

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0000-000-110	CIRCULANTE	33,285,907.32		7,819,755.51	5,870,013.41	35,235,649.42	
0101-000-000	FONDO FIJO CAJA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-001-000	Caja Chica María Dolores Ló..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0103-000-000	BANCOS	145,362.46		3,334,348.21	2,057,915.77	1,421,794.90	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032209025	125,769.46		3,108,182.21	1,998,269.82	1,235,681.85	
0103-002-000	HSBC Cta.4035430537 Ing. ..	19,050.91		85,661.00	48,598.86	56,113.05	
0103-011-000	HSBC Cta. 4055921829 coe..	0.00		70,000.00	10,000.00	60,000.00	
0103-012-000	HSBC Cta. 4055921837 coe..	0.00		70,000.00	0.00	70,000.00	
0104-000-000	INVERSIONES	2,503,350.01		1,852,316.61	2,793,232.70	1,562,433.92	
0104-001-000	HSBC Inversiones Contrato ..	1,345,052.26		1,091,898.72	1,793,173.12	643,777.86	
0104-003-000	HSBC Inversiones Ingresos ..	1,158,297.75		760,417.89	1,000,059.58	918,656.06	
0105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	30,613,820.51		2,624,119.82	1,010,490.60	32,227,449.73	
0105-001-000	Subsidio Gobierno Federal	991,000.00		2,623,563.76	0.00	3,614,563.76	
0105-002-000	Subsidio Gobierno Estatal	1,250,976.36		0.00	1,007,250.00	243,726.36	
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	
0105-075-000	Ricardo Laguna Velasco	0.00		264.97	0.00	264.97	
0105-076-000	José de Jesús Ornelas Hern..	0.00		291.09	0.00	291.09	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,374.34		8,970.87	8,374.34	8,970.87	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	8,374.34		8,970.87	8,374.34	8,970.87	
0000-000-120	FIJO	14,100,137.19		2,900.00	283,830.93	13,819,206.26	
5100-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	13,242,764.08		2,900.00	0.00	13,245,664.08	
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 Educativo	1,148,224.18		0.00	0.00	1,148,224.18	
5101-003-000	PROMEP 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. Educativo y Recreativo	9,704,551.11		0.00	0.00	9,704,551.11	
5103-001-000	Eq. Educativo 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	P I F I 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	
5111-000-000	Muebles de oficina y estanter..	0.00		2,900.00	0.00	2,900.00	
5121-000-000	Muebles, excepto de oficina ..	7,499.40		0.00	0.00	7,499.40	
5121-001-000	FADOES Muebles, excepto ..	7,499.40		0.00	0.00	7,499.40	
5150-000-000	DEPREC. ACUM.MOB. Y E..	2,702,635.65		0.00	99,355.97	2,801,991.62	
5200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO, INDUS..	6,220,676.21		0.00	0.00	6,220,676.21	
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 Educativo	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	
5250-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y E..	2,993,833.97		0.00	139,827.12	3,133,661.09	
5300-000-000	VEHÍCULOS Y EQ. DE TRA..	2,988,488.98		0.00	0.00	2,988,488.98	
5301-000-000	Vehículos y Eq. Terrestre	2,988,488.98		0.00	0.00	2,988,488.98	
5350-000-000	DEPREC. ACUM. VEHÍCUL..	2,675,635.94		0.00	44,435.52	2,720,071.46	
5400-000-000	EQUIPO INSTRUMENTAL ..	8,220.33		0.00	0.00	8,220.33	
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	
5450-000-000	DEPREC. ACUM. EQ. E INS..	4,589.60		0.00	68.50	4,658.10	
5500-000-000	HERRAMIENTAS Y REFAC..	17,258.03		0.00	0.00	17,258.03	
5501-000-000	Herramientas y Máquinas-He..	17,258.03		0.00	0.00	17,258.03	
5550-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUIN..	575.28		0.00	143.82	719.10	
0000-000-200	PASIVO	500,925.81		1,641,712.68	1,938,497.03	797,710.16	
0201-000-000	PROVEEDORES	94,317.76		351,199.92	430,803.39	173,921.23	
0201-000-025	Organización Papelera Ome..	-594.58		0.00	0.00	-594.58	
0201-000-216	Aqua limp SA de CV	25,868.00		22,272.00	59,740.00	63,336.00	
0201-000-269	Grupo especializado de servi..	0.00		45,240.00	81,432.00	36,192.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
0201-000-303	Magn Constructores SA de ..		5,669.50	0.00	0.00		5,669.50
0201-000-318	Seiton de méxico SA de CV		0.00	9,208.47	26,397.56		17,189.09
0201-000-342	Grupo Industrial Jome SA de..		26,365.62	2,900.00	2,900.00		26,365.62
0201-000-368	Luis Fernando Rivera Camb..		25,763.60	0.00	0.00		25,763.60
0202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	81,913.35	258,577.34		176,663.99
0202-010-000	PCP pensiones del estado		0.00	58,585.84	117,004.68		58,418.84
0202-015-000	PMP pensiones del estado		0.00	881.22	1,762.44		881.22
0202-017-000	PLMP pensiones de estado		0.00	2,132.57	4,255.24		2,122.67
0202-018-000	PLMP fonfo garantia pension..		0.00	48.45	106.80		58.35
0202-020-000	Abono a PH		0.00	15,633.43	31,266.86		15,633.43
0202-021-000	Fondo de garantía PH		0.00	1,219.88	2,439.76		1,219.88
0202-029-000	Pensiones del estado patronal		0.00	0.00	65,012.55		65,012.55
0202-030-000	Pensiones del estado vivienda		0.00	0.00	18,575.01		18,575.01
0202-031-000	Cuotas al sindicato patrón		0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
0202-032-000	Aportación al SEDAR		0.00	0.00	12,242.04		12,242.04
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR		272,286.53	1,020,872.00	1,003,397.40		254,811.93
0203-002-000	Sueldos Asimilables por Pag..		18,636.20	542,125.60	524,651.00		1,161.60
0203-005-000	Laudos por pagar		253,650.33	0.00	0.00		253,650.33
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		134,321.52	187,727.41	245,718.90		192,313.01
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios		97,364.75	122,403.32	97,364.74		72,326.17
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimila..		36,956.77	10,701.58	39,129.96		65,385.15
0204-009-000	6.5 % Pensiones del Edo. E..		0.00	52,621.09	105,250.27		52,629.18
0204-013-000	Cuotas Sindicales		0.00	2,001.42	3,973.93		1,972.51
0000-000-300	PATRIMONIO		45,928,676.23	0.00	0.00		45,928,676.23
0360-000-000	REMANENTE DEL EJERCI..		15,533,838.45	0.00	0.00		15,533,838.45
0360-001-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		15,533,838.45	0.00	0.00		15,533,838.45
0370-000-000	REMANENTE DEL EJERCI..		20,123,467.02	0.00	0.00		20,123,467.02
0370-001-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		20,123,467.02	0.00	0.00		20,123,467.02
0380-000-000	REMANENTE DEL EJERCI..		10,879,744.83	0.00	0.00		10,879,744.83
0380-001-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		10,879,744.83	0.00	0.00		10,879,744.83
0390-000-000	REMANENTE DEL EJERCI..		4,538,919.37	0.00	0.00		4,538,919.37
0390-001-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		4,538,919.37	0.00	0.00		4,538,919.37
0391-000-000	REMANENTE DEL EJERCI..		1,603,365.80	0.00	0.00		1,603,365.80
0391-001-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		1,603,365.80	0.00	0.00		1,603,365.80
0392-000-000	REMANENTE DEL EJERCI..		-693,216.28	0.00	0.00		-693,216.28
0392-001-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		-693,216.28	0.00	0.00		-693,216.28
0393-000-000	REMANENTE DEL EJERCI..		-6,057,442.96	0.00	0.00		-6,057,442.96
0393-001-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		-6,057,442.96	0.00	0.00		-6,057,442.96
0000-000-400	INGRESOS		2,994,708.56	6,111.00	3,845,255.64		6,833,853.20
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL		991,000.00	0.00	2,623,563.76		3,614,563.76
0401-001-000	Subsidio Federal		991,000.00	0.00	991,000.00		1,982,000.00
0401-002-000	Subsidio FEDERAL P I F I		0.00	0.00	276,801.16		276,801.16
0401-003-000	FADOES		0.00	0.00	1,355,762.60		1,355,762.60
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL		1,007,250.00	0.00	1,007,250.00		2,014,500.00
0402-001-000	Subsidio Estatal		1,007,250.00	0.00	1,007,250.00		2,014,500.00
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS		996,458.56	6,111.00	105,093.36		1,095,440.92
0403-001-000	Intereses Bancarios		0.00	0.00	176.41		176.41
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrim..		829,729.00	0.00	1,190.00		830,919.00
0403-004-000	Constancias de Estudio sin ..		2,220.00	0.00	330.00		2,550.00
0403-007-000	Preinscripciones (Cuota Pre-i..		700.00	0.00	0.00		700.00
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia		25,195.00	0.00	88.00		25,283.00
0403-014-000	Reposición de Credencial PL..		555.00	0.00	330.00		885.00
0403-016-000	Recargo por pago extemporá..		3,750.00	0.00	250.00		4,000.00
0403-020-000	Diversos		25,679.56	0.00	13,144.95		38,824.51
0403-027-000	Bajas Definitivas (Devolución..		1,524.00	0.00	1,270.00		2,794.00
0403-029-000	Constancias de Estudio con ..		455.00	0.00	210.00		665.00
0403-030-000	10% por pago extemporaneo		1,390.00	0.00	0.00		1,390.00
0403-033-000	Constancia de no adeudo a l..		561.00	0.00	149.00		710.00
0403-034-000	Trámite de Titulación (Acto A..		31,450.00	0.00	7,400.00		38,850.00
0403-035-000	Ingresos NO ..		-10,822.00	6,111.00	0.00		-16,933.00
0403-036-000	Evaluación Especial		212.00	0.00	0.00		212.00
0403-037-000	Certificado de Estudio		8,500.00	0.00	2,250.00		10,750.00
0403-038-000	Acto de exención de examen..		2,550.00	0.00	600.00		3,150.00
0403-039-000	Registro de título y expedició..		25,500.00	0.00	6,000.00		31,500.00
0403-043-000	Seguro accidentes escolares		47,310.00	0.00	4,000.00		51,310.00
0403-044-000	Examen de diagnóstico		0.00	0.00	67,705.00		67,705.00
0405-000-000	INGRESOS POR INVERSIÓ..		0.00	0.00	109,348.52		109,348.52

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
0405-001-000	HSBC Cta. 311407		0.00	0.00	91,898.72		91,898.72
0405-002-000	HSBC Cta. 311407 Ing. Prop..		0.00	0.00	17,449.80		17,449.80
0000-000-500	EGRESOS	2,038,266.09		2,467,117.82	0.00		4,505,383.91
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS	2,038,266.09		2,467,117.82	0.00		4,505,383.91
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,608,049.55		1,687,945.13	0.00		3,295,994.68
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE C..	655,730.23		826,509.88	0.00		1,482,240.11
1131-000-000	Sueldo Base	655,730.23		826,509.88	0.00		1,482,240.11
1200-000-000	REM.AL PERSONAL DE CA..	555,587.13		413,383.34	0.00		968,970.47
1211-000-000	Honorarios por Servicios Per..	555,587.13		413,383.34	0.00		968,970.47
1211-001-000	Honorarios por servicios pers..	555,587.13		403,383.34	0.00		958,970.47
1211-002-000	Coecytjal Calzado	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESP..	23,955.75		24,631.97	0.00		48,587.72
1343-000-000	Compensaciones para Mater..	23,955.75		24,631.97	0.00		48,587.72
1400-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	229,270.97		278,108.55	0.00		507,379.52
1412-000-000	Cuotas al IMSS	44,513.57		80,410.30	0.00		124,923.87
1421-000-000	Cuotas para la vivienda	35,814.16		37,150.02	0.00		72,964.18
1431-000-000	Cuotas a pensiones	125,349.70		136,064.15	0.00		261,413.85
1432-000-000	Cuotas para el SEDAR	23,593.54		24,484.08	0.00		48,077.62
1700-000-000	PAGO DE ESTIMULOS A S..	143,505.47		145,311.39	0.00		288,816.86
1712-000-000	Ayuda para Despensa	86,563.96		87,655.90	0.00		174,219.86
1713-000-000	Ayuda para Pasajes	56,941.51		57,655.49	0.00		114,597.00
2000-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	10,354.73		32,792.21	0.00		43,146.94
2100-000-000	MTRLs. DE ADMON. EMISI..	5,627.32		13,067.58	0.00		18,694.90
2111-000-000	Materiales, útiles y equipos ..	2,716.18		1,992.37	0.00		4,708.55
2141-000-000	Mtrls., útiles y eq. menores d..	0.00		9,903.98	0.00		9,903.98
2161-000-000	Material de limpieza	0.00		125.90	0.00		125.90
2171-000-000	Material didáctico	2,911.14		1,045.33	0.00		3,956.47
2171-002-000	FADOES Material didáctico	2,911.14		1,045.33	0.00		3,956.47
2200-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,516.95		13,413.05	0.00		15,930.00
2211-000-000	Alimentación para servidores..	2,217.95		13,164.05	0.00		15,382.00
2221-000-000	Alimentación de animales	299.00		249.00	0.00		548.00
2300-000-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT...	58.50		0.00	0.00		58.50
2311-000-000	Productos alimenticios agrop..	58.50		0.00	0.00		58.50
2400-000-000	MATRLS. Y ART. DE CONS..	754.00		951.00	0.00		1,705.00
2421-000-000	Cemento y productos de con..	0.00		230.00	0.00		230.00
2431-000-000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		117.00	0.00		117.00
2461-000-000	Mateal eléctrico y electrónico	0.00		604.00	0.00		604.00
2491-000-000	Otros materiales y artículos d..	754.00		0.00	0.00		754.00
2500-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS,F..	0.00		947.48	0.00		947.48
2531-000-000	Medicinas y productos farma..	0.00		947.48	0.00		947.48
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	930.91		2,525.00	0.00		3,455.91
2611-000-000	Combustibles	0.00		2,525.00	0.00		2,525.00
2612-000-000	Lubricantes y aditivos	930.91		0.00	0.00		930.91
2900-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	467.05		1,888.10	0.00		2,355.15
2911-000-000	Herramientas menores	467.05		1,888.10	0.00		2,355.15
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	419,861.81		746,380.48	0.00		1,166,242.29
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	53,742.57		63,447.49	0.00		117,190.06
3111-000-000	Servicio de enregía eléctrica	24,906.00		25,524.00	0.00		50,430.00
3141-000-000	Teléfono tradicional	7,886.55		8,581.18	0.00		16,467.73
3151-000-000	Teléfono celular	309.00		889.00	0.00		1,198.00
3161-000-000	Servicios de telecomunicacio..	359.00		5,969.79	0.00		6,328.79
3171-000-000	Servs de acceso de internet, ..	20,282.02		20,281.84	0.00		40,563.86
3181-000-000	Servicio postal	0.00		2,201.68	0.00		2,201.68
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMI..	28,073.05		27,801.16	0.00		55,874.21
3232-000-000	Arrendamiento de equipo de ..	28,073.05		27,801.16	0.00		55,874.21
3300-000-000	SERVS. PROFESIONALES, ..	0.00		149,755.78	0.00		149,755.78
3311-000-000	Servicios legales, de contabil..	0.00		64,000.00	0.00		64,000.00
3342-000-000	Capacitación especializada	0.00		4,323.78	0.00		4,323.78
3342-001-000	Capacitación Especializada	0.00		4,323.78	0.00		4,323.78
3381-000-000	Servicios de vigilancia	0.00		81,432.00	0.00		81,432.00
3400-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	1,772.48		105,238.21	0.00		107,010.69
3411-000-000	Servicios financieros y banca..	1,772.48		30,160.58	0.00		31,933.06
3451-000-000	Seguro de bienes patrimonial..	0.00		75,077.63	0.00		75,077.63
3500-000-000	SERVICIOS DE INSTALAC. ..	6,104.50		88,571.93	0.00		94,676.43
3511-000-000	Conservación y mantenimien..	2,564.50		19,561.20	0.00		22,125.70
3531-000-000	Instalación, reparación y mtt..	0.00		7,110.80	0.00		7,110.80
3551-000-000	Reparación y mantenimiento ..	0.00		313.20	0.00		313.20

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
3571-000-000	Reparacion y maantenimient..	640.00		1,086.80	0.00	1,726.80	
3581-000-000	Servicio de limpieza y maneje..	2,900.00		60,499.93	0.00	63,399.93	
3600-000-000	SERVICIOS DE COMUNICÁ..	22,412.36		842.16	0.00	23,254.52	
3611-000-000	Difusión por radio, TV y otros..	22,412.36		842.16	0.00	23,254.52	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	4,806.77		16,259.60	0.00	21,066.37	
3711-000-000	Pasajes aéreos	3,123.77		9,261.55	0.00	12,385.32	
3721-000-000	Pasajes terrestres	810.00		2,389.05	0.00	3,199.05	
3751-000-000	Viáticos en el país	873.00		4,446.00	0.00	5,319.00	
3792-000-000	Otros servicios de traslado y ..	0.00		163.00	0.00	163.00	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	4,917.40		8,570.01	0.00	13,487.41	
3831-000-000	Congresos y convenciones	917.40		3,570.01	0.00	4,487.41	
3851-000-000	Gastos de representación	4,000.00		5,000.00	0.00	9,000.00	
3900-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	298,032.68		285,894.14	0.00	583,926.82	
3901-000-000	DEPRECIACIONES	298,030.90		283,830.93	0.00	581,861.83	
3921-000-000	Impuestos y derechos	0.00		1,485.00	0.00	1,485.00	
3994-000-000	Gastos Menores	1.78		578.21	0.00	579.99	
	Total cuentas no impresas	3,782.69		754,242.81	746,779.88		0.00
			11,245.62				0.00
	Sumas Iguales:	57,801,581.04		11,937,597.01	11,937,597.01	62,221,340.96	
		57,801,581.04				62,221,340.96	