

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
0000-000-110	CIRCULANTE	35,814,846.08		2,655,330.48	3,131,669.53	35,338,507.03	
0101-000-000	FONDO FIJO CAJA	15,000.00		0.00	2,500.00	12,500.00	
0101-001-000	Caja Chica Georgina Mendo..	15,000.00		0.00	2,500.00	12,500.00	
0103-000-000	BANCOS	1,328,967.03		2,251,672.51	3,107,289.05	473,350.49	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032209025	401,078.64		2,051,501.51	2,091,513.63	361,066.52	
0103-002-000	HSBC Cta.4035430537 Ing. ...	922,888.39		200,171.00	1,015,775.42	107,283.97	
0103-013-000	HSBC Cta. 4056120306 PA..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
0105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	34,462,425.57		396,926.44	13,427.00	34,845,925.01	
0105-001-000	Subsidio Gobierno Federal	4,479,500.00		395,500.00	0.00	4,875,000.00	
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	
0105-085-000	Gas Licuado SA de CV	1,809.00		0.00	0.00	1,809.00	
0105-086-000	PIFI 2012	0.00		943.44	0.00	943.44	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,453.48		6,731.53	8,453.48	6,731.53	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	8,453.48		6,731.53	8,453.48	6,731.53	
0000-000-120	FIJO	12,443,066.14		16,641.36	274,348.63	12,185,358.87	
5100-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	13,559,639.34		0.00	0.00	13,559,639.34	
5101-000-000	Mobiliario	3,307,066.88		0.00	0.00	3,307,066.88	
5101-001-000	Mobiliario Administrativo	2,116,376.89		0.00	0.00	2,116,376.89	
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	9,736,391.73		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	DEPREC. ACUM.MOB. Y E..	3,437,916.49		0.00	106,189.73	3,544,106.22	
5200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO, INDUS..	6,245,207.57		16,641.36	0.00	6,261,848.93	
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		16,641.36	0.00	5,801,230.30	
5206-001-000	Eq. de Cómputo Admvo.	4,221,479.47		16,641.36	0.00	4,238,120.83	
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..	3,974,487.58		0.00	138,506.89	4,112,994.47	
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..	2,956,692.92		0.00	29,439.69	2,986,132.61	
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..	5,069.10		0.00	68.50	5,137.60	
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..	1,582.02		0.00	143.82	1,725.84	
0000-000-200	PASIVO	385,519.74		1,800,149.26	1,809,211.46	394,581.94	
0201-000-000	PROVEEDORES	20,564.89		295,931.57	298,822.57	23,455.89	
0201-000-290	Lan Wan Asesoría SA de CV	6,449.10		6,449.10	12,898.20	12,898.20	
0201-000-368	Luis Fernando Rivera Camb..	10,266.00		0.00	0.00	10,266.00	
0201-000-402	Medimarcas SA de CV	218.69		0.00	0.00	218.69	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
0201-000-419	Distribuidora aluvent SA de ..		0.00	1,876.00	1,949.00		73.00
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR	227,706.33		1,062,978.80	1,062,983.80		227,711.33
0203-005-000	Laudos por pagar	227,711.33		0.00	0.00		227,711.33
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	137,248.52		247,818.51	253,984.71		143,414.72
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios	114,901.15		92,846.38	70,339.85		92,394.62
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimila..	22,347.37		44,402.14	72,999.87		50,945.10
0204-006-000	10 % I.S.R. honorarios		0.00	0.00	75.00		75.00
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	21,685,351.41		0.00	1,625,356.60		23,310,708.01
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL	9,812,262.60		0.00	395,500.00		10,207,762.60
0401-001-000	Subsidio Federal	8,456,500.00		0.00	395,500.00		8,852,000.00
0401-003-000	FADOES	1,355,762.60		0.00	0.00		1,355,762.60
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL	8,058,000.00		0.00	1,007,250.00		9,065,250.00
0402-001-000	Subsidio Estatal	8,058,000.00		0.00	1,007,250.00		9,065,250.00
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS	3,703,764.25		0.00	222,606.60		3,926,370.85
0403-001-000	Intereses Bancarios	176.41		0.00	0.00		176.41
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrim..	2,971,586.00		0.00	85,959.00		3,057,545.00
0403-004-000	Constancias de Estudio sin ..	8,350.00		0.00	8,987.00		17,337.00
0403-007-000	Preinscripciones (Cuota Pre-i..	700.00		0.00	0.00		700.00
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia	74,773.00		0.00	8,440.00		83,213.00
0403-014-000	Reposición de Credencial PL..	4,598.00		0.00	440.00		5,038.00
0403-016-000	Recargo por pago extemporá..	12,650.00		0.00	5,250.00		17,900.00
0403-020-000	Diversos	127,525.84		0.00	22,435.60		149,961.44
0403-027-000	Bajas Definitivas (Devolución..	6,985.00		0.00	1,543.00		8,528.00
0403-029-000	Constancias de Estudio con ..	4,495.00		0.00	10,914.00		15,409.00
0403-030-000	10% por pago extemporaneo	1,390.00		0.00	0.00		1,390.00
0403-031-000	Certificado parcial	250.00		0.00	0.00		250.00
0403-033-000	Constancia de no adeudo a l..	1,271.00		0.00	528.00		1,799.00
0403-034-000	Trámite de Titulación (Acto A..	70,300.00		0.00	31,450.00		101,750.00
0403-035-000	Ingresos NO ..	-19,020.00		0.00	0.00		-19,020.00
0403-036-000	Evaluación Especial	5,522.00		0.00	0.00		5,522.00
0403-037-000	Certificado de Estudio	19,250.00		0.00	8,250.00		27,500.00
0403-038-000	Acto de exención de examen..	5,700.00		0.00	2,550.00		8,250.00
0403-039-000	Registro de título y expedició..	57,000.00		0.00	25,500.00		82,500.00
0403-043-000	Seguro accidentes escolares	123,922.00		0.00	7,560.00		131,482.00
0403-044-000	Examen de diagnóstico	220,340.00		0.00	2,800.00		223,140.00
0403-045-000	Cursos	6,000.00		0.00	0.00		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	19,048,034.46		2,368,465.12	0.00		21,416,499.58
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS	19,048,034.46		2,368,465.12	0.00		21,416,499.58
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	13,665,106.02		1,776,074.40	0.00		15,441,180.42
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE C..	4,995,322.10		627,688.58	0.00		5,623,010.68
1131-000-000	Sueldo Base	4,995,322.10		627,688.58	0.00		5,623,010.68
1200-000-000	REM.AL PERSONAL DE CA..	4,746,970.25		693,106.78	0.00		5,440,077.03
1211-000-000	Honorarios por Servicios Per..	4,746,970.25		693,106.78	0.00		5,440,077.03
1211-001-000	Honorarios por servicios pers..	4,730,542.17		688,526.66	0.00		5,419,068.83
1211-004-000	Tutorías y asesorías	16,428.08		4,580.12	0.00		21,008.20
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESP..	674,572.35		28,061.40	0.00		702,633.75
1321-000-000	Prima Vacacional y Dominical	455,520.06		0.00	0.00		455,520.06
1322-000-000	Aguinaldo	27,212.54		0.00	0.00		27,212.54
1343-000-000	Compensaciones para Mater..	191,839.75		28,061.40	0.00		219,901.15

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1400-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	2,103,030.21		272,009.53	0.00	2,375,039.74	
1412-000-000	Cuotas al IMSS	595,254.41		79,761.33	0.00	675,015.74	
1421-000-000	Cuotas para la vivienda	291,070.54		37,246.86	0.00	328,317.40	
1431-000-000	Cuotas a pensiones	1,024,785.73		130,363.88	0.00	1,155,149.61	
1432-000-000	Cuotas para el SEDAR	191,919.53		24,637.46	0.00	216,556.99	
1700-000-000	PAGO DE ESTIMULOS A S..	1,145,211.11		155,208.11	0.00	1,300,419.22	
1712-000-000	Ayuda para Despensa	690,822.02		93,591.02	0.00	784,413.04	
1713-000-000	Ayuda para Pasajes	454,389.09		61,617.09	0.00	516,006.18	
2000-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	392,577.58		75,192.90	0.00	467,770.48	
2100-000-000	MTRLs. DE ADMON. EMISI..	213,451.46		36,599.87	0.00	250,051.33	
2111-000-000	Materiales, útiles y equipos ..	73,715.28		11,981.68	0.00	85,696.96	
2121-000-000	Materiales y útiles de impresi..	876.60		0.00	0.00	876.60	
2141-000-000	Mtrl., útiles y eq. menores d..	58,339.96		14,098.27	0.00	72,438.23	
2161-000-000	Material de limpieza	47,354.99		8,144.24	0.00	55,499.23	
2171-000-000	Material didáctico	33,164.63		2,375.68	0.00	35,540.31	
2171-001-000	Material Didáctico	29,208.16		2,375.68	0.00	31,583.84	
2171-002-000	FADOES Material didáctico	3,956.47		0.00	0.00	3,956.47	
2200-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,465.17		8,702.25	0.00	67,167.42	
2211-000-000	Alimentación para servidores..	56,053.57		8,322.61	0.00	64,376.18	
2221-000-000	Alimentación de animales	548.00		0.00	0.00	548.00	
2231-000-000	Utensilios para el servicio de ..	1,863.60		379.64	0.00	2,243.24	
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..	33,376.30		7,908.88	0.00	41,285.18	
2421-000-000	Cemento y productos de con..	395.00		0.00	0.00	395.00	
2431-000-000	Cal, yeso y productos de yeso	117.00		0.00	0.00	117.00	
2461-000-000	Mateial eléctrico y electrónico	11,439.68		7,908.88	0.00	19,348.56	
2481-000-000	Materiales complementarios	19,766.40		0.00	0.00	19,766.40	
2491-000-000	Otros materiales y artículos d..	1,658.22		0.00	0.00	1,658.22	
2500-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS,F..	9,030.43		276.90	0.00	9,307.33	
2521-000-000	Fertilizantes, pesticidas y otr..	2,170.00		246.00	0.00	2,416.00	
2531-000-000	Medicinas y productos farma..	6,860.43		30.90	0.00	6,891.33	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	59,575.91		15,000.00	0.00	74,575.91	
2611-000-000	Combustibles	58,645.00		15,000.00	0.00	73,645.00	
2612-000-000	Lubricantes y aditivos	930.91		0.00	0.00	930.91	
2700-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,PR..	15,973.66		4,756.00	0.00	20,729.66	
2711-000-000	Vestuario y uniformes	6,085.82		4,756.00	0.00	10,841.82	
2731-000-000	Artículos deportivos	9,887.84		0.00	0.00	9,887.84	
2900-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	2,646.15		1,949.00	0.00	4,595.15	
2911-000-000	Herramientas menores	2,646.15		1,949.00	0.00	4,595.15	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,827,035.86		517,197.82	0.00	5,344,233.68	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	487,135.41		72,471.46	0.00	559,606.87	
3111-000-000	Servicio de enregía eléctrica	226,597.00		29,306.00	0.00	255,903.00	
3121-000-000	Gas	3,465.60		0.00	0.00	3,465.60	
3141-000-000	Telefonía tradicional	65,063.72		8,298.82	0.00	73,362.54	
3151-000-000	Telefonía celular	2,339.88		100.00	0.00	2,439.88	
3161-000-000	Servicios de telecomunicacio..	22,486.95		2,688.00	0.00	25,174.95	
3171-000-000	Servs de acceso de internet, ..	158,936.28		31,527.64	0.00	190,463.92	
3181-000-000	Servicio postal	8,245.98		551.00	0.00	8,796.98	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMI..	138,528.27		1,403.78	0.00	139,932.05	
3232-000-000	Arrendamiento de equipo de ..	138,528.27		1,403.78	0.00	139,932.05	
3300-000-000	SERVS. PROFESIONALES, ..	637,773.40		48,192.00	0.00	685,965.40	
3311-000-000	Servicios legales, de contabil..	333,860.80		12,000.00	0.00	345,860.80	
3341-000-000	Capacitación Institucional	3,794.94		0.00	0.00	3,794.94	
3342-000-000	Capacitación especializada	64,123.78		0.00	0.00	64,123.78	
3342-001-000	Capacitación Especializada	64,123.78		0.00	0.00	64,123.78	
3362-000-000	Impresiones de papelería ofc..	8,889.08		0.00	0.00	8,889.08	
3381-000-000	Servicios de vigilancia	227,104.80		36,192.00	0.00	263,296.80	
3400-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	331,201.30		13,096.82	0.00	344,298.12	
3411-000-000	Servicios financieros y banca..	43,816.91		13,096.82	0.00	56,913.73	
3451-000-000	Seguro de bienes patrimonial..	287,384.39		0.00	0.00	287,384.39	
3500-000-000	SERVICIOS DE INSTALAC. ...	424,148.33		73,695.00	0.00	497,843.33	
3511-000-000	Conservación y mantenimien..	94,773.75		12,847.98	0.00	107,621.73	
3531-000-000	Instalación, reparación y mtt..	26,077.96		0.00	0.00	26,077.96	
3551-000-000	Reparación y mantenimiento ..	36,162.43		339.65	0.00	36,502.08	
3571-000-000	Reparación y mantenimiento ..	3,226.80		400.00	0.00	3,626.80	
3581-000-000	Servicio de limpieza y maneje..	263,907.39		60,107.37	0.00	324,014.76	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
3600-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	129,376.06		0.00	0.00	129,376.06	
3611-000-000	Difusión por radio, TV y otros..	129,376.06		0.00	0.00	129,376.06	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	194,285.52		2,885.00	0.00	197,170.52	
3711-000-000	Pasajes aéreos	38,518.78		1,640.00	0.00	40,158.78	
3721-000-000	Pasajes terrestres	33,094.55		1,331.00	0.00	34,425.55	
3751-000-000	Viáticos en el país	45,843.86		-86.00	0.00	45,757.86	
3791-000-000	Traslado de personal	76,498.33		0.00	0.00	76,498.33	
3791-001-000	Traslado de Personal	76,498.33		0.00	0.00	76,498.33	
3792-000-000	Otros servicios de traslado y ..	330.00		0.00	0.00	330.00	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	127,645.27		23,134.35	0.00	150,779.62	
3822-000-000	Gastos de orden cultural	32,684.16		0.00	0.00	32,684.16	
3831-000-000	Congresos y convenciones	50,961.11		17,634.35	0.00	68,595.46	
3851-000-000	Gastos de representación	44,000.00		5,500.00	0.00	49,500.00	
3900-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	2,356,942.30		282,319.41	0.00	2,639,261.71	
3901-000-000	DEPRECIACIONES	2,309,411.99		274,348.63	0.00	2,583,760.62	
3921-000-000	Impuestos y derechos	43,560.00		0.00	0.00	43,560.00	
3994-000-000	Gastos Menores	3,970.31		7,970.78	0.00	11,941.09	
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	12,944.00		1,655,058.64	1,664,376.54		0.00
		3,626.10					0.00
	Sumas Iguales:	77,681,694.79		6,840,586.22	6,840,586.22	79,590,462.22	
		77,681,694.79				79,590,462.22	