

## BALANZA DE COMPROBACION

Septiembre, 2006

-----Cuenta-----		--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
1010.00.0000	FONDOS FIJOS	D 569,500.00	31,500.00	10,000.00	591,000.00
1020.00.0000	BANCOS	D 23,013,946.93	2587,561,870.29	2588,498,165.83	22,077,651.39
1030.00.0000	INVERSION EN VALORES	D 308,370,000.00	2361,842,062.76	2501,822,062.76	168,390,000.00
1031.00.0000	FIDEICOMISOS	D 204,443,836.84	184,628,049.03	61,679,166.31	327,392,719.56
1035.00.0000	ALMACEN	D 2,936,735.45	107,256.82	251,740.36	2,792,251.91
1038.00.0000	CTAS.PUENTE C X P	D 0.00	59,578.74	59,578.74	0.00
1051.00.0000	PRESTAMOS PERSONALES	D 800,774.50	0.00	13,852.07	786,922.43
1052.00.0000	GASTOS A COMPROBAR	D 26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1053.00.0000	ANTICIPOS DE AGUINALDO	D 806,481.77	450,789.30	0.00	1,257,271.07
1055.00.0000	ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D 258,460.39	130,899.24	10.65	389,348.98
1056.00.0000	OTROS DEUDORES	D 1,014,942.85	1,400,000.00	1,139,306.79	1,275,636.06
1070.00.0000	DOCUMENTOS POR COBRAR	D 1,445,074.27	0.00	36,088.92	1,408,985.35
1101.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS	D 206,360,163.32	78,368,250.84	0.00	284,728,414.16
1102.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	D 278,486,773.94	1,918,559.13	6,313.91	280,399,019.16
1103.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D 140,243,854.01	6,141,011.82	78,582,757.14	67,802,108.69
1104.00.0000	OTROS ACTIVOS	D 54,262.43	0.00	0.00	54,262.43
2001.00.0000	SUELDOS POR PAGAR	A ( 3,348,067.19)	56,003.06	2,153.17	( 3,294,217.30)
2020.00.0000	PROVEEDORES DIVERSOS	A ( 1,105,208.97)	1,870,097.37	2,186,752.16	( 1,421,863.76)
2030.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS	A ( 10,751,180.62)	14,761,833.49	14,183,989.94	( 10,173,337.07)
2031.00.0000	CONVENIOS	A ( 100,195,748.43)	4,321,061.63	1,420,097.36	( 97,294,784.16)
2032.00.0000	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A ( 215,912,702.12)	26,755.47	774,808.38	( 216,660,755.03)
2033.00.0000	FAM-2001,2002,2003-OBRA	A ( 31,335,839.46)	202,223.47	225,482.88	( 31,359,098.87)
2034.00.0000	FONDO DE EQUIDAD ( PEF )	A ( 24,533,508.21)	3,267,424.79	126,651.97	( 21,392,735.39)
2035.00.0000	PROMOCION ACADEMICA,REC.PRIM.A	A ( 5,469,681.23)	230.00	29,839.28	( 5,499,290.51)
2040.00.0000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A ( 162,095,808.91)	19,799,684.72	24,465,245.09	( 166,761,369.28)
2041.00.0000	RETENCION C.V.CUOTA TRABAJADOR	A ( 2,559,283.89)	0.00	339,219.87	( 2,898,503.76)
2050.00.0000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A 0.00	45,921.26	45,921.26	0.00
2061.00.0000	INTERESES POR PAGAR Y ACCESORS	A ( 135,776,093.40)	0.00	3,466,439.65	( 139,242,533.05)
3000.00.0000	PATRIMONIO	A ( 625,145,053.70)	220,820.21	8,059,570.95	( 632,983,804.44)
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 ( 340,422,509.92)	0.00	19,784,711.00	( 360,207,220.92)
4020.00.0000	SUBSIDIOS ESTATALES	A ( 166,830,920.00)	0.00	20,853,865.00	( 187,684,785.00)
4110.00.0000	CUOTAS POR INSCRIPCIONES	A ( 68,343,681.44)	48,698.88	7,299,775.09	( 75,594,757.65)
4120.00.0000	SERV. DERIVADOS DE ACT.EDUCATV	A ( 19,106,450.45)	3,818.00	807,735.50	( 19,910,367.95)
4140.00.0000	INGRESOS ENTIDADES AUXILIARES	A ( 2,068,039.71)	0.00	234,383.41	( 2,302,423.12)
4150.00.0000	DONATIVOS (FUENTES PRIVADAS)	A ( 22,520,108.94)	0.00	566,320.78	( 23,086,429.72)
4160.00.0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	A ( 6,383,064.83)	0.00	880,509.03	( 7,263,573.86)
4170.00.0000	OTROS INGRESOS	A ( 8,764,496.67)	1,269,844.01	5,585,467.45	( 13,080,120.11)
5000.00.0000	REMUNERACIONES	D 180,722,950.00	23,513,878.45	7,963.46	204,228,864.99
5010.00.0000	PRESTACIONES DIRECTAS	D 179,023,753.66	14,121,879.25	3,215.68	193,142,417.23
5011.00.0000	PREST.DIRECTAS CONTRIBUCIONES	D 49,471,018.17	18,350,923.73	5,451,936.69	62,370,005.21
5020.00.0000	PRESTACIONES INDIRECTAS	D 26,219,934.36	2,041,819.22	975.00	28,260,778.58
5021.00.0000	PRESTACIONES AL SINDICATO	D 2,855,975.04	1,353,714.85	0.00	4,209,689.89
5022.00.0000	ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D 14,450,223.02	2,049,064.13	0.00	16,499,287.15
5025.00.0000	HONORARIOS	D 20,904,037.88	4,248,330.79	695,739.21	24,456,629.46
5026.00.0000	SERVICIOS RECIBIDOS -H-	D 11,843,824.89	1,617,620.71	1,744.87	13,459,700.73
5030.00.0000	SERVICIOS	D 27,720,530.25	4,649,352.78	669,157.87	31,700,725.16
5040.00.0000	ARTS.Y MATERIALES DE CONSUMO	D 4,709,282.27	643,479.40	3,018.31	5,349,743.36
5050.00.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D 7,554,223.17	1,070,931.78	1,124.47	8,624,030.48
5055.00.0000	BECAS	D 2,236,138.00	336,250.81	2,000.00	2,570,388.81
5060.00.0000	OTROS GASTOS	D 1,657,855.96	504,262.38	0.00	2,162,118.34
5070.00.0000	INVERSIONES DE MOB. Y EQUIPO	D 4,519,824.11	789,249.28	239,734.00	5,069,339.39

## BALANZA DE COMPROBACION

Septiembre, 2006

-----Cuenta-----		--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
5075.00.0000	ACERVO BIBLIOGRAFICO	D 468,385.46	3,871.55	0.00	472,257.01
5080.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS	D 13,163,040.53	3,219,279.17	0.00	16,382,319.70
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 20,923,161.62	3,466,439.65	0.00	24,389,601.27
6001.00.0000	DEUDORES POR COMPROBANTES	D 4,779,535.27	1,382,505.12	1,420,843.65	4,741,196.74
6002.00.0000	COMPROBANTES POR DEUDORES	A ( 4,779,535.27)	1,420,843.65	1,382,505.12	( 4,741,196.74)
6005.00.0000	CTA.DOLARES-CTA.CONTROL-	D 38,272.91	5,175.00	9.20	43,438.71
6006.00.0000	VS.CTA DOLARES AA-49	A ( 38,272.91)	9.20	5,175.00	( 43,438.71)
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 10,374,924.54	426,960.10	0.00	10,801,884.64
6016.00.0000	VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A ( 10,374,924.54)	0.00	426,960.10	( 10,801,884.64)
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	0.00	0.00	109,896.72
8026.00.0000	XC SERVICIOS RECIBIDOS-HONORAR	D 1,280,752.20	128,409.93	0.00	1,409,162.13
8030.00.0000	SERVICIOS POR CONVENIO	D 34,377,908.40	3,273,215.93	17,785.04	37,633,339.29
8040.00.0000	XC ARTS.Y MAT.DE CONSUMO X CON	D 1,966,041.65	379,410.94	6,060.00	2,339,392.59
8050.00.0000	MANTENIMIENTO POR CONVENIO	D 1,751,186.26	492,168.94	0.00	2,243,355.20
8055.00.0000	BECAS POR CONVENIO	D 1,590,437.84	315,889.29	2,500.00	1,903,827.13
8070.00.0000	INV.MOBILIARIO Y EQUIPO X CONV	D 3,706,607.76	199,445.68	5,152.00	3,900,901.44
8075.00.0000	ACERVO BIBLIOGRAFICO X CONVENI	D 81,774.17	400.00	0.00	82,174.17
8080.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS X CONVENI	D 17,439,921.25	2,507,435.93	0.00	19,947,357.18
8099.00.0000	VS. CTA DE CONVENIOS	A ( 70,340,495.36)	49,428.83	7,314,308.43	( 77,605,374.96)
-----					
	SUMAS	0.00	5361,095,890.80	5361,095,890.80	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	1827,333,507.77			1900,436,697.60
	Saldo Cuentas Acreedoras	(1827,333,507.77)			(1900,436,697.60)