

# BALANCE GENERAL A JUNIO DE 2007

## CONSOLIDADO

CONCEPTO	PROGRAMA ORDINARIO	BECAS DE TRANSPORTE	PROG. INFRAESTRUCTURA FISICA	TOTAL
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
FONDO DE EFECTIVO REVOLVENTE	\$735,000.00			735,000.00
BANCOS	\$124,119,455.24	\$14,682,492.39	\$10,253,085.27	149,055,032.90
DEUDORES DIVERSOS	\$3,157,523.86			3,157,523.86
GASTOS POR COMPROBAR	\$1,700,994.40	\$1,000.00		1,701,994.40
ALMACEN DE MATERIALES	\$2,443,299.63		\$148,239.30	2,591,538.93
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$120,550.70		\$841,200.00	961,750.70
CREDITO FISCAL	\$91,334.10			91,334.10
PREVISION SOCIAL	\$2,631,351.21			2,631,351.21
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>134,999,509.14</b>	<b>14,683,492.39</b>	<b>11,242,524.57</b>	<b>160,925,526.10</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
TERRENOS	\$83,734,475.00			83,734,475.00
EDIFICIOS	\$114,421,790.00			114,421,790.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,691,845.38			12,691,845.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$37,618,903.66		\$8,286,443.55	45,905,347.21
EQUIPO DE COMPUTO	\$29,343,679.02		\$206,614.35	29,550,293.37
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	\$8,356,125.64		\$1,017,059.99	9,373,185.63
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	\$1,588,513.83		\$6,348.00	1,594,861.83
<b>TOTAL ACTIVO FIJO:</b>	<b>287,755,332.53</b>		<b>9,516,465.89</b>	<b>297,271,798.42</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$152,243.71			152,243.71
DEPOSITOS EN GARANTIA PARA PERMANENCIA DE CUEN	\$59,252.00			59,252.00
TRANSFERENCIA DE EQUIPAMIENTO			\$10,723.10	10,723.10
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	<b>211,495.71</b>		<b>10,723.10</b>	<b>222,218.81</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>422,966,337.38</b>	<b>14,683,492.39</b>	<b>20,769,713.56</b>	<b>458,419,543.33</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
IMPUESTOS POR PAGAR	\$1,763,338.41			1,763,338.41
ACREEDORES DIVERSOS	\$122,731.84		\$3,000,000.00	3,122,731.84
CUENTAS POR PAGAR	\$5,408,676.03			5,408,676.03
PROVEEDORES	\$1,023,303.41			1,023,303.41
SUELDOS POR PAGAR	\$179,178.69			179,178.69
APORTACIONES POR PAGAR	\$648,248.50			648,248.50
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE:</b>	<b>9,145,476.88</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>12,145,476.88</b>

# BALANCE GENERAL A JUNIO DE 2007

## CONSOLIDADO

CONCEPTO	PROGRAMA ORDINARIO	BECAS DE TRANSPORTE	PROG. INFRAESTRUC TURA FISICA	TOTAL
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,145,476.88</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>12,145,476.88</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO INICIAL	\$187,135,205.29			187,135,205.29
INVERSION CON INGRESOS PROPIOS	\$53,115,068.68			53,115,068.68
PATRIMONIO POR DONACION	\$47,505,058.56			47,505,058.56
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISICA			\$51,482,000.00	51,482,000.00
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>287,755,332.53</b>		<b>51,482,000.00</b>	<b>339,237,332.53</b>
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1986	\$175,969.20			175,969.20
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1987	\$234,681.04			234,681.04
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1988	\$439,719.29			439,719.29
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1989	\$741,696.70			741,696.70
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1990	\$26,026.23			26,026.23
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1991	\$2,151,353.76			2,151,353.76
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1992	-\$2,471,556.95			-2,471,556.95
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1993	\$309,370.96			309,370.96
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1994	\$514,763.22			514,763.22
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1995	-\$3,331,203.48			-3,331,203.48
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1996	\$2,059,334.09			2,059,334.09
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1997	\$99,910.24			99,910.24
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1998	-\$322,461.28			-322,461.28
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1999	\$684,563.90			684,563.90
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2000	-\$3,471,250.45			-3,471,250.45
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2001	\$22,199,170.39			22,199,170.39
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2002	-\$10,737,308.67			-10,737,308.67
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2003	-\$690,532.61			-690,532.61
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2004	\$23,117,720.92			23,117,720.92
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2005	\$13,041,597.83	\$9,381,875.19		22,423,473.02
RESULTADO DE EJERCICIO 2006	\$15,064,484.08	\$7,191.12	-\$6,553,416.56	8,518,258.64
<b>TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:</b>	<b>59,836,048.41</b>	<b>9,389,066.31</b>	<b>-6,553,416.56</b>	<b>62,671,698.16</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$66,229,479.56	\$5,294,426.08	\$5,247,977.38	76,771,883.02

# BALANCE GENERAL A JUNIO DE 2007

## CONSOLIDADO

CONCEPTO	PROGRAMA ORDINARIO	BECAS DE TRANSPORTE	PROG. INFRAESTRUC TURA FISICA	TOTAL
APLICACION DEL GASTO DEL PROGRAMA			-\$43,801,618.27	-43,801,618.27
<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	<b>66,229,479.56</b>	<b>5,294,426.08</b>	<b>-38,553,640.89</b>	<b>32,970,264.75</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>				
PRODUCTOS FINANCIEROS			\$1,719,342.72	1,719,342.72
<b>TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS:</b>			<b>1,719,342.72</b>	<b>1,719,342.72</b>
<b>EQUIPAMIENTO</b>				
EQUIPAMIENTO			\$9,664,705.19	9,664,705.19
<b>TOTAL EQUIPAMIENTO:</b>			<b>9,664,705.19</b>	<b>9,664,705.19</b>
<b>TRANSFERENCIA DE EQUIPAMIENTO</b>				
TRANSFERENCIA DE EQUIPAMIENTO			\$10,723.10	10,723.10
<b>TOTAL TRANSFERENCIA DE EQUIPAMIENTO:</b>			<b>10,723.10</b>	<b>10,723.10</b>
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>413,820,860.50</b>	<b>14,683,492.39</b>	<b>17,769,713.56</b>	<b>446,274,066.45</b>
<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL:</b>	<b>422,966,337.38</b>	<b>14,683,492.39</b>	<b>20,769,713.56</b>	<b>458,419,543.33</b>

ELABORO:

REVISO:

MA. DE JESUS VIDALES CARDENAS  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

LCP LUCINA GODINEZ BASTIDAS  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Vo. Bo.

LIC. JOSE MANUEL OSUNA OCHOA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS