

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
0000-000-110	CIRCULANTE	35,920,397.43		3,192,439.14	4,025,269.79	35,087,566.78	
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	3,434,906.11		2,173,255.30	4,010,451.04	1,597,710.37	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032209025	2,886,169.94		1,673,424.30	3,559,082.24	1,000,512.00	
0103-002-000	HSBC Cta.4035430537 Ing. ...	543,736.17		499,831.00	451,368.80	592,198.37	
0103-013-000	HSBC Cta. 4056120306 PA..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
0105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	32,461,672.57		1,010,000.00	6,000.00	33,465,672.57	
0105-001-000	Subsidio Gobierno Federal	2,487,500.00		998,000.00	0.00	3,485,500.00	
0105-002-000	Subsidio Gobierno Estatal	243,726.36		0.00	0.00	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	
0105-077-000	Ma Elena Lopez Sosa	80.06		0.00	0.00	80.06	
0105-080-000	FADOES Subsidio Gobierno ..	1,355,762.60		0.00	0.00	1,355,762.60	
0105-083-000	Coecytjal PyMES	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,818.75		9,183.84	8,818.75	9,183.84	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	8,818.75		9,183.84	8,818.75	9,183.84	
0000-000-120	FIJO	12,995,304.23		0.00	278,412.40	12,716,891.83	
5100-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	13,559,041.34		0.00	0.00	13,559,041.34	
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	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. Educacional y Recreativo	9,736,391.73		0.00	0.00	9,736,391.73	
5103-001-000	Eq. Educacional y Recreativo	1,152,167.25		0.00	0.00	1,152,167.25	
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 Recrati..	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..	2,900.00		0.00	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	
5151-000-000	Equipo de cómputo y de tecn..	281,536.64		0.00	0.00	281,536.64	
5150-000-000	DÉPREC. ACUM.MOB. Y E..	3,225,547.01		0.00	106,184.74	3,331,731.75	
5200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO, INDUS..	6,245,207.57		0.00	0.00	6,245,207.57	
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..	5,784,588.94		0.00	0.00	5,784,588.94	
5206-001-000	Eq. de Cómputo Admvo.	4,221,479.47		0.00	0.00	4,221,479.47	
5206-002-000	Eq. de Cómputo Educacional	877,879.07		0.00	0.00	877,879.07	
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	
5291-000-000	Otro mobiliario y equipo educ..	51,254.13		0.00	0.00	51,254.13	
5250-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y E..	3,693,324.99		0.00	142,575.65	3,835,900.64	
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..	2,897,813.54		0.00	29,439.69	2,927,253.23	
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..	4,932.10		0.00	68.50	5,000.60	
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..	1,294.38		0.00	143.82	1,438.20	
0000-000-200	PASIVO	1,388,711.69		3,246,947.69	2,482,921.96	624,685.96	
0201-000-000	PROVEEDORES	3,849.79		429,746.97	440,012.97	14,115.79	
0201-000-216	Aqua limp SA de CV	3,596.00		37,081.35	37,081.35	3,596.00	
0201-000-368	Luis Fernando Rivera Camb..	0.00		10,266.00	20,532.00	10,266.00	
0201-000-402	Medimarcas SA de CV	218.69		0.00	0.00	218.69	
0201-000-409	Gas licuado SA de CV	35.10		1,809.00	1,809.00	35.10	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	1,000,000.00		1,190,629.47	390,629.47		200,000.00
0202-035-000	Coecytjal		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR	246,650.33		1,381,313.00	1,381,313.00		246,650.33
0203-005-000	Laudos por pagar	246,650.33		0.00	0.00		246,650.33
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	138,211.57		245,258.25	270,966.52		163,919.84
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios	93,614.48		93,614.48	112,984.22		112,984.22
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimila..	44,597.09		44,597.09	50,935.62		50,935.62
0000-000-300	PATRIMONIO	45,235,075.53		0.00	0.00		45,235,075.53
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..	-6,751,043.66		0.00	0.00		-6,751,043.66
0393-001-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-6,751,043.66		0.00	0.00		-6,751,043.66
0000-000-400	INGRESOS	16,205,875.58		0.00	2,517,888.97		18,723,764.55
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL	7,820,262.60		0.00	998,000.00		8,818,262.60
0401-001-000	Subsidio Federal	6,464,500.00		0.00	998,000.00		7,462,500.00
0401-003-000	FADOES	1,355,762.60		0.00	0.00		1,355,762.60
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL	6,043,500.00		0.00	1,007,250.00		7,050,750.00
0402-001-000	Subsidio Estatal	6,043,500.00		0.00	1,007,250.00		7,050,750.00
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS	2,230,788.42		0.00	512,638.97		2,743,427.39
0403-001-000	Intereses Bancarios	176.41		0.00	0.00		176.41
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrim..	1,667,030.00		0.00	452,143.00		2,119,173.00
0403-004-000	Constancias de Estudio sin ..	4,756.00		0.00	2,447.00		7,203.00
0403-007-000	Preinscripciones (Cuota Pre-i..	700.00		0.00	0.00		700.00
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia	53,327.00		0.00	0.00		53,327.00
0403-014-000	Reposición de Credencial PL..	3,668.00		0.00	600.00		4,268.00
0403-016-000	Recargo por pago extemporá..	12,650.00		0.00	0.00		12,650.00
0403-020-000	Diversos	92,800.01		0.00	12,607.97		105,407.98
0403-027-000	Bajas Definitivas (Devolución..	5,461.00		0.00	381.00		5,842.00
0403-029-000	Constancias de Estudio con ..	1,145.00		0.00	400.00		1,545.00
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..	1,271.00		0.00	0.00		1,271.00
0403-034-000	Trámite de Titulación (Acto A..	70,300.00		0.00	0.00		70,300.00
0403-035-000	Ingresos NO ..	-19,020.00		0.00	0.00		-19,020.00
0403-036-000	Evaluación Especial	3,572.00		0.00	0.00		3,572.00
0403-037-000	Certificado de Estudio	19,250.00		0.00	0.00		19,250.00
0403-038-000	Acto de exención de examen..	5,700.00		0.00	0.00		5,700.00
0403-039-000	Registro de título y expedició..	57,000.00		0.00	0.00		57,000.00
0403-043-000	Seguro accidentes escolares	56,022.00		0.00	31,260.00		87,282.00
0403-044-000	Examen de diagnóstico	187,790.00		0.00	12,600.00		200,390.00
0403-045-000	Cursos	5,800.00		0.00	200.00		6,000.00
0405-000-000	INGRESOS POR INVERSIÓ..	111,324.56		0.00	0.00		111,324.56
0405-001-000	HSBC Cta. 311407	91,993.18		0.00	0.00		91,993.18
0405-002-000	HSBC Cta. 311407 Ing. Prop..	19,331.38		0.00	0.00		19,331.38
0000-000-500	EGRESOS	13,913,961.14		2,865,106.29	0.00		16,779,067.43
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS	13,913,961.14		2,865,106.29	0.00		16,779,067.43
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	9,928,589.77		2,096,570.20	0.00		12,025,159.97
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE C..	3,763,104.28		624,089.24	0.00		4,387,193.52
1131-000-000	Sueldo Base	3,763,104.28		624,089.24	0.00		4,387,193.52
1200-000-000	REM.AL PERSONAL DE CA..	3,564,682.27		595,264.94	0.00		4,159,947.21
1211-000-000	Honorarios por Servicios Per..	3,564,682.27		595,264.94	0.00		4,159,947.21
1211-001-000	Honorarios por servicios pers..	3,564,682.27		578,836.86	0.00		4,143,519.13
1211-004-000	Tutorías y asesorías	0.00		16,428.08	0.00		16,428.08
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESP..	162,086.51		472,430.48	0.00		634,516.99
1321-000-000	Prima Vacacional y Dominical	6,695.23		448,824.83	0.00		455,520.06
1322-000-000	Aguinaldo	11,158.19		0.00	0.00		11,158.19
1343-000-000	Compensaciones para Mater..	144,233.09		23,605.65	0.00		167,838.74
1400-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	1,577,015.41		262,842.85	0.00		1,839,858.26

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1412-000-000	Cuotas al IMSS	439,154.41		76,537.09	0.00	515,691.50	
1421-000-000	Cuotas para la vivienda	219,390.47		36,105.31	0.00	255,495.78	
1431-000-000	Cuotas a pensiones	773,905.75		126,368.42	0.00	900,274.17	
1432-000-000	Cuotas para el SEDAR	144,564.78		23,832.03	0.00	168,396.81	
1700-000-000	PAGO DE ESTIMULOS A S..	861,701.30		141,942.69	0.00	1,003,643.99	
1712-000-000	Ayuda para Despensa	519,824.24		85,620.38	0.00	605,444.62	
1713-000-000	Ayuda para Pasajes	341,877.06		56,322.31	0.00	398,199.37	
2000-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	260,105.13		29,684.29	0.00	289,789.42	
2100-000-000	MTRLs. DE ADMON. EMISI..	132,368.55		17,609.80	0.00	149,978.35	
2111-000-000	Materiales, útiles y equipos ..	53,988.82		9,760.51	0.00	63,749.33	
2141-000-000	MtrlS., útiles y eq. menores d..	14,535.02		1,500.00	0.00	16,035.02	
2161-000-000	Material de limpieza	34,797.07		5,456.29	0.00	40,253.36	
2171-000-000	Material didáctico	29,047.64		893.00	0.00	29,940.64	
2171-001-000	Material Didáctico	25,091.17		893.00	0.00	25,984.17	
2171-002-000	FADOES Material didáctico	3,956.47		0.00	0.00	3,956.47	
2200-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,635.21		4,083.25	0.00	62,718.46	
2211-000-000	Alimentación para servidores..	57,070.70		1,225.00	0.00	58,295.70	
2221-000-000	Alimentación de animales	548.00		2,350.00	0.00	2,898.00	
2231-000-000	Utensilios para el servicio de ..	1,016.51		508.25	0.00	1,524.76	
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..	4,444.58		0.00	0.00	4,444.58	
2421-000-000	Cemento y productos de con..	230.00		0.00	0.00	230.00	
2431-000-000	Cal, yeso y productos de yeso	117.00		0.00	0.00	117.00	
2461-000-000	Mateial eléctrico y electrónico	2,439.36		0.00	0.00	2,439.36	
2491-000-000	Otros materiales y artículos d..	1,658.22		0.00	0.00	1,658.22	
2500-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS,F..	6,860.43		0.00	0.00	6,860.43	
2531-000-000	Medicinas y productos farma..	6,860.43		0.00	0.00	6,860.43	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	49,575.91		0.00	0.00	49,575.91	
2611-000-000	Combustibles	48,645.00		0.00	0.00	48,645.00	
2612-000-000	Lubricantes y aditivos	930.91		0.00	0.00	930.91	
2700-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,PR..	5,515.80		7,991.24	0.00	13,507.04	
2711-000-000	Vestuario y uniformes	3,619.20		0.00	0.00	3,619.20	
2731-000-000	Artículos deportivos	1,896.60		7,991.24	0.00	9,887.84	
2900-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	2,646.15		0.00	0.00	2,646.15	
2911-000-000	Herramientas menores	2,646.15		0.00	0.00	2,646.15	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,561,951.24		738,851.80	0.00	4,300,803.04	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	357,421.79		81,961.23	0.00	439,383.02	
3111-000-000	Servicio de enregía eléctrica	165,455.00		32,994.00	0.00	198,449.00	
3121-000-000	Gas	3,465.60		1,809.00	0.00	5,274.60	
3141-000-000	Teléfono tradicional	48,844.91		8,149.71	0.00	56,994.62	
3151-000-000	Teléfono celular	2,339.88		0.00	0.00	2,339.88	
3161-000-000	Servicios de telecomunicacio..	19,000.98		5,997.98	0.00	24,998.96	
3171-000-000	Servs de acceso de internet, ..	110,445.44		33,010.54	0.00	143,455.98	
3181-000-000	Servicio postal	7,869.98		0.00	0.00	7,869.98	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMI..	87,147.52		33,531.11	0.00	120,678.63	
3232-000-000	Arrendamiento de equipo de ..	87,147.52		33,531.11	0.00	120,678.63	
3300-000-000	SERVS. PROFESIONALES, ..	422,671.66		116,025.94	0.00	538,697.60	
3311-000-000	Servicios legales, de contabil..	229,754.80		95,900.94	0.00	325,655.74	
3342-000-000	Capacitación especializada	28,703.78		20,125.00	0.00	48,828.78	
3342-001-000	Capacitación Especializada	28,703.78		20,125.00	0.00	48,828.78	
3362-000-000	Impresiones de papelría ofcial	8,889.08		0.00	0.00	8,889.08	
3381-000-000	Servicios de vigilancia	155,324.00		0.00	0.00	155,324.00	
3400-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	197,984.00		116,563.06	0.00	314,547.06	
3411-000-000	Servicios financieros y banca..	24,884.43		2,278.24	0.00	27,162.67	
3451-000-000	Seguro de bienes patrimonial..	173,099.57		114,284.82	0.00	287,384.39	
3500-000-000	SERVICIOS DE INSTALAC. ...	337,105.82		66,494.48	0.00	403,600.30	
3511-000-000	Conservación y mantenimien..	63,833.66		29,413.13	0.00	93,246.79	
3531-000-000	Instalación, reparación y mtt..	46,605.74		0.00	0.00	46,605.74	
3551-000-000	Reparación y mantenimiento ..	34,421.63		0.00	0.00	34,421.63	
3571-000-000	Reparación y maantenimient..	1,726.80		0.00	0.00	1,726.80	
3581-000-000	Servicio de limpieza y maneje..	190,517.99		37,081.35	0.00	227,599.34	
3600-000-000	SERVICIOS DE COMUNICÁ..	110,464.93		20,532.00	0.00	130,996.93	
3611-000-000	Difusión por radio, TV y otros..	110,464.93		20,532.00	0.00	130,996.93	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	155,548.52		16,565.00	0.00	172,113.52	
3711-000-000	Pasajes aéreos	36,420.78		458.00	0.00	36,878.78	
3721-000-000	Pasajes terrestres	21,387.55		6,967.00	0.00	28,354.55	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
3751-000-000	Viáticos en el país		26,543.86	9,140.00	0.00		35,683.86
3791-000-000	Traslado de personal		70,866.33	0.00	0.00		70,866.33
3791-001-000	Traslado de Personal		70,866.33	0.00	0.00		70,866.33
3792-000-000	Otros servicios de traslado y ..		330.00	0.00	0.00		330.00
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES		89,678.11	8,766.00	0.00		98,444.11
3831-000-000	Congresos y convenciones		57,178.11	2,766.00	0.00		59,944.11
3851-000-000	Gastos de representación		32,500.00	6,000.00	0.00		38,500.00
3900-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,803,928.89		278,412.98	0.00		2,082,341.87
3901-000-000	DEPRECIACIONES	1,756,575.90		278,412.40	0.00		2,034,988.30
3921-000-000	Impuestos y derechos		43,560.00	0.00	0.00		43,560.00
3994-000-000	Gastos Menores		3,792.99	0.58	0.00		3,793.57
4000-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		163,315.00	0.00	0.00		163,315.00
4400-000-000	AYUDAS SOCIALES		163,315.00	0.00	0.00		163,315.00
4421-000-000	Becas		163,315.00	0.00	0.00		163,315.00
	Total cuentas no impresas		6,000.00	3,059,579.77	2,065,579.77		0.00
			1,000,000.00				0.00
	Sumas Iguales:	72,652,574.82		9,304,493.12	9,304,493.12	74,684,850.46	
		72,652,574.82				74,684,850.46	