

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
0000-000-110	CIRCULANTE	33,067,648.91		4,550,044.09	4,331,785.68	33,285,907.32	
<b>0101-000-000</b>	<b>FONDO FIJO CAJA</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
0101-001-000	Caja Chica María Dolores Ló..		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
<b>0103-000-000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>1,441,542.58</b>		<b>2,528,419.75</b>	<b>3,824,599.87</b>	<b>145,362.46</b>	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032209025	1,331,287.96		1,557,640.75	2,763,159.25	125,769.46	
0103-002-000	HSBC Cta.4035430537 Ing. ...	99,292.71		970,779.00	1,051,020.80	19,050.91	
0103-009-000	HSBC Cta. 4054368709 Fad..	10,961.91		0.00	10,419.82	542.09	
<b>0104-000-000</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>3,003,350.01</b>		<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>2,503,350.01</b>	
0104-001-000	HSBC Inversiones Contrato ..	1,845,052.26		0.00	500,000.00	1,345,052.26	
0104-003-000	HSBC Inversiones Ingresos ..	1,158,297.75		0.00	0.00	1,158,297.75	
<b>0105-000-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>28,615,570.51</b>		<b>1,998,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,613,820.51</b>	
0105-001-000	Subsidio Gobierno Federal		0.00	991,000.00	0.00	991,000.00	
0105-002-000	Subsidio Gobierno Estatal	243,726.36		1,007,250.00	0.00	1,250,976.36	
0105-037-000	Adeudo de Alumnos	12,596.00		0.00	0.00	12,596.00	
0105-044-000	CAPECE	28,347,307.55		0.00	0.00	28,347,307.55	
0105-062-000	Gama sistemas SA de CV	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
0105-074-000	CIDIJAL AC	3,240.60		0.00	0.00	3,240.60	
<b>0109-000-000</b>	<b>SUBSIDIO AL EMPLEO</b>	<b>7,185.81</b>		<b>8,374.34</b>	<b>7,185.81</b>	<b>8,374.34</b>	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	7,185.81		8,374.34	7,185.81	8,374.34	
0000-000-120	FIJO	14,390,668.69		7,499.40	298,030.90	14,100,137.19	
<b>5100-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE..</b>	<b>13,235,264.68</b>		<b>7,499.40</b>	<b>0.00</b>	<b>13,242,764.08</b>	
5101-000-000	Mobiliario	3,306,468.88		0.00	0.00	3,306,468.88	
5101-001-000	Mobiliario Administrativo	2,115,778.89		0.00	0.00	2,115,778.89	
5101-002-000	Mobiliario Educacional	1,148,224.18		0.00	0.00	1,148,224.18	
5101-003-000	PROMEPE Mobiliario Educaci..	12,195.99		0.00	0.00	12,195.99	
5101-004-000	PIFI 2011 Mobiliario Educaci..	30,269.82		0.00	0.00	30,269.82	
5102-000-000	Equipo de Oficina Administra..	224,244.69		0.00	0.00	224,244.69	
5102-001-000	Equipo de Oficina Administra..	179,622.66		0.00	0.00	179,622.66	
5102-002-000	PIFI Eq. Oficina Administrativ..	44,622.03		0.00	0.00	44,622.03	
5103-000-000	Eq. Educacional y Recreativo	9,704,551.11		0.00	0.00	9,704,551.11	
5103-001-000	Eq. Educacional y Recreativo	1,120,326.63		0.00	0.00	1,120,326.63	
5103-002-000	REMANENTE Eq. Educ. y R..	5,093,054.42		0.00	0.00	5,093,054.42	
5103-003-000	PIFI Eq. Educ. y Recreativo	1,157,056.23		0.00	0.00	1,157,056.23	
5103-004-000	CIDIJAL Eq. Educ. y Recreati..	1,797,355.88		0.00	0.00	1,797,355.88	
5103-005-000	FADOES Eq. Educ. y Recrea..	536,757.95		0.00	0.00	536,757.95	
5121-000-000	Muebles, excepto de oficina ..	0.00		7,499.40	0.00	7,499.40	
5121-001-000	FADOES Muebles, excepto ..	0.00		7,499.40	0.00	7,499.40	
<b>5150-000-000</b>	<b>DEPREC. ACUM.MOB. Y E..</b>	<b>2,589,079.76</b>		<b>0.00</b>	<b>113,555.89</b>	<b>2,702,635.65</b>	
<b>5200-000-000</b>	<b>MAQ. Y EQ. AGRO, INDUS..</b>	<b>6,220,676.21</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,220,676.21</b>	
5202-000-000	Maquinaria y Equipo Industrial	7,439.60		0.00	0.00	7,439.60	
5204-000-000	Eq. de Telefonía y Telecomu..	200,275.88		0.00	0.00	200,275.88	
5205-000-000	Maquinaria y Eq. Electrónico	201,649.02		0.00	0.00	201,649.02	
5206-000-000	Eq. de Computación Electrón..	5,811,311.71		0.00	0.00	5,811,311.71	
5206-001-000	Eq. de Cómputo Admvo.	4,229,883.52		0.00	0.00	4,229,883.52	
5206-002-000	Eq. de Cómputo Educacional	896,197.79		0.00	0.00	896,197.79	
5206-003-000	Equipo de cómputo PIFI	610,189.81		0.00	0.00	610,189.81	
5206-004-000	Equipo Cómputo PROMEP	38,620.69		0.00	0.00	38,620.69	
5206-005-000	Equipo Cómputo FADOES	36,419.90		0.00	0.00	36,419.90	
<b>5250-000-000</b>	<b>DEPREC. ACUM. MAQ. Y E..</b>	<b>2,854,006.81</b>		<b>0.00</b>	<b>139,827.16</b>	<b>2,993,833.97</b>	
<b>5300-000-000</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQ. DE TRA..</b>	<b>2,988,488.98</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,988,488.98</b>	
5301-000-000	Vehículos y Eq. Terrestre	2,988,488.98		0.00	0.00	2,988,488.98	
<b>5350-000-000</b>	<b>DEPREC. ACUM. VEHÍCUL..</b>	<b>2,631,200.41</b>		<b>0.00</b>	<b>44,435.53</b>	<b>2,675,635.94</b>	
<b>5400-000-000</b>	<b>EQUIPO INSTRUMENTAL ..</b>	<b>8,220.33</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,220.33</b>	
5401-000-000	Equipo Médico y de Laborato..	4,037.33		0.00	0.00	4,037.33	
5402-000-000	Instrumental Médico y de La..	4,183.00		0.00	0.00	4,183.00	
<b>5450-000-000</b>	<b>DEPREC. ACUM. EQ. E INS..</b>	<b>4,521.10</b>		<b>0.00</b>	<b>68.50</b>	<b>4,589.60</b>	
<b>5500-000-000</b>	<b>HERRAMIENTAS Y REFAC..</b>	<b>17,258.03</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,258.03</b>	
5501-000-000	Herramientas y Máquinas-He..	17,258.03		0.00	0.00	17,258.03	
<b>5550-000-000</b>	<b>DEPREC. ACUM. MAQUIN..</b>	<b>431.46</b>		<b>0.00</b>	<b>143.82</b>	<b>575.28</b>	
0000-000-200	PASIVO	1,529,641.37		2,542,840.93	1,514,125.37	500,925.81	
<b>0201-000-000</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>363,596.63</b>		<b>396,251.43</b>	<b>126,972.56</b>	<b>94,317.76</b>	
0201-000-025	Organización Papelera Ome..	-594.58		31.78	31.78	-594.58	
0201-000-111	Alestra S de RL de CV	0.00		0.00	11,245.62	11,245.62	
0201-000-216	Aqua limp SA de CV	31,668.00		8,700.00	2,900.00	25,868.00	
0201-000-303	Magn Constructores SA de ..	5,669.50		0.00	0.00	5,669.50	
0201-000-342	Grupo Industrial Jome SA de..	132,839.70		106,474.08	0.00	26,365.62	
0201-000-368	Luis Fernando Rivera Camb..	25,763.60		0.00	0.00	25,763.60	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>0203-000-000</b>	<b>SUELDOS POR PAGAR</b>	<b>960,027.73</b>	<b>1,672,534.00</b>	<b>984,792.80</b>		<b>272,286.53</b>	
0203-002-000	Sueldos Asimilables por Pag..	0.00	489,437.40	508,073.60		18,636.20	
0203-005-000	Laudos por pagar	253,650.33	0.00	0.00		253,650.33	
<b>0204-000-000</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>171,841.55</b>	<b>277,213.30</b>	<b>239,693.27</b>		<b>134,321.52</b>	
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios	99,198.17	99,198.17	97,364.75		97,364.75	
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimila..	72,643.38	72,643.38	36,956.77		36,956.77	
0000-000-300	PATRIMONIO	45,928,676.23	0.00	0.00		45,928,676.23	
<b>0360-000-000</b>	<b>REMANENTE DEL EJERCI..</b>	<b>15,533,838.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,533,838.45</b>	
0360-001-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	15,533,838.45	0.00	0.00		15,533,838.45	
<b>0370-000-000</b>	<b>REMANENTE DEL EJERCI..</b>	<b>20,123,467.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,123,467.02</b>	
0370-001-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	20,123,467.02	0.00	0.00		20,123,467.02	
<b>0380-000-000</b>	<b>REMANENTE DEL EJERCI..</b>	<b>10,879,744.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,879,744.83</b>	
0380-001-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	10,879,744.83	0.00	0.00		10,879,744.83	
<b>0390-000-000</b>	<b>REMANENTE DEL EJERCI..</b>	<b>4,538,919.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,538,919.37</b>	
0390-001-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	4,538,919.37	0.00	0.00		4,538,919.37	
<b>0391-000-000</b>	<b>REMANENTE DEL EJERCI..</b>	<b>1,603,365.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,603,365.80</b>	
0391-001-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	1,603,365.80	0.00	0.00		1,603,365.80	
<b>0392-000-000</b>	<b>REMANENTE DEL EJERCI..</b>	<b>-693,216.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-693,216.28</b>	
0392-001-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-693,216.28	0.00	0.00		-693,216.28	
<b>0393-000-000</b>	<b>REMANENTE DEL EJERCI..</b>	<b>-6,057,442.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-6,057,442.96</b>	
0393-001-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-6,057,442.96	0.00	0.00		-6,057,442.96	
0000-000-400	INGRESOS	0.00	16,105.00	3,010,813.56		2,994,708.56	
<b>0401-000-000</b>	<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>991,000.00</b>		<b>991,000.00</b>	
0401-001-000	Subsidio Federal	0.00	0.00	991,000.00		991,000.00	
<b>0402-000-000</b>	<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007,250.00</b>		<b>1,007,250.00</b>	
0402-001-000	Subsidio Estatal	0.00	0.00	1,007,250.00		1,007,250.00	
<b>0403-000-000</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>16,105.00</b>	<b>1,012,563.56</b>		<b>996,458.56</b>	
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrim..	0.00	0.00	829,729.00		829,729.00	
0403-004-000	Constancias de Estudio sin ..	0.00	0.00	2,220.00		2,220.00	
0403-007-000	Preinscripciones (Cuota Pre-i..	0.00	0.00	700.00		700.00	
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia	0.00	0.00	25,195.00		25,195.00	
0403-014-000	Reposición de Credencial PL..	0.00	0.00	555.00		555.00	
0403-016-000	Recargo por pago extemporá..	0.00	0.00	3,750.00		3,750.00	
0403-020-000	Diversos	0.00	0.00	25,679.56		25,679.56	
0403-027-000	Bajas Definitivas (Devolución..	0.00	0.00	1,524.00		1,524.00	
0403-029-000	Constancias de Estudio con ..	0.00	0.00	455.00		455.00	
0403-030-000	10% por pago extemporaneo	0.00	0.00	1,390.00		1,390.00	
0403-033-000	Constancia de no adeudo a l..	0.00	0.00	561.00		561.00	
0403-034-000	Trámite de Titulación (Acto A..	0.00	0.00	31,450.00		31,450.00	
0403-035-000	Ingresos NO ..	0.00	16,105.00	5,283.00		-10,822.00	
0403-036-000	Evaluación Especial	0.00	0.00	212.00		212.00	
0403-037-000	Certificado de Estudio	0.00	0.00	8,500.00		8,500.00	
0403-038-000	Acto de exención de examen..	0.00	0.00	2,550.00		2,550.00	
0403-039-000	Registro de título y expedició..	0.00	0.00	25,500.00		25,500.00	
0403-043-000	Seguro accidentes escolares	0.00	0.00	47,310.00		47,310.00	
0000-000-500	EGRESOS	0.00	2,038,266.09	0.00		2,038,266.09	
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS	0.00	2,038,266.09	0.00		2,038,266.09	
<b>1000-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,608,049.55</b>	<b>0.00</b>		<b>1,608,049.55</b>	
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE C..	0.00	655,730.23	0.00		655,730.23	
1131-000-000	Sueldo Base	0.00	655,730.23	0.00		655,730.23	
1200-000-000	REM.AL PERSONAL DE CA..	0.00	555,587.13	0.00		555,587.13	
1211-000-000	Honorarios por Servicios Per..	0.00	555,587.13	0.00		555,587.13	
1211-001-000	Honorarios por servicios pers..	0.00	555,587.13	0.00		555,587.13	
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESP..	0.00	23,955.75	0.00		23,955.75	
1343-000-000	Compensaciones para Mater..	0.00	23,955.75	0.00		23,955.75	
1400-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	229,270.97	0.00		229,270.97	
1412-000-000	Cuotas al IMSS	0.00	44,513.57	0.00		44,513.57	
1421-000-000	Cuotas para la vivienda	0.00	35,814.16	0.00		35,814.16	
1431-000-000	Cuotas a pensiones	0.00	125,349.70	0.00		125,349.70	
1432-000-000	Cuotas para el SEDAR	0.00	23,593.54	0.00		23,593.54	
1700-000-000	PAGO DE ESTIMULOS A S..	0.00	143,505.47	0.00		143,505.47	
1712-000-000	Ayuda para Despensa	0.00	86,563.96	0.00		86,563.96	
1713-000-000	Ayuda para Pasajes	0.00	56,941.51	0.00		56,941.51	
<b>2000-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>0.00</b>	<b>10,354.73</b>	<b>0.00</b>		<b>10,354.73</b>	
2100-000-000	MTRLs. DE ADMON. EMISI..	0.00	5,627.32	0.00		5,627.32	
2111-000-000	Materiales, útiles y equipos ..	0.00	2,716.18	0.00		2,716.18	
2171-000-000	Material didáctico	0.00	2,911.14	0.00		2,911.14	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2171-002-000	FADOES Material didáctico		0.00	2,911.14	0.00		2,911.14
2200-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	2,516.95	0.00		2,516.95
2211-000-000	Alimentación para servidores..		0.00	2,217.95	0.00		2,217.95
2221-000-000	Alimentación de animales		0.00	299.00	0.00		299.00
2300-000-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT...		0.00	58.50	0.00		58.50
2311-000-000	Productos alimenticios agrop..		0.00	58.50	0.00		58.50
2400-000-000	MATRLS. Y ART. DE CONS..		0.00	754.00	0.00		754.00
2491-000-000	Otros materiales y artículos d..		0.00	754.00	0.00		754.00
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	930.91	0.00		930.91
2612-000-000	Lubricantes y aditivos		0.00	930.91	0.00		930.91
2900-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	467.05	0.00		467.05
2911-000-000	Herramientas menores		0.00	467.05	0.00		467.05
<b>3000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>0.00</b>	<b>419,861.81</b>	<b>0.00</b>		<b>419,861.81</b>
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	53,742.57	0.00		53,742.57
3111-000-000	Servicio de enregía eléctrica		0.00	24,906.00	0.00		24,906.00
3141-000-000	Teléfono tradicional		0.00	7,886.55	0.00		7,886.55
3151-000-000	Teléfono celular		0.00	309.00	0.00		309.00
3161-000-000	Servicios de telecomunicacio..		0.00	359.00	0.00		359.00
3171-000-000	Servs de acceso de internet, ..		0.00	20,282.02	0.00		20,282.02
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMI..		0.00	28,073.05	0.00		28,073.05
3232-000-000	Arrendamiento de equipo de ..		0.00	28,073.05	0.00		28,073.05
3400-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..		0.00	1,772.48	0.00		1,772.48
3411-000-000	Servicios financieros y banca..		0.00	1,772.48	0.00		1,772.48
3500-000-000	SERVICIOS DE INSTALAC. ...		0.00	6,104.50	0.00		6,104.50
3511-000-000	Conservación y mantenimien..		0.00	2,564.50	0.00		2,564.50
3571-000-000	Reparacion y maantenimient..		0.00	640.00	0.00		640.00
3581-000-000	Servicio de limpieza y maneje..		0.00	2,900.00	0.00		2,900.00
3600-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..		0.00	22,412.36	0.00		22,412.36
3611-000-000	Difusión por radio, TV y otros..		0.00	22,412.36	0.00		22,412.36
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	4,806.77	0.00		4,806.77
3711-000-000	Pasajes aéreos		0.00	3,123.77	0.00		3,123.77
3721-000-000	Pasajes terrestres		0.00	810.00	0.00		810.00
3751-000-000	Viáticos en el país		0.00	873.00	0.00		873.00
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	4,917.40	0.00		4,917.40
3831-000-000	Congresos y convenciones		0.00	917.40	0.00		917.40
3851-000-000	Gastos de representación		0.00	4,000.00	0.00		4,000.00
3900-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	298,032.68	0.00		298,032.68
3901-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	298,030.90	0.00		298,030.90
3994-000-000	Gastos Menores		0.00	1.78	0.00		1.78
	Total cuentas no impresas		0.00	1,766,356.12	857,552.85		0.00
			908,803.27				0.00
	Sumas Iguales:		55,537,557.14	9,154,755.51	9,154,755.51		57,801,581.04
			55,537,557.14				57,801,581.04