

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0000-0001	ACTIVO	35,058,510.49		7,663,118.94	7,555,667.39	35,165,962.04	
110-0000-0000	CIRCULANTE	28,767,891.02		7,663,118.94	7,555,667.39	28,875,342.57	
110-1000-0000	EFFECTIVO	21,736,160.13		7,608,768.94	7,540,243.43	21,804,685.64	
110-1100-0000	CAJA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
110-1100-0001	Fondo fijo de caja	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
110-1200-0000	BANCOS	1,443,679.22		6,546,269.67	7,540,243.43	449,705.46	
110-1200-0001	HSBC cta. 4013747043	964,867.89		4,049,216.20	4,676,800.34	337,283.75	
110-1200-0002	HSBC cta. 4022052377	430,684.05		1,763,610.38	2,130,000.00	64,294.43	
110-1200-0003	BANSI cta. 97195790	0.00		733,443.09	733,443.09	0.00	
110-1200-0004	HSBC cta. 4055114250	48,127.28		0.00	0.00	48,127.28	
110-1300-0000	INVERSIONES	20,287,480.91		1,062,499.27	0.00	21,349,980.18	
110-1300-0001	HSBC cta. 348669	20,287,480.91		1,062,499.27	0.00	21,349,980.18	
110-2000-0000	CUENTAS POR COBRAR	7,031,730.89		54,350.00	15,423.96	7,070,656.93	
110-2100-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEA..	18,599.96		7,950.00	14,423.96	12,126.00	
110-2100-0023	Jorge Francisco Capilla Pach..	0.00		1,950.00	1,950.00	0.00	
110-2100-0033	Iván Alejandro Nava Ventura	6,456.12		0.00	6,456.12	0.00	
110-2100-0072	Carlos René di Paulo Zozaya	12,126.00		0.00	0.00	12,126.00	
110-2100-0074	Cinthia Lizzet Ramos Osuna	17.84		0.00	17.84	0.00	
110-2100-0075	Francisco Javier Vázquez Q..	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
110-2200-0000	DEUDORES DIVERSOS	7,013,130.93		46,400.00	1,000.00	7,058,530.93	
110-2200-0030	Secretaría de Finanzas	7,012,130.93		0.00	0.00	7,012,130.93	
110-2200-0080	Hosteria del Conde, S.A. de ..	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
110-2200-0081	Sistema Tecnológico de Jalis..	0.00		46,400.00	0.00	46,400.00	
120-0000-0000	FIJO	6,081,427.20		0.00	0.00	6,081,427.20	
120-5100-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	4,639,268.52		0.00	0.00	4,639,268.52	
120-5101-0000	Mobiliario	1,704,956.12		0.00	0.00	1,704,956.12	
120-5102-0000	Equipo de oficina	908,835.24		0.00	0.00	908,835.24	
120-5103-0000	Equipo educacional y recreat..	2,025,477.16		0.00	0.00	2,025,477.16	
120-5200-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	9,024,506.54		0.00	0.00	9,024,506.54	
120-5202-0000	Maquinaria y equipo industrial	2,164,768.28		0.00	0.00	2,164,768.28	
120-5204-0000	Equipo de telefonía y teleco..	1,372,059.57		0.00	0.00	1,372,059.57	
120-5205-0000	Maquinaria y equipo electrón..	243,002.60		0.00	0.00	243,002.60	
120-5206-0000	Equipo de computación elect..	3,595,288.46		0.00	0.00	3,595,288.46	
120-5207-0000	Maquinaria y equipo diverso	1,649,387.63		0.00	0.00	1,649,387.63	
120-5300-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..	6,171,888.29		0.00	0.00	6,171,888.29	
120-5301-0000	Vehículos y equipo terrestre	6,171,888.29		0.00	0.00	6,171,888.29	
120-5400-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	10,526.87		0.00	0.00	10,526.87	
120-5401-0000	Equipo médico y de laborator..	10,526.87		0.00	0.00	10,526.87	
120-5700-0000	BIENES INMUEBLES	1,867,487.30		0.00	0.00	1,867,487.30	
120-5701-0000	Edificios y locales	1,867,487.30		0.00	0.00	1,867,487.30	
120-6000-0000	DEPRECIACIONES	15,632,250.32		0.00	0.00	15,632,250.32	
120-6100-0000	Dep. Acum. Mobiliario y equi..	2,781,208.03		0.00	0.00	2,781,208.03	
120-6200-0000	Dep. Acum. Maquinaria y eq..	6,722,967.37		0.00	0.00	6,722,967.37	
120-6300-0000	Dep. Acum. vehículos y equi..	5,843,741.03		0.00	0.00	5,843,741.03	
120-6400-0000	Dep. Acum. equipo e instrum..	4,210.78		0.00	0.00	4,210.78	
120-6600-0000	Dep. Acum. de edificios	280,123.11		0.00	0.00	280,123.11	
130-0000-0000	DIFERIDO	209,192.27		0.00	0.00	209,192.27	
130-0000-0003	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
130-0000-0010	LICENCIAS	228,532.85		0.00	0.00	228,532.85	
131-0000-0000	AMORTIZACIONES	21,240.58		0.00	0.00	21,240.58	
130-9300-0000	Amortización acumulada de l..	21,240.58		0.00	0.00	21,240.58	
000-0000-0002	PASIVO	219,375.35		878,003.52	1,002,879.50	344,251.33	
210-0000-0000	CIRCULANTE	219,375.35		878,003.52	1,002,879.50	344,251.33	
210-2000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	216,287.23		729,687.81	854,563.79	341,163.21	
210-2000-0001	ISR sobre sueldos	210,421.10		210,421.00	336,769.66	336,769.76	
210-2000-0003	Cuotas al IMSS	4,264.67		4,264.67	4,393.64	4,393.64	
210-2000-0004	10 % retención de ISR	1,383.81		1,384.00	0.00	-0.19	
210-2000-0008	Aportación Pensiones del Es..	0.00		147,034.66	147,034.66	0.00	
210-2000-0009	Retención Pensiones del Est..	0.00		352,302.35	352,302.35	0.00	
210-2000-0012	Cuota Sindicato	0.00		10,314.44	10,314.44	0.00	
210-2000-0013	SEDAR aportaciones volunta..	0.00		2,900.00	2,900.00	0.00	
210-2000-0014	Pensión alimenticia	217.65		1,066.69	849.04	0.00	
210-4000-0000	SUELDOS POR PAGAR	3,088.12		90,510.33	90,510.33	3,088.12	
210-6000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00		57,805.38	57,805.38	0.00	
210-6000-0001	Jorge Francisco Capilla Pach..	0.00		46,860.00	46,860.00	0.00	
210-6000-0007	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00		10,945.38	10,945.38	0.00	
000-0000-0003	CAPITAL	29,082,498.64		0.00	0.00	29,082,498.64	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
300-0000-0000	CAPITAL (Patrimonio)	29,082,498.64		0.00	0.00	29,082,498.64	
300-2000-0000	RESULTADO DE EJERCICI..	29,057,206.43		0.00	0.00	29,057,206.43	
300-2000-0001	Ejercicio 1998	547,710.16		0.00	0.00	547,710.16	
300-2000-0002	Ejercicio 1999	977,458.16		0.00	0.00	977,458.16	
300-2000-0003	Ejercicio 2000	1,845,719.00		0.00	0.00	1,845,719.00	
300-2000-0004	Ejercicio 2001	-1,406,606.22		0.00	0.00	-1,406,606.22	
300-2000-0005	Ejercicio 2002	4,114,970.77		0.00	0.00	4,114,970.77	
300-2000-0006	Ejercicio 2003	1,011,025.35		0.00	0.00	1,011,025.35	
300-2000-0007	Ejercicio 2004	221,643.82		0.00	0.00	221,643.82	
300-2000-0008	Ejercicio 2005	-1,075,825.55		0.00	0.00	-1,075,825.55	
300-2000-0009	Ejercicio 2006	1,346,557.48		0.00	0.00	1,346,557.48	
300-2000-0010	Ejercicio 2007	4,153,617.75		0.00	0.00	4,153,617.75	
300-2000-0012	Ejercicio 2009	3,190,745.06		0.00	0.00	3,190,745.06	
300-2000-0013	Ejercicio 2010	1,529,181.61		0.00	0.00	1,529,181.61	
300-2000-0014	Ejercicio 2011	3,295,253.86		0.00	0.00	3,295,253.86	
300-2000-0015	Ejercicio 2012	5,226,601.87		0.00	0.00	5,226,601.87	
300-2000-0110	Ejercicio 2008	4,079,153.31		0.00	0.00	4,079,153.31	
300-3000-0000	PATRIMONIO DONADO	25,292.21		0.00	0.00	25,292.21	
000-0000-0004	RESULTADOS ACREEDOR..	12,206,526.55		0.00	3,741,777.20	15,948,303.75	
400-0000-0000	RESULTADOS ACREEDOR..	12,206,526.55		0.00	3,741,777.20	15,948,303.75	
400-1000-0000	INGRESOS SUBSIDIO FED..	4,936,432.00		0.00	1,536,698.00	6,473,130.00	
400-2000-0000	INGRESOS SUBSIDIO EST..	3,389,500.00		0.00	1,694,750.00	5,084,250.00	
400-3000-0000	INGRESOS PROPIOS	3,769,789.94		0.00	447,758.20	4,217,548.14	
400-3000-0001	Inscripciones	3,550,250.00		0.00	20,850.00	3,571,100.00	
400-3000-0002	Cursos	38,800.00		0.00	8,090.00	46,890.00	
400-3000-0003	Exámenes	60,300.00		0.00	10,950.00	71,250.00	
400-3000-0004	Equivalencias	24,800.00		0.00	2,000.00	26,800.00	
400-3000-0005	Titulación	13,600.00		0.00	10,200.00	23,800.00	
400-3000-0009	Recuperación de gastos	15,334.94		0.00	17,968.20	33,303.14	
400-3000-0011	COECYTJAL	0.00		0.00	320,000.00	320,000.00	
400-3000-0012	Maestría	66,705.00		0.00	57,700.00	124,405.00	
400-6000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	110,804.61		0.00	62,571.00	173,375.61	
000-0000-0005	RESULTADOS DEUDORAS	6,449,890.05		3,759,201.63	0.00	10,209,091.68	
500-0000-0000	RESULTADOS DEUDORAS ..	6,449,890.05		3,759,201.63	0.00	10,209,091.68	
500-5111-0000	SERVICIOS PERSONALES	5,669,844.46		3,156,262.95	0.00	8,826,107.41	
500-5111-1131	Sueldo base	3,260,071.84		1,745,365.18	0.00	5,005,437.02	
500-5111-1311	Prima quinquenal por años d..	187,922.91		101,319.30	0.00	289,242.21	
500-5111-1321	Prima vacacional y dominical	0.00		662,538.96	0.00	662,538.96	
500-5111-1322	Aguinaldo	1,013,873.54		0.00	0.00	1,013,873.54	
500-5111-1343	Compensaciones para mater..	62,791.36		34,399.39	0.00	97,190.75	
500-5111-1411	Cuotas al IMSS por enferme..	104,882.34		95,318.11	0.00	200,200.45	
500-5111-1421	Cuotas para la vivienda	99,555.57		51,894.84	0.00	151,450.41	
500-5111-1431	Cuotas a Pensiones	348,443.22		181,631.24	0.00	530,074.46	
500-5111-1432	Cuotas para el sistema de ah..	66,370.57		34,596.62	0.00	100,967.19	
500-5111-1442	Cuotas para el seguro de ga..	62,273.11		0.00	0.00	62,273.11	
500-5111-1543	Esímulos al personal	82,275.60		41,137.00	0.00	123,412.60	
500-5111-1612	Otras medidas de carácter la..	197,492.97		109,443.40	0.00	306,936.37	
500-5111-1712	Ayuda para despesa	172,805.63		93,146.01	0.00	265,951.64	
500-5111-1719	Otros estímulos	11,085.80		5,472.90	0.00	16,558.70	
500-5121-0000	MATERIALES Y SUMINIST..	182,970.50		83,895.61	0.00	266,866.11	
500-5121-2111	Materiales, útiles y equipos ..	15,483.51		4,990.65	0.00	20,474.16	
500-5121-2121	Materiales, útiles de impresió..	27,788.94		8,004.52	0.00	35,793.46	
500-5121-2141	Materiales, útiles y equipos ..	43.60		1,558.02	0.00	1,601.62	
500-5121-2151	Material impreso e informaci..	16,830.17		4,872.00	0.00	21,702.17	
500-5121-2161	Material de limpieza	31,165.79		23,556.12	0.00	54,721.91	
500-5121-2171	Material didáctico	275.66		61.25	0.00	336.91	
500-5121-2211	Alimentación para servidores..	22,009.33		6,193.66	0.00	28,202.99	
500-5121-2231	Utensilios para el servicio de ..	0.00		20.00	0.00	20.00	
500-5121-2461	Material eléctrico y electrónico	6,643.32		9,673.24	0.00	16,316.56	
500-5121-2491	Otros materiales y artículos d..	2,160.92		258.00	0.00	2,418.92	
500-5121-2531	Medicinas y productos farma..	4,081.73		1,144.14	0.00	5,225.87	
500-5121-2611	Combustibles	30,856.84		21,840.42	0.00	52,697.26	
500-5121-2612	Lubricantes y aditivos	1,682.00		899.68	0.00	2,581.68	
500-5121-2921	Refacciones y accesorios me..	14,479.00		823.91	0.00	15,302.91	
500-5121-2931	Refacciones y accesorios me..	1,571.12		0.00	0.00	1,571.12	
500-5121-2941	Refacciones y accesorios me..	5,046.00		0.00	0.00	5,046.00	
500-5121-2981	Refacciones y accesorios me..	2,852.57		0.00	0.00	2,852.57	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-5131-0000	SERVICIOS GENERALES	597,075.09		519,043.07	0.00	1,116,118.16	
500-5131-3111	Servicio de energía eléctrica	62,531.00		30,987.00	0.00	93,518.00	
500-5131-3141	Telefonía tradicional	11,085.00		5,914.00	0.00	16,999.00	
500-5131-3151	Telefonía celular	17,985.00		9,024.00	0.00	27,009.00	
500-5131-3171	Servicio de acceso a internn..	67,645.96		32,377.00	0.00	100,022.96	
500-5131-3311	Servicios legales, de contabil..	78,835.92		45,938.64	0.00	124,774.56	
500-5131-3361	Servicios de apoyo administr..	9,658.36		3,271.55	0.00	12,929.91	
500-5131-3362	Impresión de papelería oficial	8,434.36		0.00	0.00	8,434.36	
500-5131-3381	Servicio de vigilancia	87,000.00		43,500.00	0.00	130,500.00	
500-5131-3411	Servicios financieros y banca..	1,545.12		1,345.60	0.00	2,890.72	
500-5131-3451	Seguros de bienes patrimoni..	13,673.25		45,921.56	0.00	59,594.81	
500-5131-3471	Fletes y maniobras	313.69		370.15	0.00	683.84	
500-5131-3511	Conservación y mantenimien..	2,220.58		6,148.00	0.00	8,368.58	
500-5131-3531	Instalación, reparación y ma..	0.00		7,249.90	0.00	7,249.90	
500-5131-3551	Reparación y mantenimiento ..	3,549.60		21,195.95	0.00	24,745.55	
500-5131-3571	Reparación y mantenimiento ..	0.00		18,046.63	0.00	18,046.63	
500-5131-3581	Servicio de limpieza y maneje..	55,382.68		104,230.00	0.00	159,612.68	
500-5131-3591	Servicio de jardinería y fumig..	35,927.52		11,356.40	0.00	47,283.92	
500-5131-3621	Difusión por radio, televisión ..	64,608.12		11,630.60	0.00	76,238.72	
500-5131-3711	Pasajes aéreos	2,825.00		13,991.63	0.00	16,816.63	
500-5131-3721	Pasajes terrestres	5,214.94		2,867.01	0.00	8,081.95	
500-5131-3751	Viáticos en el país	8,559.99		9,711.00	0.00	18,270.99	
500-5131-3791	Traslado de personal	53,360.00		55,990.00	0.00	109,350.00	
500-5131-3792	Otros servicios de traslado y ..	1,269.00		2,672.00	0.00	3,941.00	
500-5131-3822	Gastos de orden cultural	0.00		29,754.45	0.00	29,754.45	
500-5131-3921	Impuestos y derechos	5,450.00		5,550.00	0.00	11,000.00	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		57,161,891.44		12,300,324.09	12,300,324.09	61,028,544.62	
		57,161,891.44				61,028,544.62	