

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0000-0001	ACTIVO	29,887,661.69		14,819,404.92	13,114,070.09	31,592,996.52	
110-0000-0000	CIRCULANTE	23,602,140.42		14,814,306.72	13,114,070.09	25,302,377.05	
110-1000-0000	EFFECTIVO	16,568,883.49		14,813,409.06	13,113,172.43	18,269,120.12	
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	786,691.07		10,763,464.25	10,513,171.18	1,036,984.14	
110-1200-0001	HSBC cta. 4013747043	711,598.45		7,737,909.41	8,114,941.50	334,566.36	
110-1200-0002	HSBC cta. 4022052377	26,965.34		2,327,325.16	1,700,000.00	654,290.50	
110-1200-0003	BANSI cta. 97195790	0.00		698,229.68	698,229.68	0.00	
110-1200-0004	HSBC cta. 4055114250	48,127.28		0.00	0.00	48,127.28	
110-1300-0000	INVERSIONES	15,777,192.42		4,049,944.81	2,600,001.25	17,227,135.98	
110-1300-0001	HSBC cta. 348669	15,777,192.42		4,049,944.81	2,600,001.25	17,227,135.98	
110-2000-0000	CUENTAS POR COBRAR	7,033,256.93		897.66	897.66	7,033,256.93	
110-2100-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEA..	21,126.00		897.66	897.66	21,126.00	
110-2100-0072	Carlos René di Paulo Zozaya	21,126.00		0.00	0.00	21,126.00	
110-2100-0073	Germán Carrión Gutiérrez	0.00		897.66	897.66	0.00	
110-2200-0000	DEUDORES DIVERSOS	7,012,130.93		0.00	0.00	7,012,130.93	
110-2200-0030	Secretaría de Finanzas	7,012,130.93		0.00	0.00	7,012,130.93	
120-0000-0000	FIJO	6,076,329.00		5,098.20	0.00	6,081,427.20	
120-5100-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	4,634,170.32		5,098.20	0.00	4,639,268.52	
120-5101-0000	Mobiliario	1,699,857.92		5,098.20	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	805,163.05		1,387,133.00	991,432.94	409,462.99	
210-0000-0000	CIRCULANTE	805,163.05		1,387,133.00	991,432.94	409,462.99	
210-2000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	802,074.93		1,286,622.49	890,922.43	406,374.87	
210-2000-0001	ISR sobre sueldos	693,987.40		693,987.00	401,483.76	401,484.16	
210-2000-0003	Cuotas al IMSS	107,234.95		107,234.95	4,323.03	4,323.03	
210-2000-0004	10 % retención de ISR	852.58		853.00	568.10	567.68	
210-2000-0008	Aportación Pensiones del Es..	0.00		141,401.43	141,401.43	0.00	
210-2000-0009	Retención Pensiones del Est..	0.00		332,249.03	332,249.03	0.00	
210-2000-0012	Cuota Sindicato	0.00		10,003.61	10,003.61	0.00	
210-2000-0013	SEDAR aportaciones volunta..	0.00		500.00	500.00	0.00	
210-2000-0014	Pensión alimenticia	0.00		393.47	393.47	0.00	
210-4000-0000	SUELDOS POR PAGAR	3,088.12		52,366.04	52,366.04	3,088.12	
210-6000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00		48,144.47	48,144.47	0.00	
210-6000-0001	Jorge Francisco Capilla Pach..	0.00		38,040.00	38,040.00	0.00	
210-6000-0007	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00		10,104.47	10,104.47	0.00	
000-0000-0003	CAPITAL	29,082,498.64		0.00	0.00	29,082,498.64	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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..	0.00		0.00	5,814,281.07	5,814,281.07	
400-0000-0000	RESULTADOS ACREEDOR..	0.00		0.00	5,814,281.07	5,814,281.07	
400-1000-0000	INGRESOS SUBSIDIO FED..	0.00		0.00	3,399,735.00	3,399,735.00	
400-2000-0000	INGRESOS SUBSIDIO EST..	0.00		0.00	1,694,750.00	1,694,750.00	
400-3000-0000	INGRESOS PROPIOS	0.00		0.00	669,730.50	669,730.50	
400-3000-0001	Inscripciones	0.00		0.00	583,800.00	583,800.00	
400-3000-0002	Cursos	0.00		0.00	8,100.00	8,100.00	
400-3000-0003	Exámenes	0.00		0.00	12,900.00	12,900.00	
400-3000-0004	Equivalencias	0.00		0.00	300.00	300.00	
400-3000-0005	Titulación	0.00		0.00	5,100.00	5,100.00	
400-3000-0009	Recuperación de gastos	0.00		0.00	3,525.50	3,525.50	
400-3000-0012	Maestría	0.00		0.00	56,005.00	56,005.00	
400-6000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		0.00	50,065.57	50,065.57	
000-0000-0005	RESULTADOS DEUDORAS	0.00		3,713,246.18	0.00	3,713,246.18	
500-0000-0000	RESULTADOS DEUDORAS ..	0.00		3,713,246.18	0.00	3,713,246.18	
500-5111-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		3,374,332.54	0.00	3,374,332.54	
500-5111-1131	Sueldo base	0.00		1,654,081.42	0.00	1,654,081.42	
500-5111-1311	Prima quinquenal por años d..	0.00		95,108.06	0.00	95,108.06	
500-5111-1322	Aguinaldo	0.00		1,013,873.54	0.00	1,013,873.54	
500-5111-1343	Compensaciones para mater..	0.00		32,340.32	0.00	32,340.32	
500-5111-1421	Cuotas para la vivienda	0.00		49,906.63	0.00	49,906.63	
500-5111-1431	Cuotas a Pensiones	0.00		174,672.59	0.00	174,672.59	
500-5111-1432	Cuotas para el sistema de ah..	0.00		33,271.19	0.00	33,271.19	
500-5111-1543	Esímulos al personal	0.00		41,137.80	0.00	41,137.80	
500-5111-1612	Otras medidas de carácter la..	0.00		189,322.16	0.00	189,322.16	
500-5111-1712	Ayuda para despena	0.00		87,575.93	0.00	87,575.93	
500-5111-1719	Otros estímulos	0.00		3,042.90	0.00	3,042.90	
500-5121-0000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		84,185.00	0.00	84,185.00	
500-5121-2121	Materiales, útiles de impresió..	0.00		2,726.00	0.00	2,726.00	
500-5121-2151	Material impreso e informaci..	0.00		16,830.17	0.00	16,830.17	
500-5121-2161	Material de limpieza	0.00		31,165.79	0.00	31,165.79	
500-5121-2211	Alimentación para servidores..	0.00		3,483.25	0.00	3,483.25	
500-5121-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		6,643.32	0.00	6,643.32	
500-5121-2491	Otros materiales y artículos d..	0.00		2,160.92	0.00	2,160.92	
500-5121-2611	Combustibles	0.00		9,457.86	0.00	9,457.86	
500-5121-2612	Lubricantes y aditivos	0.00		1,682.00	0.00	1,682.00	
500-5121-2921	Refacciones y accesorios me..	0.00		9,280.00	0.00	9,280.00	
500-5121-2981	Refacciones y accesorios me..	0.00		755.69	0.00	755.69	
500-5131-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00		254,728.64	0.00	254,728.64	
500-5131-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		32,043.00	0.00	32,043.00	
500-5131-3141	Telefonía tradicional	0.00		5,203.00	0.00	5,203.00	
500-5131-3151	Telefonía celular	0.00		8,723.00	0.00	8,723.00	
500-5131-3171	Servicio de acceso a internn..	0.00		32,377.00	0.00	32,377.00	
500-5131-3311	Servicios legales, de contabil..	0.00		15,869.96	0.00	15,869.96	
500-5131-3361	Servicios de apoyo administr..	0.00		6,476.19	0.00	6,476.19	
500-5131-3381	Servicio de vigilancia	0.00		43,500.00	0.00	43,500.00	
500-5131-3411	Servicios financieros y banca..	0.00		770.24	0.00	770.24	
500-5131-3451	Seguros de bienes patrimoni..	0.00		732.19	0.00	732.19	
500-5131-3471	Fletes y maniobras	0.00		125.56	0.00	125.56	
500-5131-3581	Servicio de limpieza y maneje..	0.00		29,411.80	0.00	29,411.80	
500-5131-3591	Servicio de jardinería y fumig..	0.00		11,356.40	0.00	11,356.40	
500-5131-3621	Difusión por radio, televisión ..	0.00		36,076.12	0.00	36,076.12	
500-5131-3711	Pasajes aéreos	0.00		2,825.00	0.00	2,825.00	
500-5131-3721	Pasajes terrestres	0.00		1,938.18	0.00	1,938.18	

C u e n t a	N o m b r e	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-5131-3751	Viáticos en el país		0.00	5,957.00	0.00		5,957.00
500-5131-3791	Traslado de personal		0.00	19,952.00	0.00		19,952.00
500-5131-3792	Otros servicios de traslado y ..		0.00	942.00	0.00		942.00
500-5131-3921	Impuestos y derechos		0.00	450.00	0.00		450.00
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		45,541,152.59		19,919,784.10	19,919,784.10	50,959,733.60	
		45,541,152.59				50,959,733.60	