSOS	A (1,421,863.76)	2,860,955.38	3,054,591.78	(1,615,500.16)
2030.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS	A (10,173,337.07)	14,549,225.04	14,792,499.04	(10,416,611.07)
2031.00.0000	CONVENIOS	A (97,294,784.16)	8,353,765.09	4,107,403.27	(93,048,422.34)
2032.00.0000	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A (216,660,755.03)	42,217.00	744,444.78	(217,362,982.81)
2033.00.0000	FAM-2001,2002,2003-OBRA	A (31,359,098.87)	5,850,359.65	3,521,605.23	(29,030,344.45)
2034.00.0000	FONDO DE EQUIDAD (PEF)	A (21,392,735.39)	2,377,940.93	115,512.72	(19,130,307.18)
2035.00.0000	PROMOCION ACADEMICA,REC.PRIM.A	A (5,499,290.51)	230.00	30,000.83	(5,529,061.34)
2036.00.0000	APOYO PARA CONSTRUCCION	A 0.00	0.00	10,500,000.00	(10,500,000.00)
2040.00.0000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A (166,761,369.28)	22,976,588.91	29,943,301.12	(173,728,081.49)
2041.00.0000	RETENCION C.V.CUOTA TRABAJADOR	A (2,898,503.76)	0.00	344,651.54	(3,243,155.30)
2050.00.0000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A 0.00	16,793.24	16,793.24	0.00
2061.00.0000	INTERESES POR PAGAR Y ACCESORS	A (139,242,533.05)	0.00	5,282,841.35	(144,525,374.40)
3000.00.0000	PATRIMONIO	A (632,983,804.44)	479,318.32	7,033,517.68	(639,538,003.80)
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 (360,207,220.92)	0.00	39,439,032.08	(399,646,253.00)
4020.00.0000	SUBSIDIOS ESTATALES	A (187,684,785.00)	0.00	20,853,865.00	(208,538,650.00)
4110.00.0000	CUOTAS POR INSCRIPCIONES	A (75,594,757.65)	352,930.56	4,727,920.05	(79,969,747.14)
4120.00.0000	SERV. DERIVADOS DE ACT.EDUCATV	A (19,910,367.95)	6,115.00	824,603.00	(20,728,855.95)
4140.00.0000	INGRESOS ENTIDADES AUXILIARES	A (2,302,423.12)	639.43	1,605,762.85	(3,907,546.54)
4150.00.0000	DONATIVOS (FUENTES PRIVADAS)	A (23,086,429.72)	30,000.00	1,130,819.61	(24,187,249.33)
4160.00.0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	A (7,263,573.86)	0.00	835,485.43	(8,099,059.29)
4170.00.0000	OTROS INGRESOS	A (13,080,120.11)	673,891.43	1,087,871.93	(13,494,100.61)
5000.00.0000	REMUNERACIONES	D 204,228,864.99	23,760,316.37	304,476.32	227,684,705.04
5010.00.0000	PRESTACIONES DIRECTAS	D 193,142,417.23	16,116,579.77	115,392.12	209,143,604.88
5011.00.0000	PREST.DIRECTAS CONTRIBUCIONES	D 62,370,005.21	22,313,939.97	12,695,650.92	71,988,294.26
5020.00.0000	PRESTACIONES INDIRECTAS	D 28,260,778.58	2,963,028.31	584,101.89	30,639,705.00
5021.00.0000	PRESTACIONES AL SINDICATO	D 4,209,689.89	63,965.96	420.32	4,273,235.53
5022.00.0000	ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D 16,499,287.15	2,100,985.33	6,564.20	18,593,708.28
5025.00.0000	HONORARIOS	D 24,456,629.46	4,891,750.39	1,119,056.14	28,229,323.71
5026.00.0000	SERVICIOS RECIBIDOS -H-	D 13,459,700.73	2,006,055.01	30,482.00	15,435,273.74
5030.00.0000	SERVICIOS	D 31,700,725.16	5,241,841.40	310,219.08	36,632,347.48
5040.00.0000	ARTS.Y MATERIALES DE CONSUMO	D 5,349,743.36	806,115.83	864.53	6,154,994.66
5050.00.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D 8,624,030.48	985,594.77	2,646.88	9,606,978.37
5055.00.0000	BECAS	D 2,570,388.81	359,547.60	17,000.00	2,912,936.41
5060.00.0000	OTROS GASTOS	D 2,162,118.34	165,343.63	0.00	2,327,461.97

BALANZA DE COMPROBACION

Octubre, 2006

-----Cuenta-----		--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	---Saldo Final
5070.00.0000	INVERSIONES DE MOB. Y EQUIPO	D 5,069,339.39	1,118,160.98	223,974.53	5,963,525.84
5075.00.0000	ACERVO BIBLIOGRAFICO	D 472,257.01	60,763.80	0.00	533,020.81
5080.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS	D 16,382,319.70	30,631.23	67,450.00	16,345,500.93
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 24,389,601.27	5,282,841.35	0.00	29,672,442.62
6001.00.0000	DEUDORES POR COMPROBANTES	D 4,741,196.74	798,034.18	791,939.68	4,747,291.24
6002.00.0000	COMPROBANTES POR DEUDORES	A (4,741,196.74)	791,432.51	797,527.01	(4,747,291.24)
6005.00.0000	CTA.DOLARES-CTA.CONTROL-	D 43,438.71	17,342.28	8,324.71	52,456.28
6006.00.0000	VS.CTA DOLARES AA-49	A (43,438.71)	8,324.71	17,342.28	(52,456.28)
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 10,801,884.64	592,160.00	0.00	11,394,044.64
6016.00.0000	VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A (10,801,884.64)	0.00	592,160.00	(11,394,044.64)
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 109,896.72	24,500.00	0.00	134,396.72
8026.00.0000	XC SERVICIOS RECIBIDOS-HONORAR	D 1,409,162.13	357,222.73	20,000.00	1,746,384.86
8030.00.0000	SERVICIOS POR CONVENIO	D 37,633,339.29	6,508,027.70	786,235.64	43,355,131.35
8040.00.0000	XC ARTS.Y MAT.DE CONSUMO X CON	D 2,339,392.59	208,988.59	468.55	2,547,912.63
8050.00.0000	MANTENIMIENTO POR CONVENIO	D 2,243,355.20	992,880.18	0.00	3,236,235.38
8055.00.0000	BECAS POR CONVENIO	D 1,903,827.13	454,128.86	47,300.00	2,310,655.99
8070.00.0000	INV.MOBILIARIO Y EQUIPO X CONV	D 3,900,901.44	474,447.89	147,309.16	4,228,040.17
8075.00.0000	ACERVO BIBLIOGRAFICO X CONVENI	D 82,174.17	6,927.69	270.00	88,831.86
8080.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS X CONVENI	D 19,947,357.18	2,607,627.33	0.00	22,554,984.51
8099.00.0000	VS. CTA DE CONVENIOS	A (77,605,374.96)	853,728.32	11,486,895.94	(88,238,542.58)

SUMAS		0.00	4309,560,007.78	4309,560,007.78	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		1900,436,697.60			2003,305,310.22
Saldo Cuentas Acreedoras		(1900,436,697.60)			(2003,305,310.22)