

## BALANZA DE COMPROBACION

Junio, 2006

Cuenta	--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
1010.00.0000 FONDOS FIJOS	D 541,500.00	0.00	0.00	541,500.00
1020.00.0000 BANCOS	D 17,718,784.36	3424,841,868.21	3395,496,995.85	47,063,656.72
1030.00.0000 INVERSION EN VALORES	D 108,100,000.00	3287,150,000.00	3140,950,000.00	254,300,000.00
1031.00.0000 FIDEICOMISOS	D 347,293,953.19	5285,304,531.95	5423,056,807.79	209,541,677.35
1035.00.0000 ALMACEN	D 2,892,998.08	428,490.45	303,698.23	3,017,790.30
1038.00.0000 CTAS.PUENTE C X P	D 0.00	30,792.00	30,792.00	0.00
1051.00.0000 PRESTAMOS PERSONALES	D 840,962.77	0.00	13,538.12	827,424.65
1052.00.0000 GASTOS A COMPROBAR	D 20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
1053.00.0000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D 225,197.14	155,399.60	0.00	380,596.74
1054.00.0000 ANTICIPO DE QUINCENA	D 0.00	32,424.48	22,180.95	10,243.53
1055.00.0000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D 107,941.07	36,646.15	1,797.32	142,789.90
1056.00.0000 OTROS DEUDORES	D 1,896,716.29	700,345.00	1,254,697.31	1,342,363.98
1070.00.0000 DOCUMENTOS POR COBRAR	D 1,569,621.59	30,000.01	85,970.00	1,513,651.60
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 272,566,358.05	3,265,439.86	167,750.99	275,664,046.92
1103.00.0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D 117,717,515.25	11,290,099.79	3,048,118.04	125,959,497.00
1104.00.0000 OTROS ACTIVOS	D 54,262.43	0.00	0.00	54,262.43
2001.00.0000 SUELDOS POR PAGAR	A ( 2,522,891.90)	3,678.40	495,492.48	( 3,014,705.98)
2020.00.0000 PROVEEDORES DIVERSOS	A ( 1,917,728.56)	3,477,174.60	2,653,800.78	( 1,094,354.74)
2030.00.0000 ACREEDORES DIVERSOS	A ( 10,567,933.04)	26,386,298.62	29,620,745.70	( 13,802,380.12)
2031.00.0000 CONVENIOS	A ( 105,251,630.73)	10,014,294.36	6,344,881.46	( 101,582,217.83)
2032.00.0000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A ( 213,706,607.18)	48,694.31	716,045.43	( 214,373,958.30)
2033.00.0000 FAM-2001,2002,2003-OBRAS	A ( 30,085,437.09)	4,821,284.67	3,195,335.10	( 28,459,487.52)
2034.00.0000 FONDO DE EQUIDAD ( PEF )	A ( 36,614,419.00)	9,959,788.67	182,629.38	( 26,837,259.71)
2035.00.0000 PROMOCION ACADEMICA,REC.PRIM.A	A ( 5,373,100.00)	147.21	30,509.03	( 5,403,461.82)
2040.00.0000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A ( 159,552,084.75)	11,591,244.05	13,440,879.63	( 161,401,720.33)
2041.00.0000 RETENCION C.V.CUOTA TRABAJADOR	A 0.00	0.00	1,527,469.31	( 1,527,469.31)
2050.00.0000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A ( 1,350.00)	37,844.40	36,494.40	0.00
2061.00.0000 INTERESES POR PAGAR Y ACCESORS	A ( 130,107,714.10)	0.00	1,051,310.94	( 131,159,025.04)
3000.00.0000 PATRIMONIO	A ( 596,698,299.05)	3,215,869.03	14,555,539.65	( 608,037,969.67)
3010.00.0000 RESULTADOS EJERS. ANTERIORES	A 210,913,595.53	0.00	21,562.53	210,892,033.00
4010.00.0000 SUBSIDIOS FEDERALES	A ( 213,360,519.00)	0.00	71,784,416.00	( 285,144,935.00)
4020.00.0000 SUBSIDIOS ESTATALES	A ( 104,269,325.00)	0.00	20,853,865.00	( 125,123,190.00)
4110.00.0000 CUOTAS POR INSCRIPCIONES	A ( 38,303,861.30)	5,345.23	4,682,136.97	( 42,980,653.04)
4120.00.0000 SERV. DERIVADOS DE ACT.EDUCATV	A ( 12,620,737.50)	1,600.00	713,980.44	( 13,333,117.94)
4140.00.0000 INGRESOS ENTIDADES AUXILIARES	A ( 1,183,987.10)	109.26	93,235.93	( 1,277,113.77)
4150.00.0000 DONATIVOS (FUENTES PRIVADAS)	A ( 11,904,041.55)	0.00	1,549,055.00	( 13,453,096.55)
4160.00.0000 PRODUCTOS FINANCIEROS	A ( 3,994,544.67)	112.55	759,466.92	( 4,753,899.04)
4170.00.0000 OTROS INGRESOS	A ( 4,174,136.87)	29,735.44	904,663.17	( 5,049,064.60)
5000.00.0000 REMUNERACIONES	D 111,329,719.83	22,774,313.50	2,481.55	134,101,551.78
5010.00.0000 PRESTACIONES DIRECTAS	D 135,169,429.89	13,979,738.85	1,590.18	149,147,578.56
5011.00.0000 PREST.DIRECTAS CONTRIBUCIONES	D 37,965,246.80	6,230,907.20	6,121,133.25	38,075,020.75
5020.00.0000 PRESTACIONES INDIRECTAS	D 17,832,098.30	2,243,753.82	0.00	20,075,852.12
5021.00.0000 PRESTACIONES AL SINDICATO	D 1,479,085.12	142,662.15	0.00	1,621,747.27
5022.00.0000 ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D 8,284,517.64	2,098,460.44	0.00	10,382,978.08
5025.00.0000 HONORARIOS	D 14,387,514.23	3,458,642.12	1,129,800.27	16,716,356.08
5026.00.0000 SERVICIOS RECIBIDOS -H-	D 7,231,984.41	2,362,325.68	0.00	9,594,310.09
5030.00.0000 SERVICIOS	D 18,511,583.64	4,305,918.21	109,840.81	22,707,661.04
5040.00.0000 ARTS.Y MATERIALES DE CONSUMO	D 3,019,300.17	643,483.43	5,500.00	3,657,283.60
5050.00.0000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D 5,268,624.31	1,044,478.04	23,015.99	6,290,086.36
5055.00.0000 BECAS	D 1,449,320.40	341,420.60	800.00	1,789,941.00
5060.00.0000 OTROS GASTOS	D 1,211,384.91	128,019.50	0.00	1,339,404.41

## BALANZA DE COMPROBACION

Junio, 2006

	-----Cuenta-----		--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
5070.00.0000	INVERSIONES DE MOB. Y EQUIPO	D	2,744,073.96	1,211,420.62	314,071.26	3,641,423.32
5075.00.0000	ACERVO BIBLIOGRAFICO	D	270,370.10	74,340.96	0.00	344,711.06
5080.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS	D	7,484,745.29	3,718,738.19	1,313,099.39	9,890,384.09
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	15,251,780.32	1,054,312.94	0.00	16,306,093.26
6001.00.0000	DEUDORES POR COMPROBANTES	D	5,322,801.25	1,284,690.15	199,310.87	6,408,180.53
6002.00.0000	COMPROBANTES POR DEUDORES	A (	5,322,801.25)	199,310.87	1,284,690.15 (	6,408,180.53)
6005.00.0000	CTA.DOLARES-CTA.CONTROL-	D	23,893.56	29,702.00	7,840.99	45,754.57
6006.00.0000	VS.CTA DOLARES AA-49	A (	23,893.56)	7,840.99	29,702.00 (	45,754.57)
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	6,814,527.80	563,867.00	0.00	7,378,394.80
6016.00.0000	VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A (	6,814,527.80)	0.00	563,867.00 (	7,378,394.80)
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	0.00	5,896,347.85	1,003.21	5,895,344.64
8025.00.0000	HONORARIOS POR CONVENIO	D	78,325.72	31,571.00	0.00	109,896.72
8026.00.0000	XC SERVICIOS RECIBIDOS-HONORAR	D	639,779.81	214,189.47	67,920.00	786,049.28
8030.00.0000	SERVICIOS POR CONVENIO	D	23,188,681.39	6,151,804.08	85,006.98	29,255,478.49
8040.00.0000	XC ARTS.Y MAT.DE CONSUMO X CON	D	1,030,530.43	462,414.33	505.76	1,492,439.00
8050.00.0000	MANTENIMIENTO POR CONVENIO	D	784,083.75	160,672.76	647.98	944,108.53
8055.00.0000	BECAS POR CONVENIO	D	997,600.55	303,890.00	0.00	1,301,490.55
8070.00.0000	INV.MOBILIARIO Y EQUIPO X CONV	D	3,437,995.37	175,546.51	31,686.52	3,581,855.36
8075.00.0000	ACERVO BIBLIOGRAFICO X CONVENI	D	28,815.48	12,869.00	0.00	41,684.48
8080.00.0000	EDIFICIOS Y TERRENOS X CONVENI	D	591,877.73	7,580,871.64	1,744,528.69	6,428,220.68
8099.00.0000	VS. CTA DE CONVENIOS	A (	32,918,314.70)	3,202,048.35	22,260,925.85 (	51,977,192.20)
-----						
	SUMAS		0.00	****,***,****.***	****,***,****.***	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras		1516,401,154.77			1642,751,434.01
	Saldo Cuentas Acreedoras		(1516,401,154.77)			(1642,751,434.01)