

## BALANZA DE COMPROBACION

Mayo, 2006

-----Cuenta-----	--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
1010.00.0000 FONDOS FIJOS	D 518,046.00	24,454.00	1,000.00	541,500.00
1020.00.0000 BANCOS	D 20,255,687.51	3870,659,039.85	3873,195,943.00	17,718,784.36
1030.00.0000 INVERSION EN VALORES	D 145,600,000.00	3638,200,000.00	3675,700,000.00	108,100,000.00
1031.00.0000 FIDEICOMISOS	D 308,469,846.53	5598,018,028.44	5559,193,921.78	347,293,953.19
1035.00.0000 ALMACEN	D 2,691,991.63	475,661.00	274,654.55	2,892,998.08
1038.00.0000 CTAS.PUENTE C X P	D 0.00	27,491.97	27,491.97	0.00
1051.00.0000 PRESTAMOS PERSONALES	D 851,846.24	2,654.65	13,538.12	840,962.77
1052.00.0000 GASTOS A COMPROBAR	D 34,800.00	32,815.00	47,615.00	20,000.00
1053.00.0000 ANTICIPOS DE AGUINALDO	D 13,076.52	214,690.52	2,569.90	225,197.14
1055.00.0000 ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL	D 5,299.86	104,494.42	1,853.21	107,941.07
1056.00.0000 OTROS DEUDORES	D 2,569,722.40	1,400,000.00	2,073,006.11	1,896,716.29
1070.00.0000 DOCUMENTOS POR COBRAR	D 1,802,482.59	58,273.02	291,134.02	1,569,621.59
1101.00.0000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D 206,225,736.01	134,427.31	0.00	206,360,163.32
1102.00.0000 MOBILIARIO Y EQUIPO	D 270,102,882.52	2,690,892.86	227,417.33	272,566,358.05
1103.00.0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	D 112,072,472.48	5,645,042.77	0.00	117,717,515.25
1104.00.0000 OTROS ACTIVOS	D 54,262.43	0.00	0.00	54,262.43
2001.00.0000 SUELDOS POR PAGAR	A ( 2,308,401.77)	1,667.04	216,157.17	( 2,522,891.90)
2020.00.0000 PROVEEDORES DIVERSOS	A ( 1,025,735.23)	2,547,007.83	3,439,001.16	( 1,917,728.56)
2030.00.0000 ACREEDORES DIVERSOS	A ( 9,209,217.05)	15,160,404.43	16,519,120.42	( 10,567,933.04)
2031.00.0000 CONVENIOS	A ( 108,437,985.18)	11,606,388.31	8,420,033.86	( 105,251,630.73)
2032.00.0000 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIO	A ( 212,952,031.97)	55,185.88	809,761.09	( 213,706,607.18)
2033.00.0000 FAM-2001,2002,2003-OBRA	A ( 30,045,271.50)	147,074.65	187,240.24	( 30,085,437.09)
2034.00.0000 FONDO DE EQUIDAD ( PEF )	A 0.00	36,614,419.00	73,228,838.00	( 36,614,419.00)
2035.00.0000 PROMOCION ACADEMICA,REC.PRIM.A	A 0.00	5,373,100.00	10,746,200.00	( 5,373,100.00)
2040.00.0000 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	A ( 162,589,556.28)	13,221,336.94	10,183,865.41	( 159,552,084.75)
2050.00.0000 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	A 0.00	49,970.73	51,320.73	( 1,350.00)
2061.00.0000 INTERESES POR PAGAR Y ACCESORS	A ( 127,774,510.04)	0.00	2,333,204.06	( 130,107,714.10)
3000.00.0000 PATRIMONIO	A ( 588,455,353.44)	227,417.33	8,470,362.94	( 596,698,299.05)
3010.00.0000 RESULTADOS EJERS. ANTERIORES	A 204,479,399.15	8,447,446.19	2,013,249.81	210,913,595.53
4010.00.0000 SUBSIDIOS FEDERALES	A ( 210,778,235.00)	80,638,646.00	83,220,930.00	( 213,360,519.00)
4020.00.0000 SUBSIDIOS ESTATALES	A ( 83,415,460.00)	0.00	20,853,865.00	( 104,269,325.00)
4110.00.0000 CUOTAS POR INSCRIPCIONES	A ( 36,160,298.31)	194,457.47	2,338,020.46	( 38,303,861.30)
4120.00.0000 SERV. DERIVADOS DE ACT.EDUCATV	A ( 5,686,485.50)	23,355.00	6,957,607.00	( 12,620,737.50)
4140.00.0000 INGRESOS ENTIDADES AUXILIARES	A ( 1,042,294.73)	223.49	141,915.86	( 1,183,987.10)
4150.00.0000 DONATIVOS (FUENTES PRIVADAS)	A ( 11,813,241.55)	200,000.00	290,800.00	( 11,904,041.55)
4160.00.0000 PRODUCTOS FINANCIEROS	A ( 3,135,187.04)	0.00	859,357.63	( 3,994,544.67)
4170.00.0000 OTROS INGRESOS	A ( 3,812,991.76)	976,856.66	1,338,001.77	( 4,174,136.87)
5000.00.0000 REMUNERACIONES	D 88,647,876.70	22,710,414.38	28,571.25	111,329,719.83
5010.00.0000 PRESTACIONES DIRECTAS	D 121,115,551.18	14,067,021.62	13,142.91	135,169,429.89
5011.00.0000 PREST.DIRECTAS CONTRIBUCIONES	D 31,623,937.55	6,341,524.71	215.46	37,965,246.80
5020.00.0000 PRESTACIONES INDIRECTAS	D 14,224,483.23	3,649,608.67	41,993.60	17,832,098.30
5021.00.0000 PRESTACIONES AL SINDICATO	D 801,640.03	677,445.09	0.00	1,479,085.12
5022.00.0000 ESTIMULOS INSTITUCIONALES	D 6,187,924.40	2,105,490.13	8,896.89	8,284,517.64
5025.00.0000 HONORARIOS	D 11,205,416.46	4,022,676.49	840,578.72	14,387,514.23
5026.00.0000 SERVICIOS RECIBIDOS -H-	D 5,552,326.61	1,679,657.80	0.00	7,231,984.41
5030.00.0000 SERVICIOS	D 14,055,861.15	4,838,227.18	382,504.69	18,511,583.64
5040.00.0000 ARTS.Y MATERIALES DE CONSUMO	D 2,512,773.68	511,200.56	4,674.07	3,019,300.17
5050.00.0000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	D 3,707,364.77	1,564,020.95	2,761.41	5,268,624.31
5055.00.0000 BECAS	D 1,193,426.40	256,494.00	600.00	1,449,320.40
5060.00.0000 OTROS GASTOS	D 964,951.97	247,174.59	741.65	1,211,384.91
5070.00.0000 INVERSIONES DE MOB. Y EQUIPO	D 1,528,009.12	1,400,549.71	184,484.87	2,744,073.96
5075.00.0000 ACERVO BIBLIOGRAFICO	D 218,577.10	51,793.00	0.00	270,370.10

## BALANZA DE COMPROBACION

Mayo, 2006

-----Cuenta-----	--Saldo Inicial	-----Cargos	-----Abonos	----Saldo Final
5080.00.0000 EDIFICIOS Y TERRENOS	D 1,940,889.87	5,543,855.42	0.00	7,484,745.29
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 12,913,694.26	2,338,086.06	0.00	15,251,780.32
6001.00.0000 DEUDORES POR COMPROBANTES	D 5,450,028.49	1,092,338.52	1,219,565.76	5,322,801.25
6002.00.0000 COMPROBANTES POR DEUDORES	A ( 5,450,028.49)	1,219,565.76	1,092,338.52 (	5,322,801.25)
6005.00.0000 CTA.DOLARES-CTA.CONTROL-	D 109,489.13	181,468.32	267,063.89	23,893.56
6006.00.0000 VS.CTA DOLARES AA-49	A ( 109,489.13)	267,244.39	181,648.82 (	23,893.56)
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 5,907,527.80	907,000.00	0.00	6,814,527.80
6016.00.0000 VS. BECAS POR INSC. Y PRESTACI	A ( 5,907,527.80)	0.00	907,000.00 (	6,814,527.80)
8001.00.0000 ENTIDADES EXTERNAS	D 1,651,248.72	489,375.75	0.00	2,140,624.47
8025.00.0000 HONORARIOS POR CONVENIO	D 42,612.86	35,712.86	0.00	78,325.72
8026.00.0000 XC SERVICIOS RECIBIDOS-HONORAR	D 515,201.94	124,577.87	0.00	639,779.81
8030.00.0000 SERVICIOS POR CONVENIO	D 18,151,357.64	5,104,815.31	67,491.56	23,188,681.39
8040.00.0000 XC ARTS.Y MAT.DE CONSUMO X CON	D 673,775.43	360,586.81	3,831.81	1,030,530.43
8050.00.0000 MANTENIMIENTO POR CONVENIO	D 678,619.30	171,462.95	65,998.50	784,083.75
8055.00.0000 BECAS POR CONVENIO	D 794,560.55	203,040.00	0.00	997,600.55
8070.00.0000 INV.MOBILIARIO Y EQUIPO X CONV	D 2,873,365.64	565,319.73	690.00	3,437,995.37
8075.00.0000 ACERVO BIBLIOGRAFICO X CONVENI	D 27,625.58	1,189.90	0.00	28,815.48
8080.00.0000 EDIFICIOS Y TERRENOS X CONVENI	D 490,690.38	101,187.35	0.00	591,877.73
8099.00.0000 VS. CTA DE CONVENIOS	A ( 25,899,058.04)	67,622.95	7,086,879.61 (	32,918,314.70)
-----				
SUMAS	0.00	****,***,***.**	****,***,***.**	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	1431,553,825.26			1516,401,154.77
Saldo Cuentas Acreedoras	(1431,553,825.26)			(1516,401,154.77)