



**CONTADORES PUBLICOS Y
ASESORES FLORES Y CÍA., S.C.**

ARQUITECTOS No 12-A
LOMA BONITA
TLAXCALA, TLAX.
C.P. 90000
TEL 01 246 4621730
floresyciasc@yahoo.com.mx

**COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE TLAXCALA.**



NUMERO DE AVISO:

A2720160018

**DOMICILIO FISCAL: COL. TLATEMPAN, SAN
PABLO APETATITLÁN DE
ANTONIO CARVAJAL,
TLAXCALA, TLAX.**

EJERCICIO:



2015.

Carátula para presentar el dictamen para efectos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en las delegaciones regionales

Datos de identificación del patrón (para ser llenados por el patrón)

Razón social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
Número de aviso del dictamen: A2720160018
Domicilio fiscal y entidad federativa: REFORMA 10, TLATEMPAN, SAN PABLO APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJA, TLAX.
Ejercicio dictaminado: 2015

Para uso exclusivo de la delegación regional del Infonavit

Documentos para presentar el dictamen en forma impresa	
1. Carta de presentación (formato DI-03), con firma autógrafa del representante legal y del contador público autorizado.	✓
2. Opinión con firma autógrafa del contador público autorizado.	✓
3. Anexo I con firma autógrafa del representante legal.	✓
4. Anexo I Bis con firma autógrafa el representante legal.	✓
5. Anexo II con firma autógrafa del representante legal.	✓
6. Fotocopia del aviso para dictaminar (DI-01)	✓

Documentos para presentar el dictamen en CD	
1. Carta de presentación (formato DI-03), con firma autógrafa del representante legal y del contador público autorizado en formato PDF.	✓
2. Opinión con firma autógrafa del contador público autorizado en formato PDF.	✓
3. Anexo I con firma autógrafa del representante legal en formato PDF y en Excel.	✓
4. Anexo I Bis con firma autógrafa del representante legal en formato PDF y en Excel.	✓
5. Anexo II con firma autógrafa del representante legal en formato PDF y en Excel.	✓
6. Balanza de comprobación analítica en formato PDF y en Excel versión 97 y posteriores, (en su caso traducida al español), al menos en el primer nivel por todas las subcuentas de costos y gastos, así como las cuentas de balance que tengan relación con las prestaciones de los trabajadores y que sirvieron de base para integrar el Anexo I.	✓

Dictamen con pago de diferencias	
a) Carátula de pago bancario en CD.	✓
b) Hoja de resumen del pago del SUA en CD.	✓

Aspectos cualitativos	
I. Información impresa con firmas autógrafas del dictaminador y representante legal, carta de presentación (formato DI-03), opinión y anexos I, I Bis y II.	✓
II. CD rotulado que contenga el número de aviso de dictamen, ejercicio dictaminado, nombre y firma autógrafa del CPA.	✓

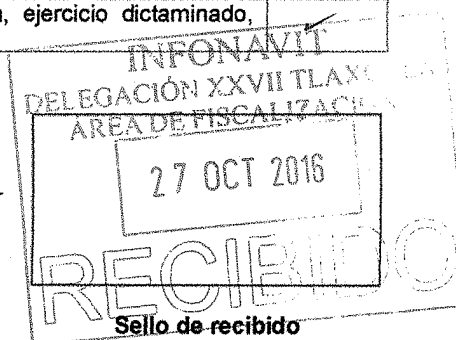
Delegación regional

Fecha

Nombre del auditor que recibe

Firma

Tlaxcala
27/10/2016
Azucena Pérez González
[Firma]





CARTA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PATRÓN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DOMICILIO FISCAL CALLE NÚMERO O LETRA
REFORMA No 10

COLONIA
**ATEMPAN, SAN PABLO
APETATITLAN**

POBLACIÓN Y ESTADO
**ANTONIO CARVAJAL
TLAXCALA**

NÚMERO DE REGISTRO PATRONAL
F081047210-3

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CEC-921001-SW6

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO DICTAMINADOR

NOMBRE C.P.C. **CONSTANTINO FLORES PERALTA**

NÚM. REG. CPA **00220**

DOMICILIO FISCAL CALLE NÚMERO O LETRA
ARQUITECTOS No 12-A

COLONIA
LOMA BONITA

POBLACIÓN Y ESTADO
TLAXCALA, TLAX

DELEGACIÓN O MUNICIPIO **TLAXCALA**

CÓDIGO POSTAL **90090**

TELÉFONO (246) **46 2 17 30**

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO

FECHA VENCIMIENTO DE PRÓRROGA

DÍA
29

MES
ABRIL

AÑO
2016

DÍA

MES

AÑO

EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA

PERTENECE A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

III. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA SÍ () NO (X)

1 (X) OPINIÓN

2 (X) ANEXOS: I, I BIS y II

3 (X) RELACIÓN DE REGISTROS PATRONALES (ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE NO SEA SUFICIENTE

EL

EL ESPACIO DEL PUNTO V)

4 (X) BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA

IV. NÚMERO(S) DE AVISO: **A272060018**

V. RELACIÓN DE NÚMERO(S) DE REGISTRO(S) PATRONAL(ES):

F-08-1047210-3

F-11-1396710-4

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONO EN LOS ANEXOS I, I BIS y II, A NOMBRE DEL PATRÓN ARRIBA CITADO, REFLEJAN OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTÁN REGISTRADAS EN LA CONTABILIDAD Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.

ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUELLAR
NOMBRE Y FIRMA DEL PATRÓN O
DE SU REPRESENTANTE LEGAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ANEXOS QUE SE RELACIONAN, MISMO QUE CONTIENEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PATRÓN, HAN SIDO PREPARADOS EN TODOS LOS ASPECTOS IMPORTANTES DE CONFORMIDAD CON LOS FORMATOS GUÍA E INSTRUCTIVO QUE PARA TAL EFECTO HA DISEÑADO EL INFONAVIT Y QUE NO ME ENCUENTRO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ART. 58 DEL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN, PAGO DE APORTACIONES Y ENTERO DE DESCUENTOS AL INFONAVIT.

C.P.C. CONSTANTINO FLORES PERALTA
FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
AUTORIZADO QUE DICTAMINÓ

LUGAR Y FECHA: **27 DE OCTUBRE DE 2016**



**CONTADORES PUBLICOS Y
ASESORES FLORES Y CÍA., S.C.**

ARQUITECTOS No 12-A
LOMA BONITA
TLAXCALA, TLAX.
C.P. 90090
TEL 01 246 4621730
floresyciasc@yahoo.com.mx

**INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE, SOBRE EL EXAMEN REALIZADO
PARA EFECTOS DEL INFONAVIT**

OPINIÓN SIN SALVEDADES

TLAXCALA, TLAX.; A 27 DE OCTUBRE DE 2016.

LIC. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUELLAR
**DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA**

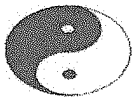
**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES**



He examinado la aseveración de la administración consistente en que la información del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala**, con registro patronal **F-08-10472-10-3, F-11-1396-10-4**, presentada en los anexos I, I Bis y II, refleja el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales aplicables, conforme a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos, por el ejercicio **2015**. La aseveración es responsabilidad de la administración del patrón. Con base en mi examen, mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la aseveración.

Mi examen fue realizado de acuerdo con las Normas para Atestiguar, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos; por lo tanto, incluyó la verificación y la aplicación de los procedimientos que consideré necesarios en las circunstancias, con base en pruebas selectivas necesarias, para que la evidencia soporte con claridad y confiabilidad el cumplimiento de la administración. Considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión.

Como parte de mi examen a los anexos I, I Bis y II adjuntos, apliqué, entre otros, los siguientes procedimientos:



CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CÍA., S.C.

1. Revisé la información que presentan los contratos colectivos y/o individuales de trabajo.
2. Revisé y evalué el sistema de control interno del patrón, específico al examen que me ocupa.
3. Revisé el adecuado registro de los trabajadores, los movimientos afiliatorios de alta, baja, modificaciones de salario y los pagos de cuotas obrero patronales presentados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. Comprobé que el patrón cuenta con los registros necesarios para controlar el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores.
5. Revisé que las percepciones por concepto de sueldos y salarios, prestaciones y otras remuneraciones que perciben los trabajadores se hubieran considerado en la determinación del salario base de cotización de conformidad con lo establecido, en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social.
6. Revisé la retención y entero de las cuotas obrero patronales.
7. Verifiqué que la clasificación de la empresa para efectos de la determinación y pago de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, corresponde a la actividad realizada por el patrón, y verifiqué que el equipo y la maquinaria que utilizan los trabajadores, corresponde a la registrada en su contabilidad.
8. Revisé la conciliación del total de percepciones de los trabajadores, contra los registros contables.

En mi opinión, considerando las omisiones señaladas en los anexos I, Ibis y II, mismas que fueron cubiertas con fecha 27 de septiembre de 2016, la aseveración de la administración del patrón **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala**, mencionada en el primer párrafo, está presentada razonablemente en todos los aspectos importantes de acuerdo con las obligaciones fiscales que establece el artículo 29 fracciones I, II y III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como con el Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con respecto a la información contenida en los anexos del I, I Bis y II, por el ejercicio 2015.

C.P.C. CONSTANTINO FLORES PERALTA
REGISTRO IMSS: 3458-30-00.



ANEXOS DEL DICTAMEN RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE LA LEY DEL INFONAVIT Y SUS REGLAMENTOS IMPONEN A LOS PATRONES Y DEMÁS SUJETOS OBLIGADOS

ANEXO I

Ejercicio o periodo dictaminado: 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Número de Registro CPA: 00220

DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CFC-921001-SW6

REGISTRO PATRONAL (domicilio fiscal)
F081047210-3

DOMICILIO FISCAL CALLE NÚMERO O LETRA
REFORMA No 10

TÉLEFONO
01 (246) 46-8-92-00

COLONIA
ATEMPAN, SAN PABLO APETATITLAN

POBLACIÓN Y ESTADO
TLAXCALA

DELEGACIÓN O MUNICIPIO
ANTONIO CARVAJAL

CÓDIGO POSTAL
90610

Bases especiales de aportación: Sí ☐ No ☒

Registros patronales:

F081047210-3

F111396710-4

Promedio anual de trabajadores: 1,503

Monto total de aportaciones pagadas por el patrón: \$ 16,970,132.45

Omissiones en aportaciones determinadas por el CPA: \$ 2,687.31

CONCILIACIÓN DEL TOTAL DE PERCEPCIONES DE LOS TRABAJADORES CONTRA LA BASE DE APORTACIÓN DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	TRATAMIENTO		IMPORTES
	EX	INTEGRA	
SUELDOS A FUNCIONARIOS	F	SI	36,877,785.33
SUELDOS AL PERSONAL	F	SI	62,120,017.70
SUELDOS A TRABAJADORES	F	SI	56,610,800.52
SUELDOS AL MAGISTERIO	F	SI	64,698,398.91
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			238,743.44
PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	F	SI	1,617,096.76
PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	F	SI	415,593.91
PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	F	SI	3,355,749.24
PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	F	SI	4,176,243.15
PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	F	SI	8,431,477.67
PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	F	SI	7,828,323.50
GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	F	SI	7,052,326.43
GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	F	SI	739,826.31
GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	F	SI	7,542,238.32
GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	F	SI	5,978,908.85
GRATIFICACIÓN DIA DEL MAESTRO	F	SI	5,006,719.59
OBSEQUIO PERSONAL DIA MAESTRO	F	SI	1,444,993.19
DIA DEL MAESTRO	F	SI	621,582.64
UTILES ESCOLARES	V	SI	1,510,400.00
GASTOS DE INHUMACION	V	NO	234,950.00
JUQUETES	F	NO	1,418,747.91
APARATOS ORTOPEDICOS	V	NO	2,600.00
BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES	V	SI	567,460.42
SUMINISTRO LECHE Y CANASTILLA	V	SI	87,236.00
ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD	V	SI	20,384,818.71
ONOMASTICOS	V	SI	1,056,900.00
ESTIMULO POR TITULACION Y ENCUADERNACION	V	SI	119,640.23
AYUDA OFTAMOLOGICA	V	NO	147,137.80
AYUDA PARA ADQUISICION DE LIBRO A TRABAJADORES	V	SI	107,100.00
AYUDA PARA PASAJES	V	SI	356,044.40
AYUDA ECONOMICA	V	NO	3,645.00
AJUSTE DE CALENDARIO	V	SI	2,293,085.88
DIAS ECONOMICOS	V	SI	4,492,450.05
EFICIENCIA EN EL TRABAJO	V	SI	4,468,361.15
DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS	V	SI	1,240,789.45
DESPENSA NORMAL	V	SI	16,033,378.98
DESPENSA ADICIONAL	V	SI	6,512,112.94
DESPENSA ESPECIAL	V	SI	12,000.00
DESPENSA NAVIDEÑA	V	SI	1,507,895.51
COMPENSACIONES A TRABAJADORES	V	SI	9,600.00
COMPENSACION POR ACTUACION A TRABAJ.	V	SI	483,617.87
COMPENSACION POR ACTUACION HOMOLOGACION	V	SI	1,534,167.76
VIATICOS MAGISTERIO	V	SI	2,085.76
UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO	F	SI	1,428,777.64
PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	F	SI	5,723,885.49
MERITO ACADEMICO	F	NO	1,428,963.25
OBSEQUIO FIN DE AÑO	F	NO	1,715,570.32
OTRAS PRESTACIONES (APOYO DELEGADOS SIND)	F	SI	147,000.00
PRESTACION CONTRACTUAL DIA DE LA MADRE	F	NO	614,773.07
MATERIAL DIDACTICO	F	SI	1,831,233.88

Total anual de percepciones: \$ 352,233,254.93

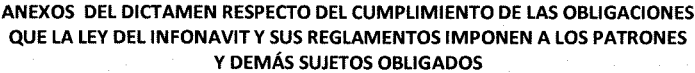
CONCEPTOS		IMPORTES	
Conceptos no integrables al SBA			
GASTOS DE INHUMACION			234,950.00
APARATOS ORTOPEDICOS			2,600.00
AYUDA OFTAMOLOGICA			147,137.80
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			238,743.44

ACLARACIONES A LA VARIACIÓN EN LA BASE DE APORTACIÓN DETERMINADA

LA DIFERENCIA CORRESPONDE A QUE SE PAGARON CUOTAS MAYORES A LAS QUE CORRESPONDIAN, DEBIDO A QUE NO SE DABAN A CONOCER EN TIEMPO ANTE EL INFONAVIT, LAS BAJAS DE TRABAJADORES QUE DEJABAN DE LABORAR

NOTAS RELEVANTES

ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUELLAR
NOMBRE Y FIRMA DEL PATRÓN O
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO I BIS

TOTAL DE PAGOS NORMALES, COMPLEMENTARIOS O DERIVADOS POR DICTAMEN, POR REGISTRO PATRONAL Y POR EJERCICIO

DATOS GENERALES DEL PATRÓN

1 DE 2

RAZÓN SOCIAL:

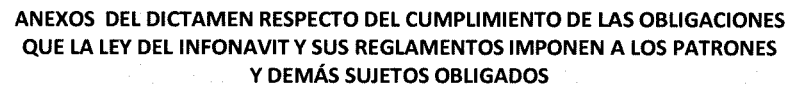
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

RFC:

CEC-921001-SW6

F081047210-3

ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUELLAR
NOMBRE Y FIRMA DEL PATRÓN O REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO I BIS

TOTAL DE PAGOS NORMALES, COMPLEMENTARIOS O DERIVADOS POR DICTAMEN, POR REGISTRO PATRONAL Y POR EJERCICIO

DATOS GENERALES DEL PATRÓN

2 DE 2

RAZÓN SOCIAL:

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

RFC:

CEC-921001-SW6

F111396710-4

ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUELLAR
NOMBRE Y FIRMA DEL PATRÓN O
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXOS DEL DICTAMEN RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
QUE LA LEY DEL INFONAVIT Y SUS REGLAMENTOS IMPONEN A LOS PATRONES
Y DEMÁS SUJETOS OBLIGADOS

ANEXO II

Ejercicio o periodo dictaminado: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA R.F.C. CEC-921001-SW6

ANÁLISIS DE PAGOS A PERSONAS FÍSICAS

Importe total pagado a personas físicas
por concepto de honorarios, comisiones y otros: \$ 238,743.44

Alcance de la revisión del CPA: % 100.00

Sujetos de afiliación como resultado de la revisión: \$ 1,005,617.14

Actividad de las personas independientes:
APOYO CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA.

Importe: \$ 1,244,360.58

Total: \$ 1,244,360.58

ANÁLISIS DEL ENTERO DE DESCUENTOS PARA LA AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS Y DETERMINACIÓN DE OMISIONES

Número total de acreditados revisados por el CPA: 208

BIMESTRE	AMORTIZACIÓN DETERMINADA	AMORTIZACIÓN PAGADA	OMISIONES	PAGOS EN EXCESO
1	981,874.66	981,874.66		
2	984,957.52	984,957.52		
3	967,301.47	967,301.47		
4	950,956.10	950,956.10		
5	985,696.85	985,696.85		
6	1,042,388.95	1,042,388.95		
TOTAL	5,913,175.55	5,913,175.55		

NOTAS RELEVANTES

ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUELLAR
NOMBRE Y FIRMA DEL PATRÓN O
REPRESENTANTE LEGAL

A2720160018



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GRAL. DE RECAUDACION
FISCAL
GERENCIA DE RECAUDACION Y SERVICIO AL
PATRON

DELEGACION: TLAXCALA

AVISO PARA PRESENTAR DICTAMEN
RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES

QUE LA LEY DEL INFONAVIT Y SUS
REGLAMENTOS IMPONEN A LOS PATRONES
Y DEMAS

SUJETOS OBLIGADOS

AVISO No.

PARA USO

EXCLUSIVO

INFONAVIT

PRIMER DICTAMEN ☐DICTAMEN SUBSECUENTE ☒SUSTITUCION C.P.A. ☐SUSTITUCION PATRONAL ☐

ULTIMO EJERCICIO DICTAMINADO

2014

I. DATOS DEL PATRON

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA R.F.C.: CEC921001SW6
DOMICILIO FISCAL: CALLE REFORMA NUMERO: 10
COLONIA: TLATEMPAN, SAN PABLO A PETATITLAN CODIGO POSTAL: 90610
POBLACION: ANTONIO CARBAJAL ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA TELEFONO: (246) 4648430
GIRO: SERVICIO DE ENSEÑANZA ACADEMICA, CAPACITACION, INVESTIGACION Y DIFUSION CULTURAL
PERIODO A DICTAMINAR: 01/01/2015 AL 31/12/2015 CORREO ELECTRONICO cecycetlaxcala@yahoo.com.mx
PROMEDIO DE TRABAJADORES: 1600 APORTACIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO: \$49,714,844.72
REGISTRO(S) PATRONAL(S) IMSS: F08 1047210 3 SE ENCUENTRA DICTAMINADO PARA EFECTOS FISCALES: SI ☐ NO ☒
REGISTRO(S) PATRONAL(S) IMSS: F11 1396710 4 SE ENCUENTRA DICTAMINADO PARA IMSS: SI ☒ NO ☐
(SI EL ESPACIO ES INSUFICIENTE PARA LOS REGISTROS PATRONALES, ANOTAR EN EL REVERSO O RELACION ANEXA.)

EL CONTADOR PUBLICO DICTAMINADOR DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE INSCRIPCION, PAGO DE APORTACIONES Y ENTERO DE DESCUENTOS AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

PATRON Y CONTADOR PUBLICO ACEPTAMOS Y NOS SOMETEMOS A REALIZAR EL DICTAMEN CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, SUS REGLAMENTOS Y DEMAS NORMATIVA VIGENTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL PATRON O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO

NO. REGISTRO DEL C.P.A.

ANTE INFONAVIT

MTRO. VICTORINO VERGARA CASTILLO

C.P.C. CONSTANTINO FLORES PERALTA

00220

LUGAR Y FECHA: TLAXCALA, TLAX., A 28 DE ABRIL DE 2016

PARA USO EXCLUSIVO DEL INFONAVIT

CONCLUSION:

ACEPTADO: ☐RECHAZADO: ☐

CAUSAS DEL RECHAZO:

ELIMINAR

EVALUADOR	FECHA	FECHA DE RECEPCION DEL AVISO	AUTORIZACION	FECHA
NOMBRE Y FIRMA	DIA / MES / AÑO	PRORROGA VENCE	NOMBRE Y FIRMA	DIA / MES / AÑO
		No. OFICIO		
		FECHA AUTORIZACION		

SE PRESENTA POR TRIPLICADO*



IMSS-INFONAVIT

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

FECHA DE PAGO:

27/09/2016 16:32

27/09/2016

NOMBRE O RAZON SOCIAL COLEG DE ESTUDIOS CIENT Y TEC DEL EDO DE TLAXCALA		REGISTRO PATRONAL F1113967104	RFC CEC921001SW6	FOLIO SUA 562386
DOMICILIO TLAHUICOLE NO 10 CHIAUTEMPAN TLAX CHIAUTEMPAN, TLAX C.P. 90805		PERIODO IMSS 201502		VERSION SUA W309
		PERIODO RCV/INFONAVIT 201501		FOLIO DE RECAUDACION 2718163212
NO. DE TRABAJADORES 1	ER 012	SUCURSAL 4205	CUENTA CON CHEQUERA 0103849856	

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

\$489.84

\$14.21

\$108.22

\$612.27

CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA
EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

\$841.07

\$24.39

\$185.81

\$0.00

\$0.00

\$1,051.27

APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.

APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

RECARGOS

MULTAS INFONAVIT

DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO. A.C."

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

\$670.18

\$0.00

\$0.00

\$19.44

\$148.06

\$0.00

\$0.00

\$837.68

RESUMEN DE PAGO

\$612.27

\$1,051.27

\$837.68

2501.22

TOTAL A PAGAR

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. ENTIDAD RECEPTORA
PROCESADO ELECTRONICAMENTE

6D880ozcLa1rz7GQ71yv

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, MÉXICO, D.F.

R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FISCALES



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE DIFERENCIAS



Mes de Proceso: febrero - 2015

W300

Folio SUA: 562386 N. Crédito: 999999999 Fecha de Proceso: 27/sep./2016
Registro Patronal: F11-13967-10-4 RFC: CEC-921001-SW6 Area Geográfica: B (Anterior C)
Nombre o Razón Social: COLEG DE ESTUDIOS CIENT Y TEC DEL EDO D Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Actividad: SERVICIO DE ENSE/ANZA ACADEMICA CAPAC Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Domicilio: TLAHUICOLE NO 10 CHIAUTEMPAN TLAX Pob., Mun / Deleg.D.F.: CHIAUTEMPAN
Código Postal: 90805 Entidad: 29 Prima de R.T. 0.50000 T. D.: 54 V 3.4.6

	DEBIO COTIZAR	COTIZO	CUOTAS NO CONSIDERADAS	DIFERENCIAS
Para abono en cuenta del IMSS				
Cuota Fija	85,158.62	85,087.12	57.20	128.70
Excedente 3 SMGDF	28,752.90	28,810.83	104.94	47.01
Prestaciones en Dinero	30,097.69	30,124.40	74.45	47.74
Gastos Médicos Pensionados	45,146.26	45,186.32	111.68	71.62
Riesgos de Trabajo	15,840.87	15,854.93	39.19	25.13
Invalidez y Vida	75,243.73	75,310.47	186.12	119.38
Guarderías y Prestaciones Sociales	31,681.63	31,709.74	78.37	50.26
SUB TOTAL	311,921.70	312,083.81	651.95	489.84
Actualización	14.21	0.00	0.00	14.21
Recargos	108.22	0.00	0.00	108.22
TOTAL	312,044.13	312,083.81	651.95	612.27
Para abono en cuenta individual				
Retiro	134,863.54	135,059.08	463.61	268.07
Cesantía y Vejez	282,346.06	282,468.45	695.39	573.00
SUB TOTAL	417,209.60	417,527.53	1,159.00	841.07
Actualización	24.39	0.00	0.00	24.39
Recargos	185.81	0.00	0.00	185.81
TOTAL	417,209.60	417,527.53	1,159.00	1,051.27
Para abono en cuenta del INFONAVIT				
Aportación Patronal sin crédito	316,539.81	317,028.66	1,159.03	670.18
Aportación Patronal con crédito	20,618.79	20,618.79	0.00	0.00
Amortización	72,727.08	73,213.68	486.60	0.00
SUB TOTAL	409,885.68	410,861.13	1,645.63	670.18
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		19.44
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		148.06
MULTAS	0.00	0.00		0.00
Fecha de Notificación: / /				
TOTAL	\$409,885.68	\$410,861.13		\$837.68
Total de Acreditados	0			
TOTAL A PAGAR	\$1,139,139.41	\$1,140,472.47	\$3,456.58	\$2,501.22

BBVA Bancomer

IMSS-INFONAVIT

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

FECHA DE PAGO:

27/09/2016 15:12

27/09/2016

NOMBRE O RAZON SOCIAL		REGISTRO PATRONAL	RFC	FOLIO SUA
CECYTE TLAXCALA		F0810472103	CEC921001SW6	359991
DOMICILIO		PERIODO IMSS	VERSION SUA	
CALLE REFORMA NO 10 APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX C.P. 90600		201502	W309	
		PERIODO RCV/INFONAVIT	FOLIO DE RECAUDACION	
		201501	2718151246	
NO. DE TRABAJADORES	ER	SUCURSAL	CUENTA CON CHEQUERA	
30	012	4205	0103841014	

CUOTAS A SEGUROS IMSS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

\$4,054.82

\$117.59

\$895.81

\$5,068.22

CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA
EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

\$3,232.43

\$93.72

\$714.16

\$0.00

\$0.00

\$4,040.31

APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.

APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

RECARGOS

MULTAS INFONAVIT

DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO. A.C."

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

\$2,575.59

\$0.00

\$0.00

\$74.69

\$569.02

\$0.00

\$0.00

\$3,219.30

RESUMEN DE PAGO

\$5,068.22

\$4,040.31

\$3,219.30

12327.83

TOTAL A PAGAR

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. ENTIDAD RECEPTORA
PROCESADO ELECTRONICAMENTE

8DB80ozcLa1rz8EARYyV

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, MÉXICO, D.F.

R.F.C. BBA830831EJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FISCALES


BANORTE
**COMPROBANTE DE PAGO DE CUOTAS,
APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE
CREDITOS**


Fecha: 27/09/2016 04:56:06 p.m.

No. DE ENTIDAD RECEPTORA: 072		SUCURSAL: 4264 OFICINA: CONEXIÓN BANORTE		VERSIÓN SUA: W300	
DATOS DEL PATRÓN					
REGISTRO PATRONAL: F0810472103		PERÍODO DE PAGO	IMSS	MES 03	AÑO 2015
RCV INFONAVIT		BIMESTRE 1	AÑO 2015		
FOLIO SUA: 833141	R.F.C.: CEC921001SW6	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CECYTE TLAXCALA			
DOMICILIO: CALLE REFORMA NO 10					C.P.: 90600
POBLACIÓN Y MUNICIPIO: APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL					ENTIDAD FEDERATIVA 29
PARA ABONO EN CUENTA DEL I.M.S.S.					
CUOTAS DE CUATRO SEGUROS					\$150.69
ACTUALIZACIÓN					\$3.73
RECARGOS					\$31.41
SUB-TOTAL					\$185.83
PARA ABONO EN CUENTA DE AFORES					
RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ					\$0.00
ACTUALIZACIÓN					\$0.00
RECARGOS					\$0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS					\$0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS					\$0.00
SUB-TOTAL					\$0.00
PARA ABONO EN CUENTA INFONAVIT					
APORTACIÓN DE VIVIENDA PARA CUENTA INDIVIDUAL					\$0.00
APORTACIÓN DE VIVIENDA PARA AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO					\$0.00
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS					\$0.00
ACTUALIZACIÓN					\$0.00
RECARGOS					\$0.00
MULTAS					\$0.00
DONATIVO "FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO DE MÉXICO, A.C."					\$0.00
SUB-TOTAL					\$0.00
TOTAL A PAGAR					\$185.83

ESTE PAGO SE RECIBE CON CARGO A LA CUENTA :

ARCHIVO ENVIADO :

 0417458043
W1503871.SUA

Usuario Capturó	ROCIO DEL CARMEN DEL RAZO BECERRA
Fecha y Hora Captura	27/09/2016 04:55:08 p.m.
Usuario Ejecutó	ROCIO DEL CARMEN DEL RAZO BECERRA
Fecha y Hora Ejecución	27/09/2016 04:55:57 p.m.
Autorizó 1	
Fecha Autorización 1	
Autorizó 2	
Fecha Autorización 2	



COMPROBANTE DE PAGO DE CUOTAS,
APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE
CREDITOS



Fecha: 27/09/2016 05:01:34 p.m.

No. DE ENTIDAD RECEPTORA: 072		SUCURSAL: 4264 OFICINA: CONEXIÓN BANORTE		VERSIÓN SUA: W300	
DATOS DEL PATRÓN					
REGISTRO PATRONAL: F0810472103		PERÍODO PAGO	IMSS	MES 04	AÑO 2015
RCV INFONAVIT		BIMESTRE 2	AÑO 2015		
FOLIO SUA: 128929	R.F.C.: CEC921001SW6	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CECYTE TLAXCALA			
DOMICILIO: CALLE REFORMA NO 10					C.P.: 90600
POBLACIÓN Y MUNICIPIO: APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL					ENTIDAD FEDERATIVA 29
PARA ABONO EN CUENTA DEL I.M.S.S.					
CUOTAS DE CUATRO SEGUROS					\$5.57
ACTUALIZACIÓN					\$0.15
RECARGOS					\$1.10
SUB-TOTAL					\$6.82
PARA ABONO EN CUENTA DE AFORES					
RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ					\$140.20
ACTUALIZACIÓN					\$3.86
RECARGOS					\$27.67
APORTACIONES VOLUNTARIAS					\$0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS					\$0.00
SUB-TOTAL					\$171.73
PARA ABONO EN CUENTA INFONAVIT					
APORTACIÓN DE VIVIENDA PARA CUENTA INDIVIDUAL					\$111.72
APORTACIÓN DE VIVIENDA PARA AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO					\$0.00
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS					\$0.00
ACTUALIZACIÓN					\$3.07
RECARGOS					\$22.05
MULTAS					\$0.00
DONATIVO "FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO DE MÉXICO, A.C."					\$0.00
SUB-TOTAL					\$136.84
TOTAL A PAGAR					\$315.39

ESTE PAGO SE RECIBE CON CARGO A LA CUENTA :

ARCHIVO ENVIADO :

0417458043

W1504871.SUA

Usuario Capturó	ROCIO DEL CARMEN DEL RAZO BECERRA
Fecha y Hora Captura	27/09/2016 04:56:25 p.m.
Usuario Ejecutó	ROCIO DEL CARMEN DEL RAZO BECERRA
Fecha y Hora Ejecución	27/09/2016 05:01:12 p.m.
Autorizó 1	
Fecha Autorización 1	
Autorizó 2	
Fecha Autorización 2	



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE DIFERENCIAS



Mes de Proceso: febrero - 2015

W300

18/jul./2016

Folio SUA: 514381 N. Crédito: 999999999 Fecha de Proceso: 18/jul./2016
Registro Patronal: F08-10472-10-3 RFC: CEC-921001-SW6 Area Geográfica: B (Anterior C)
Nombre o Razón Social: CECYTE TLAXCALA Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Actividad: SERV NO REMUNERADO EDUC MEDIA SUPERI Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Domicilio: CALLE REFORMA NO 10 Pob., Mun / Deleg.D.F.: APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL
Código Postal: 90600 Entidad: 29 Prima de R.T. 0.62123 T. D.: 54 V 3.4.6

	DEBIO COTIZAR	COTIZO	CUOTAS NO CONSIDERADAS	DIFERENCIAS
Para abono en cuenta del IMSS				
Cuota Fija	463,303.71	463,761.30	457.61	0.02
Excedente 3 SMGDF	344,300.20	343,926.66	399.24	772.78
Prestaciones en Dinero	281,491.52	281,317.66	316.32	490.18
Gastos Médicos Pensionados	422,236.31	421,975.57	474.46	735.20
Riesgos de Trabajo	184,074.56	183,960.84	206.83	320.55
Invalidez y Vida	703,241.48	702,806.82	790.76	1,225.42
Guarderías y Prestaciones Sociales	296,305.01	296,122.06	332.95	515.90
SUB TOTAL	2,694,952.79	2,693,870.91	2,978.17	4,060.05
Actualización	90.54	0.00	0.00	90.54
Recargos	750.43	0.00	0.00	750.43
TOTAL	2,695,793.76	2,693,870.91	2,978.17	4,901.02
Para abono en cuenta individual				
Retiro	1,256,885.15	1,255,853.21	0.00	1,031.94
Cesantía y Vejez	2,669,601.31	2,669,006.74	1,611.08	2,205.65
SUB TOTAL	3,926,486.46	3,924,859.95	1,611.08	3,237.59
Actualización	72.21	0.00	0.00	72.21
Recargos	598.43	0.00	0.00	598.43
TOTAL	3,926,486.46	3,924,859.95	1,611.08	3,908.23
Para abono en cuenta del INFONAVIT				
Aportación Patronal sin crédito	2,571,759.80	2,494,012.54	-75,167.55	2,579.71
Aportación Patronal con crédito	570,454.89	645,622.44	75,167.55	0.00
Amortización	903,599.68	907,943.90	4,344.22	0.00
SUB TOTAL	4,045,814.37	4,047,578.88	4,344.22	2,579.71
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		57.53
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		476.81
MULTAS	0.00	0.00		0.00
Fecha de Notificación: //				
TOTAL	\$4,045,814.37	\$4,047,578.88		\$3,114.05
Total de Acreditados	0			
TOTAL A PAGAR	\$10,668,094.59	\$10,666,309.74	\$8,933.47	\$11,923.30



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE DIFERENCIAS



Mes de Proceso: abril - 2015

W300

Folio SUA: 946678 N. Crédito: 999999999 Fecha de Proceso: 18/jul./2016
Registro Patronal: F08-10472-10-3 RFC: CEC-921001-SW6 Area Geográfica: B (Anterior C)
Nombre o Razón Social: CECYTE TLAXCALA Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Actividad: SERV NO REMUNERADO EDUC MEDIA SUPERI Subdelegación IMSS: TLAXCALA 01
Domicilio: CALLE REFORMA NO 10 Pob., Mun / Deleg.D.F.: APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL
Código Postal: 90600 Entidad: 29 Prima de R.T. 0.54229 T. D.: 54 V 3.4.6

	DEBIO COTIZAR	COTIZO	CUOTAS NO CONSIDERADAS	DIFERENCIAS
Para abono en cuenta del IMSS				
Cuota Fija	534,346.38	534,775.41	429.03	0.00
Excedente 3 SMGDF	124,656.31	124,696.59	40.28	0.00
Prestaciones en Dinero	151,368.76	151,440.78	72.86	0.84
Gastos Médicos Pensionados	227,053.35	227,161.37	109.28	1.26
Riesgos de Trabajo	86,406.42	86,447.52	41.58	0.48
Invalidez y Vida	378,230.69	378,410.71	182.13	2.11
Guarderías y Prestaciones Sociales	159,336.62	159,412.44	76.70	0.88
SUB TOTAL	1,661,398.53	1,662,344.82	951.86	5.57
Actualización	0.12	0.00	0.00	0.12
Recargos	0.90	0.00	0.00	0.90
TOTAL	1,661,399.55	1,662,344.82	951.86	6.59
Para abono en cuenta individual				
Retiro	668,238.96	668,468.93	274.65	44.68
Cesantía y Vejez	1,415,875.21	1,416,331.45	551.76	95.52
SUB TOTAL	2,084,114.17	2,084,800.38	826.41	140.20
Actualización	2.91	0.00	0.00	2.91
Recargos	22.65	0.00	0.00	22.65
TOTAL	2,084,114.17	2,084,800.38	826.41	165.76
Para abono en cuenta del INFONAVIT				
Aportación Patronal sin crédito	1,362,290.83	1,362,266.44	87.33	111.72
Aportación Patronal con crédito	308,312.61	308,907.74	595.13	0.00
Amortización	915,517.74	918,024.91	2,507.17	0.00
SUB TOTAL	2,586,121.18	2,589,199.09	3,189.63	111.72
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		2.32
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	0.00		18.04
MULTAS	0.00	0.00		0.00
Fecha de Notificación: / /				
TOTAL	\$2,586,121.18	\$2,589,199.09		\$132.08
Total de Acreditados	0			
TOTAL A PAGAR	\$6,331,634.90	\$6,336,344.29	\$4,967.80	\$304.43

BALANZA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (CECYTE)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
0001-0-0000-0000-00-0	ACTIVO	212,964,410.5	215,742,387.75	201,364,008.15	227,342,790.1
0001-1-0000-0000-00-0	ACTIVO CIRCULANTE	79,565,927.83	210,835,451.70	196,426,912.33	93,974,467.20
0001-1-0001-0000-00-0	CAJA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
0001-1-0001-0564-0000-00-0	TEOZOL SANCHEZ ANGELICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
0001-1-0002-0000-0000-00-0	BANCOS	47,343,350.47	176,918,104.04	195,490,683.77	28,770,770.74
0001-1-0002-0001-0000-00-0	BANAMEX	2,801,261.75	6,030,759.25	7,642,335.04	1,189,685.96
0001-1-0002-0001-0001-00-0	INGRESOS PROPIOS BANAMEX	7,262.00	0.00	0.00	7,262.00
0001-1-0002-0001-0001-0001-00-0	CTA. 56322 APETATITLAN	7,262.00	0.00	0.00	7,262.00
0001-1-0002-0001-0004-00-0	PAGADORA NOMINA	1,661,816.76	5,980,559.25	7,642,335.04	40.97
0001-1-0002-0001-0004-0001-00-0	CTA 983808	1,661,816.76	5,980,559.25	7,642,335.04	40.97
0001-1-0002-0001-0005-00-0	INGRESOS PROPIOS	1,132,182.98	50,200.00	0.00	1,182,382.98
0001-1-0002-0001-0005-0001-00-0	CTA.6788480 CUAHUIMATLA	133,380.00	0.00	0.00	133,380.00
0001-1-0002-0001-0005-0001-0001-00-0	CTA.7041125 TECOPICO	105,655.00	0.00	0.00	105,655.00
0001-1-0002-0001-0005-0001-0001-0001-00-0	CTA.7182888 TLAXCO	132,259.00	0.00	0.00	132,259.00
0001-1-0002-0001-0005-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA.7414215 VILLA ALTA	200,484.24	0.00	0.00	200,484.24
0001-1-0002-0001-0005-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA.8234113 UNIDAD EJIDAL	96,885.00	0.00	0.00	96,885.00
0001-1-0002-0001-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA.181469 TOCATLAN	170,575.00	50,000.00	0.00	220,575.00
0001-1-0002-0001-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA 908938 TEXMOLAC	166,694.74	0.00	0.00	166,694.74
0001-1-0002-0001-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 2000240 TEXCALA	126,250.00	200.00	0.00	126,450.00
0001-1-0002-0002-0000-00-0	BBVA BANCOMER	43,297,116.30	95,049,677.45	112,273,966.08	26,072,827.67
0001-1-0002-0002-0001-00-0	PAGADORA DE ENERG. ELECTRICA	0.72	0.00	0.00	0.72
0001-1-0002-0002-0001-0001-00-0	CTA. 0107905475	0.72	0.00	0.00	0.72
0001-1-0002-0002-0002-00-0	EJERCICIOS ANTERIORES	328,319.06	1,860,151.87	33,892.63	2,154,578.30
0001-1-0002-0002-0002-0001-00-0	CTA. 0184881516	328,319.06	1,860,151.87	33,892.63	2,154,578.30
0001-1-0002-0002-0003-00-0	CONCENTRADORA DE INGRESOS	370,817.78	508,537.67	683,332.02	196,023.43
0001-1-0002-0002-0003-0001-00-0	CTA.0195141672	370,817.78	508,537.67	683,332.02	196,023.43
0001-1-0002-0002-0004-00-0	FAM 2015	3,018,399.81	3,014,551.02	3,012,905.83	3,020,045.00
0001-1-0002-0002-0004-0001-00-0	CTA. 0100186775	7,139.11	3,012,905.89	0.00	3,020,045.00
0001-1-0002-0002-0004-0001-0001-00-0	CTA 2046015328 FONDOS DE INVERSION	3,011,260.70	1,645.13	3,012,905.83	0.00
0001-1-0002-0002-0005-00-0	INGRESOS PROPIOS	4,413,155.82	12,934.42	4,426,090.24	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-00-0	CTA. 0184881893 TEQUEQUITLA	17,263.18	0.11	17,263.29	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-00-0	CTA. 0184883500 XICOHTZINCO	33,148.63	0.22	33,148.85	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184883764 TERRENATE	47,141.51	0.34	47,141.85	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184884000 SANCTORUM	135,693.81	1.13	135,694.94	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184884655 ZACATELCO	11,784.70	12,898.02	24,682.72	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184884795 TEPEYANCO	409,556.71	3.41	409,560.12	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184884965 AHUAHUTEPEC	378,210.86	3.12	378,213.98	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184885147 APETATITLAN	958,894.18	7.98	958,902.16	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184885244 MAZATECOCHCO	165,025.93	1.35	165,027.28	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184885368 YAUHEQUEMECAN	294,717.59	2.46	294,720.05	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184885805 ATEXCATZINCO	268,947.51	2.24	268,949.75	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184885872 ATOTONILCO	157,698.06	1.31	157,699.37	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184885937 TEPETITLA	89,809.95	0.74	89,810.69	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184886127 SAN ISIDRO	69,717.38	0.57	69,717.95	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184886186 HUACTZINCO	243,301.57	2.02	243,303.59	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184886232 TLALTELULCO	149,974.75	1.24	149,975.99	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	cta. 0184886283 TLALCUAPAN	219,743.65	1.83	219,745.48	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184886348 NOPALUCAN	193,996.25	1.62	193,997.87	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-00-0	CTA. 0184886356 TOTOLAC	240,803.21	1.98	240,805.19	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-00-0	CTA. 0184886526 LAZARO CARDENAS	88,718.28	0.74	88,719.02	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-00-0	CTA. 0184886461 HILOAPAN	179,740.70	1.50	179,742.20	0.00
0001-1-0002-0002-0005-0001-00-0	CTA. 0189486534 EL ROSARIO	59,267.41	0.49	59,267.90	0.00
0001-1-0002-0002-0015-00-0	RECURSO FEDERAL 2013	170,744.56	1.42	0.00	170,745.98
0001-1-0002-0002-0015-0001-00-0	CTA. 0192284308	170,744.56	1.42	0.00	170,745.98
0001-1-0002-0002-0016-00-0	RECURSO ESTATAL	487,580.75	4.06	0.00	487,584.81
0001-1-0002-0002-0016-0001-00-0	CTA. 0192284367	487,580.75	4.06	0.00	487,584.81
0001-1-0002-0002-0017-00-0	RECURSO FEDERAL 2014	3,163,161.53	27,244.96	555,228.76	2,635,177.73
0001-1-0002-0002-0017-0001-00-0	CTA.0194905563	3,163,161.53	27,244.96	555,228.76	2,635,177.73
0001-1-0002-0002-0018-00-0	RECURSO ESTATAL 2014	361,727.19	340.42	34,722.86	327,344.75
0001-1-0002-0002-0018-0001-00-0	CTA.0194905776	361,727.19	340.42	34,722.86	327,344.75
0001-1-0002-0002-0019-00-0	PAGADORA NOMINA	449,304.23	788.22	282,603.47	167,488.98
0001-1-0002-0002-0019-0001-00-0	CTA. 0861726233	449,304.23	788.22	282,603.47	167,488.98
0001-1-0002-0002-0020-00-0	REC. ESTATAL PFSEMSET	1,928,517.95	32.14	0.00	1,928,550.09

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
0001-1-0002-0002-0020-	CTA. 0192340798	1,928,517.95	32.14	0.00	1,928,550.09
- 0001-1-0002-0002-0021-00-0	CONCENTRADORA DE INGRESOS	2,861,176.72	0.00	0.00	2,861,176.72
0001-1-0002-0002-0021-	CTA. 0192520907	2,861,176.72	0.00	0.00	2,861,176.72
- 0001-1-0002-0002-0026-00-0	BENEFICIO FISCAL	842,480.25	0.00	0.00	842,480.25
0001-1-0002-0002-0026-	CTA 0192520788	842,480.25	0.00	0.00	842,480.25
- 0001-1-0002-0002-0030-00-0	FONDO DE AHORRO 2014	2.61	0.00	0.00	2.61
0001-1-0002-0002-0030-	CTA 0196520480 FONDO AHORRO 2015	2.61	0.00	0.00	2.61
- 0001-1-0002-0002-0031-00-0	PAAGES 2014	51,479.34	0.79	0.00	51,480.13
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 0196531296 PAAGES 2014	4,163.51	0.03	0.00	4,163.54
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197125852 PAAGES TEQUExQUITLA	10,051.67	0.08	0.00	10,051.75
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197126018 PAAGES XICOHTZINCO	892.95	0.03	0.00	892.98
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197126093 PAAGES TERRENATE	470.05	0.00	0.00	470.05
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197126174 PAAGES SANCTORUM	10,434.53	0.09	0.00	10,434.62
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197126239 PAAGES ZACATELCO	6.76	0.00	0.00	6.76
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197126298 PAAGES	6.29	0.00	0.00	6.29
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197126379 PAAGES	2.81	0.00	0.00	2.81
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197126700 PAAGES	3,439.06	0.03	0.00	3,439.09
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197126794 PAAGES ATEXCATZINCO	4.71	0.00	0.00	4.71
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197126891 PAAGES TEPETITLA	1,499.34	0.05	0.00	1,499.39
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197126980 PAAGES SAIN ISIDRO	3.22	0.11	0.00	3.33
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197127065 PAAGES HUACTZINCO	632.88	0.02	0.00	632.90
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197127154 PAAGES TLALTELULCO	3,846.72	0.20	0.00	3,846.92
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197127391 PAAGES TLALACUAPAN	46.65	0.00	0.00	46.65
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197127995 PAAGES NOPALUCAN	6.39	0.00	0.00	6.39
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197128134 PAAGES TOTOLAC	1,794.16	0.01	0.00	1,794.17
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197128215 PAAGES HUILOAPAN	1,784.30	0.04	0.00	1,784.34
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197128282 PAAGES	1.00	0.00	0.00	1.00
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197128347 PAAGES TECOPILCO	450.79	0.00	0.00	450.79
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197128428 PAAGES TLACHCO	302.96	0.00	0.00	302.96
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197128487 PAAGES VILLA ALTA	4.86	0.00	0.00	4.86
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197128649 PAAGES UNION EJIDAL	11,587.77	0.10	0.00	11,587.87
0001-1-0002-0002-0031-	CTA. 00197128797 PAAGES TEXMOLAC	45.96	0.00	0.00	45.96
- 0001-1-0002-0002-0032-00-0	CONACYT 1ER CONGRESO ESTATAL	27,234.97	0.23	27,192.00	43.20
0001-1-0002-0002-0032-	CTA. 0196430023 CONACYT	27,234.97	0.23	27,192.00	43.20
- 0001-1-0002-0002-0033-00-0	FONDO DE AHORRO 2015	586,449.57	3,483,374.46	4,069,778.57	45.46
0001-1-0002-0002-0033-	CTA. 0198555753 F.AHORRO2015	586,449.57	3,483,374.46	4,069,778.57	45.46
- 0001-1-0002-0002-0035-00-0	RECURSO FAM	543,081.12	25,838.22	26,673.78	542,245.56
0001-1-0002-0002-0035-	CTA. 0197734700	543,081.12	25,838.22	26,673.78	542,245.56
- 0001-1-0002-0002-0036-00-0	RECURSO FEDERAL 2015	8,329,820.79	21,556,931.40	29,371,112.46	515,639.73
0001-1-0002-0002-0036-	CTA. 0197871759 REC FED 2015	1,688,071.34	21,556,504.65	22,728,936.26	515,639.73
0001-1-0002-0002-0036-	CTA. 2045653096 FONDO DE INVERSION	6,641,749.45	426.75	6,642,176.20	0.00
- 0001-1-0002-0002-0037-00-0	RECURSO ESTATAL 2015	3,828,519.87	64,308,913.65	67,725,880.26	411,553.26
0001-1-0002-0002-0037-	CTA. 0197871856 REC ESTATAL 2015	3,771,845.41	64,308,882.68	67,669,174.83	411,553.26
0001-1-0002-0002-0037-	FONDO INV 2045653134	56,674.46	30.97	56,705.43	0.00
- 0001-1-0002-0002-0038-00-0	FONDO P EL FORT EDUC M S (PAAGES	1,950,004.88	250,032.50	2,024,553.20	175,484.18
0001-1-0002-0002-0038-	CTA. 0199788298	1,950,004.88	32.50	1,950,000.00	37.38
0001-1-0002-0002-0038-	CTA.0103316033 PAAGES SAN ISIDRO	0.00	50,000.00	49,555.20	444.80
0001-1-0002-0002-0038-	CTA 0103316068 PAAGES TEXMOLAC	0.00	25,000.00	24,998.00	2.00
0001-1-0002-0002-0038-	CTA 0103316076 PAAGES TOCATLAN	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
0001-1-0002-0002-0038-	CTA. 0103316122 PAAGES TEXMOLAC	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
- 0001-1-0002-0003-0000-00-0	BANORTE	10,830,109.20	75,837,667.34	75,574,382.65	11,093,393.89
- 0001-1-0002-0003-0001-00-0	CONCENTRADORA DE PLANTELES	1,102,379.08	0.00	1,102,379.08	0.00
0001-1-0002-0003-0001-	CTA. 0623479063	1,102,379.08	0.00	1,102,379.08	0.00
- 0001-1-0002-0003-0002-00-0	FONDO DE CONTINGENCIA	66,310.50	17,639.58	83,950.08	0.00
0001-1-0002-0003-0002-	CTA. 0627385087	66,310.50	17,639.58	83,950.08	0.00
- 0001-1-0002-0003-0003-00-0	PAGADORA	308,548.66	0.00	308,548.66	0.00
0001-1-0002-0003-0003-	CTA. 0639004372 CHEQUES	308,548.66	0.00	308,548.66	0.00
- 0001-1-0002-0003-0004-00-0	PAGADORA NOMINA 2014	71,785.65	210,817.82	0.00	282,603.47
0001-1-0002-0003-0004-	CTA.0215516158	71,785.65	210,817.82	0.00	282,603.47
- 0001-1-0002-0003-0009-00-0	FAFEF	82,667.76	0.00	82,667.76	0.00
0001-1-0002-0003-0009-	CTA.0226404158	82,667.76	0.00	82,667.76	0.00
- 0001-1-0002-0003-0010-00-0	ING.PROPIOS 2015	6,321,618.45	10,596,065.06	6,239,552.87	10,678,130.64
0001-1-0002-0003-0010-	CTA.0198422761	461,682.17	10,592,863.63	376,415.16	10,678,130.64
0001-1-0002-0003-0010-	FONDOS INV 2045755255	5,859,936.28	3,201.43	5,863,137.71	0.00

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
- 0001-1-0002-0003-0011-00-0	PAGADORA DE NOMINA2015	2,876,799.10	65,013,144.88	67,757,284.20	132,659.78
0001-1-0002-0003-0011-	CTA. 0268719067 PAG NOM 2015	2,876,799.10	65,013,144.88	67,757,284.20	132,659.78
- 0001-1-0003-0000-0000-00-0	DEUDORES DIVERSOS	999,038.42	590,448.68	445,204.49	1,144,282.61
0001-1-0003-0001-0000-00-0	TRABAJADORES	5,171.00	0.00	5,171.00	0.00
0001-1-0003-0002-0000-00-0	TRABAJADORES	177,737.74	0.00	177,737.74	0.00
0001-1-0003-0005-0000-00-0	EMSAD	806,264.07	590,448.68	262,295.75	1,134,417.00
0001-1-0003-0009-0000-00-0	COBARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA	361.00	0.00	0.00	361.00
0001-1-0003-0681-0000-00-0	MUÑOZ NAVA ADAN	9,504.61	0.00	0.00	9,504.61
- 0001-1-0004-0000-0000-00-0	GASTOS A COMPROBAR	200,637.37	10,035.00	203,923.37	6,749.00
0001-1-0004-1582-0000-00-0	PEREZ SERRANO LIZBETH	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
0001-1-0004-1685-0000-00-0	MOLINA TELLEZ JESSICA RUBI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
0001-1-0004-1704-0000-00-0	VERGARA CASTILLO VICTORINO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
0001-1-0004-1707-0000-00-0	BENITEZ TEXCUCANO HUGO	98,760.00	0.00	92,011.00	6,749.00
0001-1-0004-1711-0000-00-0	PEREZ TEPEPA JORGE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
0001-1-0004-1880-0000-00-0	PEREZ ROJAS ADRIAN	5,899.37	0.00	5,899.37	0.00
0001-1-0004-1967-0000-00-0	GUEVARA VAZQUEZ BONIFACIO	37,492.00	0.00	37,492.00	0.00
0001-1-0004-1970-0000-00-0	GUZMAN VAZQUEZ LAURA	0.00	10,035.00	10,035.00	0.00
0001-1-0004-1974-0000-00-0	PEREZ POPOCATL JUAN	1,266.00	0.00	1,266.00	0.00
0001-1-0004-2256-0000-00-0	GUZMAN JUAREZ EDSON	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00
0001-1-0004-2329-0000-00-0	HERANDEZ LOPEZ GODOFREDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
0001-1-0004-2953-0000-00-0	GUARNEROS PEREZ ANA LUISA	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00
- 0001-1-0005-0000-0000-00-0	SUBSIDIO AL EMPLEO	-118,730.23	0.00	13,892.70	-132,622.93
0001-1-0005-0001-0000-00-0	SUBSIDIO AL EMPLEO	-118,730.23	0.00	13,892.70	-132,622.93
- 0001-1-0006-0000-0000-00-0	ALMACEN	3,121,230.38	0.00	0.00	3,121,230.38
- 0001-1-0006-2100-0000-00-0	MAT. DE ADMINISTRACION, EMISION DE	3,047,958.22	0.00	0.00	3,047,958.22
0001-1-0006-2100-2110-00-0	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE O	851,715.61	0.00	0.00	851,715.61
0001-1-0006-2100-2120-00-0	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	75,140.10	0.00	0.00	75,140.10
0001-1-0006-2100-2140-00-0	MATERIALES, UTILES DE IMPRESION Y	1,765,207.53	0.00	0.00	1,765,207.53
0001-1-0006-2100-2160-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	349,535.11	0.00	0.00	349,535.11
0001-1-0006-2100-2170-00-0	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,359.87	0.00	0.00	6,359.87
- 0001-1-0006-2400-0000-00-0	MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	219.20	0.00	0.00	219.20
0001-1-0006-2400-2460-00-0	MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO	219.20	0.00	0.00	219.20
- 0001-1-0006-2600-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	70,513.00	0.00	0.00	70,513.00
0001-1-0006-2600-2610-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	70,513.00	0.00	0.00	70,513.00
- 0001-1-0006-2700-0000-00-0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	1,064.62	0.00	0.00	1,064.62
0001-1-0006-2700-2720-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	1,064.62	0.00	0.00	1,064.62
- 0001-1-0006-2900-0000-00-0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	1,475.34	0.00	0.00	1,475.34
0001-1-0006-2900-2910-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	1,475.34	0.00	0.00	1,475.34
- 0001-1-0007-0000-0000-00-0	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,995,401.42	33,316,863.98	248,208.00	61,064,057.40
0001-1-0007-0001-0000-00-0	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,995,401.42	0.00	0.00	27,995,401.42
0001-1-0007-0002-0000-00-0	CUENTAS POR COBRAR REC FEDERAL	0.00	33,316,863.98	248,208.00	33,068,655.98
- 0001-2-0000-0000-0000-00-0	ACTIVO FIJO	128,355,248.3	4,906,936.05	0.00	133,262,184.3
- 0001-2-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	33,541,030.68	4,450,205.55	0.00	37,991,236.23
- 0001-2-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,443,834.10	3,448,081.32	0.00	12,891,915.42
0001-2-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,443,834.10	3,448,081.32	0.00	12,891,915.42
- 0001-2-5100-5120-0000-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	562.09	0.00	0.00	562.09
0001-2-5100-5120-5121-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	562.09	0.00	0.00	562.09
- 0001-2-5100-5130-0000-00-0	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y	842,279.26	0.00	0.00	842,279.26
0001-2-5100-5130-5131-00-0	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y	842,279.26	0.00	0.00	842,279.26
- 0001-2-5100-5150-0000-00-0	EQ. COMPUTO Y DE TECN. DE LA	20,480,411.62	934,256.11	0.00	21,414,667.73
0001-2-5100-5150-5151-00-0	EQ. COMPUTO Y DE TECN. DE LA	20,480,411.62	934,256.11	0.00	21,414,667.73
- 0001-2-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	2,773,943.61	67,868.12	0.00	2,841,811.73
0001-2-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	2,773,943.61	67,868.12	0.00	2,841,811.73
- 0001-2-5200-0000-0000-00-0	MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	10,602,801.75	46,339.68	0.00	10,649,141.43
- 0001-2-5200-5210-0000-00-0	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,584,819.93	27,907.28	0.00	2,612,727.21
0001-2-5200-5210-5211-00-0	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,584,819.93	27,907.28	0.00	2,612,727.21
- 0001-2-5200-5230-0000-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	88,157.95	18,432.40	0.00	106,590.35
0001-2-5200-5230-5231-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	88,157.95	18,432.40	0.00	106,590.35
- 0001-2-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	7,929,823.87	0.00	0.00	7,929,823.87
0001-2-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	7,929,823.87	0.00	0.00	7,929,823.87
- 0001-2-5300-0000-0000-00-0	EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	6,736,916.49	192,686.04	0.00	6,929,602.53
- 0001-2-5300-5310-0000-00-0	EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	4,264,857.70	117,740.00	0.00	4,382,597.70
0001-2-5300-5310-5311-00-0	EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	4,264,857.70	117,740.00	0.00	4,382,597.70
- 0001-2-5300-5320-0000-00-0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	2,472,058.79	74,946.04	0.00	2,547,004.83

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
0001-2-5300-5320-5321-00-0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	2,472,058.79	74,946.04	0.00	2,547,004.83
- 0001-2-5400-0000-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,019,980.00	0.00	0.00	5,019,980.00
- 0001-2-5400-5410-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,019,980.00	0.00	0.00	5,019,980.00
0001-2-5400-5410-5411-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,019,980.00	0.00	0.00	5,019,980.00
- 0001-2-5600-0000-0000-00-0	MAQ., OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,792,708.41	217,704.78	0.00	39,010,413.19
- 0001-2-5600-5610-0000-00-0	MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO	126,625.21	0.00	0.00	126,625.21
0001-2-5600-5610-5611-00-0	MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO	126,625.21	0.00	0.00	126,625.21
- 0001-2-5600-5620-0000-00-0	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	11,086,234.11	10,000.00	0.00	11,096,234.11
0001-2-5600-5620-5621-00-0	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	11,086,234.11	10,000.00	0.00	11,096,234.11
- 0001-2-5600-5630-0000-00-0	MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,336.73	0.00	0.00	25,336.73
0001-2-5600-5630-5631-00-0	MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,336.73	0.00	0.00	25,336.73
- 0001-2-5600-5640-0000-00-0	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	9,143.38	0.00	0.00	9,143.38
0001-2-5600-5640-5641-00-0	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	9,143.38	0.00	0.00	9,143.38
- 0001-2-5600-5650-0000-00-0	EQ. DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	9,326,984.81	0.00	0.00	9,326,984.81
0001-2-5600-5650-5651-00-0	EQ. DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	9,326,984.81	0.00	0.00	9,326,984.81
- 0001-2-5600-5660-0000-00-0	EQ. DE GENER. ELEC. APAR. Y ACCE.	2,086,231.60	163,108.58	0.00	2,249,340.18
0001-2-5600-5660-5661-00-0	EQ. DE GENER. ELEC. APAR. Y ACCE.	2,086,231.60	163,108.58	0.00	2,249,340.18
- 0001-2-5600-5670-0000-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQ.- HERRAMIENTAS	9,609,164.92	43,708.80	0.00	9,652,873.72
0001-2-5600-5670-5671-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQ.- HERRAMIENTAS	9,609,164.92	43,708.80	0.00	9,652,873.72
- 0001-2-5600-5690-0000-00-0	OTROS EQUIPOS	6,522,987.65	887.40	0.00	6,523,875.05
0001-2-5600-5690-5691-00-0	OTROS EQUIPOS	6,522,987.65	887.40	0.00	6,523,875.05
- 0001-2-5800-0000-0000-00-0	BIENES INMUEBLES	32,383,147.98	0.00	0.00	32,383,147.98
- 0001-2-5800-5810-0000-00-0	TERRENOS	3,951,062.00	0.00	0.00	3,951,062.00
0001-2-5800-5810-5811-00-0	TERRENOS	3,951,062.00	0.00	0.00	3,951,062.00
- 0001-2-5800-5830-0000-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	27,077,405.30	0.00	0.00	27,077,405.30
0001-2-5800-5830-5831-00-0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	27,077,405.30	0.00	0.00	27,077,405.30
- 0001-2-5800-5890-0000-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	1,354,680.68	0.00	0.00	1,354,680.68
0001-2-5800-5890-5891-00-0	OTROS BIENES INMUEBLES	1,354,680.68	0.00	0.00	1,354,680.68
- 0001-2-5900-0000-0000-00-0	ACTIVOS INTANGIBLES	1,278,663.03	0.00	0.00	1,278,663.03
- 0001-2-5900-5910-0000-00-0	SOFTWARE	1,079,172.17	0.00	0.00	1,079,172.17
0001-2-5900-5910-5911-00-0	SOFTWARE	1,079,172.17	0.00	0.00	1,079,172.17
- 0001-2-5900-5970-0000-00-0	LICENCIAS INFORMATICAS E	199,490.86	0.00	0.00	199,490.86
0001-2-5900-5970-5971-00-0	LICENCIAS INFORMATICAS E	199,490.86	0.00	0.00	199,490.86
- 0001-3-0000-0000-0000-00-0	ACTIVO DIFERIDO	5,043,234.41	0.00	4,937,095.82	106,138.59
- 0001-3-0001-0000-0000-00-0	DEPOSITOS EN GARANTIA	98,661.40	0.00	0.00	98,661.40
0001-3-0001-0002-0000-00-0	IMERA, S.A. DE C.V.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0001-3-0001-0003-0000-00-0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,434.40	0.00	0.00	47,434.40
0001-3-0001-0004-0000-00-0	INFRA, S.A. DE C.V.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
0001-3-0001-0005-0000-00-0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
0001-3-0001-0006-0000-00-0	JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO	42,628.00	0.00	0.00	42,628.00
- 0001-3-0002-0000-0000-00-0	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,944,573.01	0.00	4,937,095.82	7,477.19
0001-3-0002-0001-0000-00-0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	877.26	0.00	0.00	877.26
0001-3-0002-0002-0000-00-0	CABRERA ELIZALDE CLEMENTINA	428,502.82	0.00	428,502.82	0.00
0001-3-0002-0003-0000-00-0	TLATELPA GONZALEZ CARMEN RENE	750,391.47	0.00	750,391.47	0.00
0001-3-0002-0004-0000-00-0	GRUPO CONSTRUCTOR RHAGO SA DE CV	775,844.87	0.00	775,844.87	0.00
0001-3-0002-0005-0000-00-0	GOMORA MUÑOZ MARIN	895,254.00	0.00	895,254.00	0.00
0001-3-0002-0006-0000-00-0	HABRES SA DE C V	649,276.15	0.00	649,276.15	0.00
0001-3-0002-0009-0000-00-0	CARRASCO HERNANDEZ ORLANDO	737,316.90	0.00	737,316.90	0.00
0001-3-0002-0012-0000-00-0	JUAREZ SOSA JOSE ANTONIO	172,812.78	0.00	172,812.78	0.00
0001-3-0002-0013-0000-00-0	VIVEROS ROMERO MANUEL	6,599.93	0.00	0.00	6,599.93
0001-3-0002-0017-0000-00-0	VILLA RODRIGUEZ MA DEL CARMEN	263,847.42	0.00	263,847.42	0.00
0001-3-0002-0021-0000-00-0	CERVANTES MARTINEZ MA GUADALUPE	263,849.41	0.00	263,849.41	0.00
0002-0-0000-0000-0000-00-0	PASIVO	16,166,305.26	38,239,841.76	73,506,671.38	51,433,134.88
- 0002-1-0000-0000-0000-00-0	PASIVO A CORTO PLAZO	16,166,305.26	38,239,841.76	73,506,671.38	51,433,134.88
- 0002-1-0001-0000-0000-00-0	ACREEDORES DIVERSOS	588,333.75	416,068.05	15,731,716.41	15,903,982.11
- 0002-1-0001-0001-0000-00-0	PENSION ALIMENTICIA	-15,570.89	400,670.19	680,188.01	263,946.93
0002-1-0001-0001-0001-00-0	PENSION ALIMENTICIA CTA. GLOBAL	-15,570.89	400,670.19	680,188.01	263,946.93
- 0002-1-0001-0002-0000-00-0	OTROS ACREEDORES	603,904.64	15,397.86	15,051,528.40	15,640,035.18
0002-1-0001-0002-0002-00-0	PASIVO DE CONTINGENCIA	587,640.29	0.00	0.00	587,640.29
0002-1-0001-0002-0009-00-0	EMSAD	13,397.86	13,397.86	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0010-00-0	SANCHEZ SERRANO LAURA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0002-1-0001-0002-0025-00-0	MENDOZA VEGA MANUEL	820.00	0.00	0.00	820.00
0002-1-0001-0002-0026-00-0	TESOFE	46.49	0.00	0.00	46.49
0002-1-0001-0002-0029-00-0	TEOZOL SANCHEZ ANGELICA	0.00	0.00	4,675.00	4,675.00

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
0002-1-0001-0002-0030-00-0	MATEOS CASTRO OSCAR CESAR	0.00	0.00	957.00	957.00
0002-1-0001-0002-0031-00-0	PACHECO ZEMPOALTECA SERGIO	0.00	0.00	4,802.80	4,802.80
0002-1-0001-0002-0032-00-0	PEREZ ZAMORA RAUL ALFREDO	0.00	0.00	3,258.00	3,258.00
0002-1-0001-0002-0033-00-0	LOPEZ CORTES JOSEFINA	0.00	0.00	3,056.00	3,056.00
0002-1-0001-0002-0034-00-0	BARCEINAS PARDO BONIFACIO	0.00	0.00	3,341.60	3,341.60
0002-1-0001-0002-0035-00-0	OVANDO ROMERO MISAEL	0.00	0.00	11,742.00	11,742.00
0002-1-0001-0002-0036-00-0	CONDE PINEDA ALFREDO	0.00	0.00	5,436.00	5,436.00
0002-1-0001-0002-0037-00-0	HERNANDEZ CADENA ADALBERTO	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00
0002-1-0001-0002-0038-00-0	SINDICATO DE TRAB. ACADEMICOS,	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
0002-1-0001-0002-0039-00-0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL. GOB.	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
- 0002-1-0002-0000-0000-00-0	PROVEEDORES	2,550,445.03	1,098,231.77	9,989,672.15	11,441,885.41
- 0002-1-0002-0001-0000-00-0	BIENES Y SERVICIOS	2,550,445.03	1,098,231.77	222,892.27	1,675,105.53
0002-1-0002-0001-0001-00-0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	181,097.78	181,097.78	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0002-00-0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43,891.31	43,891.31	200,000.00	200,000.00
0002-1-0002-0001-0003-00-0	SISTEMAS INTEGRALES AVANTE, S.A. DE	6,936.80	6,936.80	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0004-00-0	OTROS ACREEDORES (ANCECYTER)	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0019-00-0	HERNANDEZ HERNANDEZ ADAN	7,014.95	0.00	0.00	7,014.95
0002-1-0002-0001-0026-00-0	GONZALEZ CHAMORRO BERTHA	20,584.00	0.00	0.00	20,584.00
0002-1-0002-0001-0058-00-0	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI	14,494.20	14,494.20	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0061-00-0	LEON MUÑOZ JUAN JOSE	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
0002-1-0002-0001-0064-00-0	COMERCIALIZADORA FET, S.A. DE C.V.	34,076.16	22,731.36	0.00	11,344.80
0002-1-0002-0001-0066-00-0	CAHUANTZI TELLE JOSE LUIS MOISES	-237.23	0.00	0.00	-237.23
0002-1-0002-0001-0068-00-0	HERNANDEZ TLAPALE JAVIER	10,148.84	0.00	0.00	10,148.84
0002-1-0002-0001-0076-00-0	INGENIERIA QUINNOVA S.A. DE C.V.	1,552.85	0.00	0.00	1,552.85
0002-1-0002-0001-0094-00-0	ENLACES TURISTICOS DE TLAXCALA S.A	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0095-00-0	SOLIS RUIZ FERMIN	114,737.92	0.00	0.00	114,737.92
0002-1-0002-0001-0098-00-0	COPALCUA MEDINA ISRAEL	11,299.98	0.00	0.00	11,299.98
0002-1-0002-0001-0105-00-0	PROMOTORA HOTELERA MISION	779.87	0.00	0.00	779.87
0002-1-0002-0001-0113-00-0	DIRECCIÓN GRAL DE PROF DE LA SEP	703.00	703.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0114-00-0	RADIOMOVIL DIPSA S.A	4,391.00	4,391.00	10,000.00	10,000.00
0002-1-0002-0001-0116-00-0	GRANDE HERNANDEZ MIRIAM	3,001.76	0.00	0.00	3,001.76
0002-1-0002-0001-0122-00-0	SOSA RODRIGUEZ MIGUEL	-0.01	0.00	0.01	0.00
0002-1-0002-0001-0131-00-0	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	15,010.72	0.00	0.00	15,010.72
0002-1-0002-0001-0144-00-0	AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO,	92,991.00	0.00	0.00	92,991.00
0002-1-0002-0001-0150-00-0	ADELA ROSALINDA ESPINOZA MENDOZA	25,566.20	0.00	0.00	25,566.20
0002-1-0002-0001-0157-00-0	MARIA DEL CARMEN VILLA RODRIGUEZ	2,055.81	2,055.81	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0159-00-0	MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ	230,667.55	221,956.26	0.00	8,711.29
0002-1-0002-0001-0160-00-0	JANET ORTEGA SANCHEZ	13,550.13	0.00	0.00	13,550.13
0002-1-0002-0001-0161-00-0	CORPORACION HH Y ASOCIADOS SA DE	0.40	0.40	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0162-00-0	INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA	-0.02	0.00	0.02	0.00
0002-1-0002-0001-0163-00-0	INSTITUCIONES BANCARIAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0164-00-0	DIR. GEN. DE ADQ. REC. MAT. Y SERV.	1,472,201.35	470,265.16	12,892.24	1,014,828.43
0002-1-0002-0001-0165-00-0	COVARRUBIAS HERNANDEZ ILEANA	35,209.78	0.00	0.00	35,209.78
0002-1-0002-0001-0167-00-0	MUÑOZ CAMPOS LUIS ANGEL	4,524.56	0.00	0.00	4,524.56
0002-1-0002-0001-0172-00-0	MARTINEZ MARTINEZ SARA	9,295.19	0.00	0.00	9,295.19
0002-1-0002-0001-0178-00-0	PROVEEDORES RECURSOS MATERIALES	4,978.40	0.00	0.00	4,978.40
0002-1-0002-0001-0189-00-0	LOPEZ CUAQUENTZI JOSE MARTIN	21,940.24	21,940.24	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0191-00-0	COYDEM S.A. DE C.V.	9,806.10	8,290.01	0.00	1,516.09
0002-1-0002-0001-0195-00-0	CENTRO INTEGRAL DE FORMACION	62,998.44	62,998.44	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0198-00-0	CONGLOMERADO EMPRESARIAL Y DE	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00
- 0002-1-0002-0002-0000-00-0	BIENES Y SERVICIOS 2015	0.00	0.00	9,766,779.88	9,766,779.88
0002-1-0002-0002-0001-00-0	15- BARBA MAZARRASA MARIA DEL	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00
0002-1-0002-0002-0002-00-0	15- H3 AUTOMATIZACION	0.00	0.00	179,048.37	179,048.37
0002-1-0002-0002-0003-00-0	15- AMARO KING SA DE CV	0.00	0.00	114,554.13	114,554.13
0002-1-0002-0002-0004-00-0	15- TODO EN MICROESCALA SA DE CV	0.00	0.00	30,490.60	30,490.60
0002-1-0002-0002-0005-00-0	15- OPERADORA DE HOTELES MALINTZI	0.00	0.00	15,647.60	15,647.60
0002-1-0002-0002-0006-00-0	15- GONZALEZ CHAMORRO BERTHA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
0002-1-0002-0002-0008-00-0	15- DISEÑOS E IMPRESOS MODERNOS SA	0.00	0.00	54,647.60	54,647.60
0002-1-0002-0002-0009-00-0	15- LOPEZ CUAQUENTZI JOSE MARTIN	0.00	0.00	4,860.40	4,860.40
0002-1-0002-0002-0010-00-0	15- NIDIA VILLEGAS ANA MARIA	0.00	0.00	49,184.00	49,184.00
0002-1-0002-0002-0011-00-0	15- COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	0.00	0.00	3,478.84	3,478.84
0002-1-0002-0002-0012-00-0	15- INGENIERIA QUINNOVA SA DE CV	0.00	0.00	36,084.12	36,084.12
0002-1-0002-0002-0013-00-0	15- FRAGOSO MEJIA DONATO	0.00	0.00	196,274.32	196,274.32
0002-1-0002-0002-0014-00-0	15- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
0002-1-0002-0002-0015-00-0	15- SISTEMAS INTEGRALES AVANTE	0.00	0.00	43,708.80	43,708.80
0002-1-0002-0002-0016-00-0	15- METLIFE	0.00	0.00	1,259,866.18	1,259,866.18
0002-1-0002-0002-0017-00-0	15- TECNOLOGÍA TODO EN UNO SA DE CV	0.00	0.00	13,108.58	13,108.58
0002-1-0002-0002-0018-00-0	15- COYDEM SA DE CV	0.00	0.00	5,499.73	5,499.73
0002-1-0002-0002-0019-00-0	15-ENLACES TURISTICOS DE TLAXCALA	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
0002-1-0002-0002-0020-00-0	15- LIRA MALA GAMALIEL	0.00	0.00	5,199.64	5,199.64
0002-1-0002-0002-0021-00-0	15- MUNIVE ESCOBAR MARIA DEL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
0002-1-0002-0002-0022-00-0	15- GRANDE CERVANTES MIRIAM	0.00	0.00	39,339.12	39,339.12
0002-1-0002-0002-0023-00-0	15-DIR.GRAL.DE REC.MAT.DEL GOB.TLAX	0.00	0.00	3,775,230.01	3,775,230.01
0002-1-0002-0002-0024-00-0	15- INST. TLAXCALTECA DE LA INF. FIS. ED	0.00	0.00	3,635,204.27	3,635,204.27
0002-1-0002-0002-0025-00-0	15-EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	59,652.70	59,652.70
0002-1-0002-0002-0026-00-0	15-PROMOTORA HOTELERA MISION	0.00	0.00	13,623.87	13,623.87
0002-1-0002-0002-0027-00-0	15-MENDEZ HERRERA GUSTAVO	0.00	0.00	6,386.00	6,386.00
0002-1-0002-0002-0028-00-0	15-FLORES MUÑOZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	6,386.00	6,386.00
0002-1-0002-0002-0029-00-0	15-MEJIA CERVANTES CESAR	0.00	0.00	6,386.00	6,386.00
0002-1-0002-0002-0030-00-0	15-VAZQUEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	9,579.00	9,579.00
0002-1-0002-0002-0031-00-0	15-HERNANDEZ FLORES ARTURO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
- 0002-1-0003-0000-0000-00-0	IMPUESTOS POR PAGAR	5,902,939.87	6,189,198.71	24,776,077.62	24,489,818.78
0002-1-0003-0001-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,187,175.86	4,012,143.00	17,001,645.13	16,176,677.99
0002-1-0003-0002-0000-00-0	CUOTA IMSS TRABAJADOR	595,191.48	248,098.70	444,279.09	791,371.87
0002-1-0003-0003-0000-00-0	DESCUENTO INFONAVIT TRABAJADOR	465,567.21	25,142.46	472,231.29	912,656.04
0002-1-0003-0004-0000-00-0	CUOTAS IMSS PATRON	-1,725.44	1,519,745.85	3,480,816.78	1,959,345.49
0002-1-0003-0005-0000-00-0	CUOTAS INFONAVIT PATRON	1,272,565.16	0.00	1,765,031.75	3,037,596.91
0002-1-0003-0006-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINA	384,165.60	384,068.70	1,612,073.58	1,612,170.48
- 0002-1-0004-0000-0000-00-0	CUOTAS POR PAGAR	393,822.11	537,318.22	673,451.69	529,955.58
0002-1-0004-0001-0000-00-0	CUOTAS SINDICALES	215,849.04	276,684.25	186,484.08	125,648.87
0002-1-0004-0002-0000-00-0	CUOTAS FONACOT	62,450.33	258,433.97	484,767.61	288,783.97
0002-1-0004-0003-0000-00-0	DESCUENTO SINDICAL	-162,697.79	2,200.00	2,200.00	-162,697.79
0002-1-0004-0004-0000-00-0	DESCUENTO A TRABAJADORES	274,523.43	0.00	0.00	274,523.43
0002-1-0004-0005-0000-00-0	DESCUENTO	3,697.10	0.00	0.00	3,697.10
- 0002-1-0005-0000-0000-00-0	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	6,662,337.79	7,507,729.44	808,268.15	-37,123.50
0002-1-0005-0001-0000-00-0	FONDO DE AHORRO PATRON	3,326,118.75	3,753,864.72	335,157.73	-92,588.24
0002-1-0005-0002-0000-00-0	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	3,336,219.04	3,753,864.72	473,110.42	55,464.74
- 0002-1-0010-0000-0000-00-0	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	16,823.89	22,472,822.37	21,526,900.40	-929,098.08
0002-1-0010-0001-0000-00-0	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	16,823.89	22,472,822.37	21,526,900.40	-929,098.08
- 0002-1-0013-0000-0000-00-0	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	51,602.82	18,473.20	584.96	33,714.58
0002-1-0013-0001-0000-00-0	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	51,602.82	18,473.20	584.96	33,714.58
0003-0-0000-0000-0000-00-0	PATRIMONIO	169,745,937.2	5,596,179.15	5,179,305.65	169,329,063.7
- 0003-1-0000-0000-0000-00-0	PATRIMONIO E INVERSIONES	131,043,347.2	0.00	4,906,936.05	135,950,283.2
0003-1-0001-0000-0000-00-0	INVERSIONES	109,552,277.3	0.00	4,906,936.05	114,459,213.3
0003-1-0002-0000-0000-00-0	DONACIONES	18,798,974.61	0.00	0.00	18,798,974.61
- 0003-1-0003-0000-0000-00-0	EXISTENCIAS EN ALMACEN	2,692,095.33	0.00	0.00	2,692,095.33
- 0003-1-0003-2100-0000-00-0	MAT. DE ADMINISTRACION, EMISION DE	2,619,272.09	0.00	0.00	2,619,272.09
0003-1-0003-2100-2110-00-0	MAT. UTIELES Y EQ. MENORES DE	773,055.51	0.00	0.00	773,055.51
0003-1-0003-2100-2120-00-0	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD.	36,486.57	0.00	0.00	36,486.57
0003-1-0003-2100-2140-00-0	MAT. Y UTILESEQ. MEN. DE TECN. DE LA	1,539,001.62	0.00	0.00	1,539,001.62
0003-1-0003-2100-2160-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	269,703.64	0.00	0.00	269,703.64
0003-1-0003-2100-2170-00-0	MAT. Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,024.75	0.00	0.00	1,024.75
- 0003-1-0003-2400-0000-00-0	MAT. Y ART. DE CONSTRUC. Y DE	219.20	0.00	0.00	219.20
0003-1-0003-2400-2460-00-0	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	219.20	0.00	0.00	219.20
- 0003-1-0003-2600-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	70,513.00	0.00	0.00	70,513.00
0003-1-0003-2600-2610-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	70,513.00	0.00	0.00	70,513.00
- 0003-1-0003-2700-0000-00-0	VEST. BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y	1,064.62	0.00	0.00	1,064.62
0003-1-0003-2700-2720-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC.	1,064.62	0.00	0.00	1,064.62
- 0003-1-0003-2900-0000-00-0	HERRAM. REFAC. Y ACCES. MENORES	1,026.42	0.00	0.00	1,026.42
0003-1-0003-2900-2910-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	1,026.42	0.00	0.00	1,026.42
- 0003-2-0000-0000-0000-00-0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,618,639.95	5,596,179.15	272,369.60	33,294,830.40
0003-2-0001-0000-0000-00-0	RESULT. DE EJERC. ANTERIORES	0.00	0.00	4,884.40	4,884.40
0003-2-0002-0000-0000-00-0	RESUL. EJERC. 2011	0.00	0.00	192,869.87	192,869.87
0003-2-0003-0000-0000-00-0	RESUL. EJERC. 2012	7,898,725.66	5,576,801.52	30,000.00	2,351,924.14
0003-2-0004-0000-0000-00-0	RESUL EJERC. 2013	20,059,351.41	0.00	2,703.00	20,062,054.41
0003-2-0005-0000-0000-00-0	RESUL EJERC 2014	10,660,562.88	19,377.63	41,912.33	10,683,097.58
- 0003-3-0000-0000-0000-00-0	FONDO DE CONTINGENCIA	83,950.08	0.00	0.00	83,950.08
0003-3-0001-0000-0000-00-0	FONDO DE CONTINGENCIA	83,950.08	0.00	0.00	83,950.08

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
0004-0-0000-0000-0000-00-0	INGRESOS	269,408,560.9	8,592,798.64	96,750,982.47	357,566,744.7
- 0004-1-0000-0000-0000-00-0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	245,814,373.9	6,892,798.64	96,648,482.00	335,570,057.2
- 0004-1-0001-0000-0000-00-0	PARTICIPACIONES FEDERALES	183,204,929.7	3,367,960.00	47,857,234.96	227,694,204.7
0004-1-0001-0001-0000-00-0	CECYTE	215,548,036.7	0.00	47,857,234.96	263,405,271.7
0004-1-0001-0002-0000-00-0	EMSAD	-	3,367,960.00	0.00	-
- 0004-1-0002-0000-0000-00-0	APORTACIONES ESTATALES	62,609,444.15	3,524,838.64	48,791,247.04	107,875,852.5
0004-1-0002-0001-0000-00-0	CECYTE	62,609,444.15	3,524,838.64	48,791,247.04	107,875,852.5
- 0004-2-0000-0000-0000-00-0	INTERESES BANCARIOS	295,239.25	0.00	5,912.74	301,151.99
0004-2-0002-0000-0000-00-0	CTA. 0184881516	83.41	0.00	2.82	86.23
0004-2-0004-0000-0000-00-0	CTA. 0184881893	7.75	0.00	0.11	7.86
0004-2-0005-0000-0000-00-0	CTA. 0184883500	19.83	0.00	0.22	20.05
0004-2-0006-0000-0000-00-0	CTA. 0184883764	8.96	0.00	0.34	9.30
0004-2-0007-0000-0000-00-0	CTA. 0184884000	7.28	0.00	1.13	8.41
0004-2-0008-0000-0000-00-0	CTA. 0184884655	43.35	0.00	5.78	49.13
0004-2-0009-0000-0000-00-0	CTA. 0184884795	24.11	0.00	3.41	27.52
0004-2-0010-0000-0000-00-0	CTA. 0184884965	22.46	0.00	3.12	25.58
0004-2-0011-0000-0000-00-0	CTA. 0184885147	64.38	0.00	7.98	72.36
0004-2-0012-0000-0000-00-0	CTA. 0184885244	8.58	0.00	1.35	9.93
0004-2-0013-0000-0000-00-0	CTA. 0184885368	20.35	0.00	2.46	22.81
0004-2-0014-0000-0000-00-0	CTA. 0184885805	15.19	0.00	2.24	17.43
0004-2-0015-0000-0000-00-0	CTA. 0184885872	10.31	0.00	1.31	11.62
0004-2-0016-0000-0000-00-0	CTA. 0184885937	6.06	0.00	0.74	6.80
0004-2-0017-0000-0000-00-0	CTA. 0184886127	5.51	0.00	0.57	6.08
0004-2-0018-0000-0000-00-0	CTA. 0184886186	15.92	0.00	2.02	17.94
0004-2-0019-0000-0000-00-0	CTA. 0184886232	8.55	0.00	1.24	9.79
0004-2-0020-0000-0000-00-0	CTA. 0184886283	12.25	0.00	1.83	14.08
0004-2-0021-0000-0000-00-0	CTA. 0184886348	14.69	0.00	1.62	16.31
0004-2-0022-0000-0000-00-0	CTA. 0184886356	13.85	0.00	1.98	15.83
0004-2-0023-0000-0000-00-0	CTA. 0184886526	5.63	0.00	0.74	6.37
0004-2-0024-0000-0000-00-0	CTA. 0184886461	12.36	0.00	1.50	13.86
0004-2-0026-0000-0000-00-0	CTA. 0189486534	3.21	0.00	0.49	3.70
0004-2-0028-0000-0000-00-0	CTA. 0192284308	15.88	0.00	1.42	17.30
0004-2-0033-0000-0000-00-0	CTA. 0192284367	45.55	0.00	4.06	49.61
0004-2-0034-0000-0000-00-0	CTA. 0192340798	352.91	0.00	32.14	385.05
0004-2-0039-0000-0000-00-0	CTA. 0194905563	623.49	0.00	52.96	676.45
0004-2-0040-0000-0000-00-0	CTA. 0194905776	291.03	0.00	3.42	294.45
0004-2-0041-0000-0000-00-0	CTA. 0195141672	748.61	0.00	4.59	753.20
0004-2-0046-0000-0000-00-0	CTA. 0226404158	293.95	0.00	0.00	293.95
0004-2-0048-0000-0000-00-0	CTA. 0196520480	2.61	0.00	0.00	2.61
0004-2-0049-0000-0000-00-0	CTA. 0196531296 PAAGES	0.68	0.00	0.03	0.71
0004-2-0050-0000-0000-00-0	CTA. 0197125852	3.39	0.00	0.08	3.47
0004-2-0051-0000-0000-00-0	CTA. 0197126018	6.17	0.00	0.03	6.20
0004-2-0052-0000-0000-00-0	CTA. 0197126093	2.98	0.00	0.00	2.98
0004-2-0053-0000-0000-00-0	CTA. 0197126174	1.32	0.00	0.09	1.41
0004-2-0054-0000-0000-00-0	CTA. 0197126239	4.85	0.00	0.00	4.85
0004-2-0055-0000-0000-00-0	CTA. 0197126298	4.38	0.00	0.00	4.38
0004-2-0056-0000-0000-00-0	CTA. 0197126379	1.36	0.00	0.00	1.36
0004-2-0057-0000-0000-00-0	CTA. 0197126700	2.20	0.00	0.03	2.23
0004-2-0058-0000-0000-00-0	CTA. 0197126794	3.26	0.00	0.00	3.26
0004-2-0059-0000-0000-00-0	CTA. 0197126891	2.01	0.00	0.05	2.06
0004-2-0060-0000-0000-00-0	CTA. 0197126980	2.30	0.00	0.11	2.41
0004-2-0061-0000-0000-00-0	CTA. 0197127065	2.38	0.00	0.02	2.40
0004-2-0062-0000-0000-00-0	CTA. 0197127154	4.88	0.00	0.20	5.08
0004-2-0063-0000-0000-00-0	CTA. 0197127391	4.48	0.00	0.00	4.48
0004-2-0064-0000-0000-00-0	CTA. 0197127995	4.48	0.00	0.00	4.48
0004-2-0065-0000-0000-00-0	CTA. 0197128134	2.28	0.00	0.01	2.29
0004-2-0066-0000-0000-00-0	CTA. 0197128215	3.03	0.00	0.04	3.07
0004-2-0067-0000-0000-00-0	CTA. 0197128282	0.51	0.00	0.00	0.51
0004-2-0068-0000-0000-00-0	CTA. 0197128347	0.66	0.00	0.00	0.66
0004-2-0069-0000-0000-00-0	CTA. 0197128428	1.51	0.00	0.00	1.51
0004-2-0070-0000-0000-00-0	CTA. 0197128487	3.41	0.00	0.00	3.41
0004-2-0071-0000-0000-00-0	CTA. 0197128649	2.50	0.00	0.10	2.60
0004-2-0072-0000-0000-00-0	CTA. 0197128797	4.44	0.00	0.00	4.44
0004-2-0073-0000-0000-00-0	CTA. 0196430023	28.58	0.00	0.23	28.81

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
0004-2-0074-0000-0000-00-0	CTA. 197734700	366.00	0.00	4.76	370.76
0004-2-0075-0000-0000-00-0	0268719067	7,981.59	0.00	0.00	7,981.59
0004-2-0076-0000-0000-00-0	CTA 0197871759	5,046.65	0.00	362.17	5,408.82
0004-2-0077-0000-0000-00-0	CTA 0197871856	1,780.85	0.00	55.18	1,836.03
0004-2-0078-0000-0000-00-0	CTA 0198422761	12.39	0.00	4.29	16.68
0004-2-0079-0000-0000-00-0	CTA 0198555753	40.57	0.00	4.89	45.46
0004-2-0081-0000-0000-00-0	CTA.0100186775	7,122.72	0.00	0.06	7,122.78
0004-2-0082-0000-0000-00-0	CTA 2045653096	142,021.94	0.00	426.75	142,448.69
0004-2-0083-0000-0000-00-0	CTA.2045653134	56,763.39	0.00	30.97	56,794.36
0004-2-0084-0000-0000-00-0	CTA.2045755255	59,915.12	0.00	3,201.43	63,116.55
0004-2-0085-0000-0000-00-0	CTA. 2046015328	11,277.09	0.00	1,645.13	12,922.22
0004-2-0086-0000-0000-00-0	CTA.0199788298	4.88	0.00	32.50	37.38
- 0004-3-0000-0000-0000-00-0	INGRESOS PROPIOS	12,656,114.70	0.00	200.00	12,656,314.70
0004-3-0001-0000-0000-00-0	APORTACIONES	12,656,114.70	0.00	200.00	12,656,314.70
- 0004-4-0000-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS	146,359.00	0.00	34,070.00	180,429.00
0004-4-0001-0000-0000-00-0	CONSECCION DE CAFETARIAS	146,359.00	0.00	34,070.00	180,429.00
- 0004-5-0000-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTALES	10,496,474.08	1,700,000.00	62,317.73	8,858,791.81
0004-5-0001-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS	57,573.28	0.00	750.53	58,323.81
0004-5-0002-0000-0000-00-0	BENEFICIO FISCAL	581.32	0.00	0.00	581.32
0004-5-0003-0000-0000-00-0	ING. DESC. POR DESCUENTOS	623,022.55	0.00	11,567.20	634,589.75
0004-5-0008-0000-0000-00-0	APORTACION PADRES DE FAMILIA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
0004-5-0009-0000-0000-00-0	FONDO FEDERAL FAM 2015	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
0004-5-0010-0000-0000-00-0	BENEFICIO FISCAL 2015	4,865,296.93	0.00	0.00	4,865,296.93
0004-5-0011-0000-0000-00-0	FONDO FEDERAL PAAGES 2015	1,950,000.00	1,700,000.00	0.00	250,000.00
1000-0-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES	223,655,195.1	159,612,869.55	62,902,587.39	320,365,477.3
- 1000-1-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES ESTATAL	54,146,670.56	69,310,734.74	33,194,428.56	90,262,976.74
- 1000-1-1100-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	26,447,017.32	14,896,003.28	32,183,002.97	9,160,017.63
- 1000-1-1100-1130-0000-00-0	SUELDOS BASE AL PERSONAL	26,447,017.32	14,896,003.28	32,183,002.97	9,160,017.63
1000-1-1100-1130-1131-00-0	SUELDOS A FUNCIONARIOS	4,481,822.66	2,485,247.85	0.00	6,967,070.51
1000-1-1100-1130-1132-00-0	SUELDOS AL PERSONAL	1,169,501.63	672,714.25	0.00	1,842,215.88
1000-1-1100-1130-1133-00-0	SUELDOS A TRABAJADORES	11,113,959.95	6,407,217.45	17,521,177.40	0.00
1000-1-1100-1130-1135-00-0	SUELDOS AL MAGISTERIO	9,681,733.08	5,330,823.73	14,661,825.57	350,731.24
- 1000-1-1200-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	220,016.70	18,726.74	0.00	238,743.44
- 1000-1-1200-1210-0000-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	220,016.70	18,726.74	0.00	238,743.44
1000-1-1200-1210-1211-00-0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	220,016.70	18,726.74	0.00	238,743.44
- 1000-1-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	5,341,839.33	10,717,071.30	0.00	16,058,910.63
- 1000-1-1300-1310-0000-00-0	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	1,232,346.78	4,087,847.88	0.00	5,320,194.66
1000-1-1300-1310-1312-00-0	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES 62	702,393.53	3,157,866.14	0.00	3,860,259.67
1000-1-1300-1310-1313-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO 62	529,953.25	929,981.74	0.00	1,459,934.99
- 1000-1-1300-1320-0000-00-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	4,079,834.95	6,626,337.66	0.00	10,706,172.61
1000-1-1300-1320-1321-00-0	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS 72	809,441.61	16,968.96	0.00	826,410.57
1000-1-1300-1320-1322-00-0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 72	200,561.56	0.00	0.00	200,561.56
1000-1-1300-1320-1323-00-0	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES 72	1,751,442.75	673,089.43	0.00	2,424,532.18
1000-1-1300-1320-1324-00-0	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO 72	1,318,389.03	601,133.69	0.00	1,919,522.72
1000-1-1300-1320-1326-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0.00	88,071.60	0.00	88,071.60
1000-1-1300-1320-1327-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL	0.00	12,299.12	0.00	12,299.12
1000-1-1300-1320-1328-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	0.00	3,022,939.01	0.00	3,022,939.01
1000-1-1300-1320-1329-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	0.00	2,211,835.85	0.00	2,211,835.85
- 1000-1-1300-1340-0000-00-0	COMPENSACIONES	29,657.60	2,885.76	0.00	32,543.36
1000-1-1300-1340-1341-00-0	COMPENSACIONES Y OTRAS	20,857.60	2,085.76	0.00	22,943.36
1000-1-1300-1340-1343-00-0	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	8,800.00	800.00	0.00	9,600.00
- 1000-1-1400-0000-0000-00-0	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,762,030.91	0.00	6,762,030.91
- 1000-1-1400-1420-0000-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	5,509,344.57	0.00	5,509,344.57
1000-1-1400-1420-1421-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	5,509,344.57	0.00	5,509,344.57
- 1000-1-1400-1440-0000-00-0	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	1,252,686.34	0.00	1,252,686.34
1000-1-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	0.00	420,985.29	0.00	420,985.29
1000-1-1400-1440-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	0.00	694,595.28	0.00	694,595.28
1000-1-1400-1440-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	0.00	64,690.20	0.00	64,690.20
1000-1-1400-1440-1444-00-0	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL	0.00	72,415.57	0.00	72,415.57
- 1000-1-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	22,137,797.21	36,916,902.51	1,011,425.59	58,043,274.13
- 1000-1-1500-1510-0000-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	3,304,796.66	341,095.34	0.00	3,645,892.00
1000-1-1500-1510-1511-00-0	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	3,304,796.66	341,095.34	0.00	3,645,892.00
- 1000-1-1500-1520-0000-00-0	INDEMNIZACIONES	394,323.05	101,366.73	0.00	495,689.78
1000-1-1500-1520-1521-00-0	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A	73,949.85	46,497.15	0.00	120,447.00

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
1000-1-1500-1520-1522-00-0	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL	64,652.40	0.00	0.00	64,652.40
1000-1-1500-1520-1523-00-0	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A	255,720.80	54,869.58	0.00	310,590.38
- 1000-1-1500-1540-0000-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,436,591.74	34,993,669.80	1,011,425.59	52,418,835.95
1000-1-1500-1540-1541-00-0	AYUDA PARA PASAJES	313,845.80	42,198.60	0.00	356,044.40
1000-1-1500-1540-1543-00-0	OTRAS PRESTACIONES(APOYO	134,750.00	12,250.00	0.00	147,000.00
- 1000-1-1500-1540-154E-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES A	1,816,580.14	5,253,290.60	0.00	7,069,870.74
1000-1-1500-1540-154E-	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 58	52,963.09	4,219,908.42	0.00	4,272,871.51
1000-1-1500-1540-154E-	UTILES ESCOLARES 60	113,600.00	0.00	0.00	113,600.00
1000-1-1500-1540-154E-	DESPENSA NAVIDEÑA 61	2,191.40	209,650.97	0.00	211,842.37
1000-1-1500-1540-154E-	OBSEQUIO PERSONAL DIA MAMA 66	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1000-1-1500-1540-154E-	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	17,465.18	0.00	17,465.18
1000-1-1500-1540-154E-	GASTOS DE INHUMACION CHECAR	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1000-1-1500-1540-154E-	OBSEQUIO PERSONAL DIA MAESTRO 77	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00
1000-1-1500-1540-154E-	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	400.00	79,962.50	0.00	80,362.50
1000-1-1500-1540-154E-	JUGUETES 80	1,000.00	103,543.75	0.00	104,543.75
1000-1-1500-1540-154E-	GRATIFICACION DIA MAESTRO 83	1,009,312.65	0.00	0.00	1,009,312.65
1000-1-1500-1540-154E-	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	7,546.83	0.00	7,546.83
1000-1-1500-1540-154E-	DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS	0.00	5,662.22	0.00	5,662.22
1000-1-1500-1540-154E-	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	9,437.03	0.00	9,437.03
1000-1-1500-1540-154E-	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	28,311.11	0.00	28,311.11
1000-1-1500-1540-154E-	ISR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	525,109.00	0.00	525,109.00
1000-1-1500-1540-154E-	DESPENSA ADICIONAL 85	577,013.00	36,693.59	0.00	613,706.59
- 1000-1-1500-1540-154F-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL	1,170,667.88	1,810,531.86	0.00	2,981,199.74
1000-1-1500-1540-154F-	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 58	29,872.55	1,118,151.97	0.00	1,148,024.52
1000-1-1500-1540-154F-	UTILES ESCOLARES 60	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
1000-1-1500-1540-154F-	DESPENSA NAVIDEÑA 61	1,074.63	100,917.29	0.00	101,991.92
1000-1-1500-1540-154F-	OBSEQUIO PERSONAL DIA MAMA 66	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
1000-1-1500-1540-154F-	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	2,588.06	0.00	2,588.06
1000-1-1500-1540-154F-	OBSEQUIO PERSONAL DIA MAESTRO 77	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
1000-1-1500-1540-154F-	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	400.00	312,854.92	0.00	313,254.92
1000-1-1500-1540-154F-	JUGUETES 80	1,000.00	112,125.00	0.00	113,125.00
1000-1-1500-1540-154F-	GRATIFICACION DIA MAESTRO 83	256,220.70	0.00	0.00	256,220.70
1000-1-1500-1540-154F-	MERITO ACADEMICO 108	158,700.00	0.00	0.00	158,700.00
1000-1-1500-1540-154F-	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	6,682.65	0.00	6,682.65
1000-1-1500-1540-154F-	DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS	0.00	3,750.19	0.00	3,750.19
1000-1-1500-1540-154F-	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	3,975.50	0.00	3,975.50
1000-1-1500-1540-154F-	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	1,024.01	0.00	1,024.01
1000-1-1500-1540-154F-	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,072.04	0.00	3,072.04
1000-1-1500-1540-154F-	ESTIMULO POR TITULACION Y	0.00	119,640.23	0.00	119,640.23
1000-1-1500-1540-154F-	APOYO PARA CAPACITACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1000-1-1500-1540-154F-	DESPENSA ADICIONAL 85	535,000.00	25,750.00	0.00	560,750.00
- 1000-1-1500-1540-154G-00-	PRESTACIONES CONTRACTUALES A	10,148,239.41	17,852,359.27	0.00	28,000,598.68
1000-1-1500-1540-154G-	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 58	212,800.00	8,106,030.71	0.00	8,318,830.71
1000-1-1500-1540-154G-	UTILES ESCOLARES 60	808,000.00	0.00	0.00	808,000.00
1000-1-1500-1540-154G-	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	759,145.26	0.00	759,145.26
1000-1-1500-1540-154G-	OBSEQUIO PERSONAL DIA MAMA 66	224,700.00	0.00	0.00	224,700.00
1000-1-1500-1540-154G-	AYUDA ECONOMICA NACIMIENTO HIJOS	3,159.00	486.00	0.00	3,645.00
1000-1-1500-1540-154G-	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	1,626.27	0.00	1,626.27
1000-1-1500-1540-154G-	GASTOS DE INHUMACION 71	0.00	224,950.00	0.00	224,950.00
1000-1-1500-1540-154G-	DESPENSA ESPECIAL 74	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1000-1-1500-1540-154G-	ONOMASTICOS 76	997,100.00	54,600.00	0.00	1,051,700.00
1000-1-1500-1540-154G-	OBSEQUIO PERSONAL DIA MAESTRO 77	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1000-1-1500-1540-154G-	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	1,049,400.00	0.00	1,049,400.00
1000-1-1500-1540-154G-	JUGUETES 80	0.00	785,420.83	0.00	785,420.83
1000-1-1500-1540-154G-	GRATIFICACION DIA MAESTRO 83	2,185,748.16	0.00	0.00	2,185,748.16
1000-1-1500-1540-154G-	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
1000-1-1500-1540-154G-	SUMINISTRO LECHE Y CANASTILLA 100	50,800.20	4,488.00	0.00	55,288.20
1000-1-1500-1540-154G-	MERITO ACADEMICO 108	0.00	1,243,277.68	0.00	1,243,277.68
1000-1-1500-1540-154G-	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	3,748.88	0.00	3,748.88
1000-1-1500-1540-154G-	DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS	0.00	1,099,078.92	0.00	1,099,078.92
1000-1-1500-1540-154G-	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	1,560,854.66	0.00	1,560,854.66
1000-1-1500-1540-154G-	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	1,831,798.53	0.00	1,831,798.53
1000-1-1500-1540-154G-	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,032.83	0.00	2,032.83
1000-1-1500-1540-154G-	BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES	335,200.00	232,260.42	0.00	567,460.42

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
1000-1-1500-1540-154G-	DESPENSA ADICIONAL 85	4,311,103.65	222,135.70	0.00	4,533,239.35
1000-1-1500-1540-154G-	EVENTO INTERNACIONAL DE LA MUJER	173,629.96	0.00	0.00	173,629.96
1000-1-1500-1540-154G-	AYUDA AL SINDICATO	243,000.00	10,000.00	0.00	253,000.00
1000-1-1500-1540-154G-	CAPACITACION CLAUS 105	230,998.44	62,998.44	0.00	293,996.88
1000-1-1500-1540-154G-	AYUDA PARA LA ADQUISICION DE LIBROS	0.00	84,008.27	0.00	84,008.27
1000-1-1500-1540-154G-	COMPENSACION POR ACTUACION Y	0.00	483,617.87	0.00	483,617.87
- 1000-1-1500-1540-154H-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES A	0.00	671,277.31	1,011,425.59	-340,148.28
1000-1-1500-1540-154H-	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	331,128.83	331,128.83	0.00
1000-1-1500-1540-154H-	MERITO ACADEMICO 108	0.00	2,901.05	5,802.10	-2,901.05
1000-1-1500-1540-154H-	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	337,247.43	674,494.66	-337,247.23
- 1000-1-1500-1540-154I-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES A	4,852,508.51	9,351,762.16	0.00	14,204,270.67
1000-1-1500-1540-154I-	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 58	18,238.87	5,805,632.46	0.00	5,823,871.33
1000-1-1500-1540-154I-	UTILES ESCOLARES 60	478,400.00	0.00	0.00	478,400.00
1000-1-1500-1540-154I-	DESPENSA NAVIDEÑA 61	0.00	434,915.96	0.00	434,915.96
1000-1-1500-1540-154I-	OBSEQUIO PERSONAL DIA MAMA 66	309,144.00	0.00	0.00	309,144.00
1000-1-1500-1540-154I-	MATERIAL DIDACTICO 69	2,251.00	384,384.26	0.00	386,635.26
1000-1-1500-1540-154I-	ONOMASTICOS 76	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1000-1-1500-1540-154I-	OBSEQUIO PERSONAL DIA MAESTRO 77	1,000,993.19	0.00	0.00	1,000,993.19
1000-1-1500-1540-154I-	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	600.00	249,000.00	0.00	249,600.00
1000-1-1500-1540-154I-	UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO	826,440.57	602,337.07	0.00	1,428,777.64
1000-1-1500-1540-154I-	JUGUETES 80	2,725.00	412,933.33	0.00	415,658.33
1000-1-1500-1540-154I-	GRATIFICACION DIA MAESTRO 83	1,555,438.08	0.00	0.00	1,555,438.08
1000-1-1500-1540-154I-	MERITO ACADEMICO 108	24,084.52	5,802.10	0.00	29,886.62
1000-1-1500-1540-154I-	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	674,494.66	0.00	674,494.66
1000-1-1500-1540-154I-	DESPENSA ADICIONAL	139,000.00	500.00	0.00	139,500.00
1000-1-1500-1540-154I-	DIA DEL MAESTRO	489,993.28	0.00	0.00	489,993.28
1000-1-1500-1540-154I-	MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 102	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
1000-1-1500-1540-154I-	FESTEJO FIN DE AÑO	0.00	615,496.00	0.00	615,496.00
1000-1-1500-1540-154I-	CREDENCIALES INSTITUCIONALES Y DE	0.00	6,266.32	0.00	6,266.32
- 1000-1-1500-1590-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	2,085.76	1,480,770.64	0.00	1,482,856.40
- 1000-1-1500-1590-1591-00-0	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	0.00	635,864.40	0.00	635,864.40
1000-1-1500-1590-1591-	DESPENSA NORMAL 59	0.00	635,864.40	0.00	635,864.40
- 1000-1-1500-1590-1592-00-0	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	0.00	22,977.00	0.00	22,977.00
1000-1-1500-1590-1592-	DESPENSA NORMAL 59	0.00	22,977.00	0.00	22,977.00
- 1000-1-1500-1590-1593-00-0	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	0.00	162,081.00	0.00	162,081.00
1000-1-1500-1590-1593-	DESPENSA NORMAL 59	0.00	162,081.00	0.00	162,081.00
- 1000-1-1500-1590-1595-00-0	CUOTAS DESPENSA A MAGISTERIO	0.00	642,448.24	0.00	642,448.24
1000-1-1500-1590-1595-	DESPENSA NORMAL 59	0.00	642,448.24	0.00	642,448.24
- 1000-1-1500-1590-1596-00-0	PERCEPCION COMPLEMENTARIA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
1000-1-1500-1590-1596-	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
1000-1-1500-1590-159R-00-0	VIATICOS MAGISTERIO	2,085.76	0.00	0.00	2,085.76
- 1000-2-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES FEDERAL	169,498,468.6	76,808,957.91	29,708,158.83	216,599,267.7
- 1000-2-1100-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	104,096,489.8	29,500,782.43	0.00	133,597,272.2
- 1000-2-1100-1130-0000-00-0	SUELDOS BASE AL PERSONAL	104,096,489.8	29,500,782.43	0.00	133,597,272.2
1000-2-1100-1130-1131-00-0	SUELDOS A FUNCIONARIOS	18,383,822.90	0.00	0.00	18,383,822.90
1000-2-1100-1130-1132-00-0	SUELDOS AL PERSONAL	5,027,818.15	0.00	0.00	5,027,818.15
1000-2-1100-1130-1133-00-0	SUELDOS A TRABAJADORES	44,990,025.42	17,521,177.40	0.00	62,511,202.82
1000-2-1100-1130-1135-00-0	SUELDOS AL MAGISTERIO	35,694,823.36	11,979,605.03	0.00	47,674,428.39
- 1000-2-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	16,930,464.83	17,343,822.46	8,217,208.57	26,057,078.72
- 1000-2-1300-1310-0000-00-0	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	12,716,591.49	422,178.51	2,992,015.90	10,146,754.10
1000-2-1300-1310-1312-00-0	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES 62	6,886,440.05	422,178.51	2,737,400.56	4,571,218.00
1000-2-1300-1310-1313-00-0	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO 62	5,830,151.44	0.00	254,615.34	5,575,536.10
- 1000-2-1300-1320-0000-00-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	4,213,873.34	16,921,643.95	5,225,192.67	15,910,324.62
1000-2-1300-1320-1321-00-0	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS 72	790,686.19	0.00	0.00	790,686.19
1000-2-1300-1320-1322-00-0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 72	215,032.35	0.00	0.00	215,032.35
1000-2-1300-1320-1323-00-0	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES 72	1,751,710.97	0.00	0.00	1,751,710.97
1000-2-1300-1320-1324-00-0	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO 72	1,418,770.71	17,455.81	0.00	1,436,226.52
1000-2-1300-1320-1326-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	25,380.07	2,677,389.02	0.00	2,702,769.09
1000-2-1300-1320-1327-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL	8,369.27	719,157.92	0.00	727,527.19
1000-2-1300-1320-1328-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	0.00	7,536,264.22	3,016,964.91	4,519,299.31
1000-2-1300-1320-1329-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	3,923.78	5,971,376.98	2,208,227.76	3,767,073.00
- 1000-2-1400-0000-0000-00-0	SEGURIDAD SOCIAL	38,639,125.97	6,132,016.34	5,788,332.54	38,982,809.77
- 1000-2-1400-1410-0000-00-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,383,240.65	3,480,816.78	0.00	31,864,057.43
1000-2-1400-1410-1411-00-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,383,240.65	3,480,816.78	0.00	31,864,057.43

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
- 1000-2-1400-1420-0000-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	10,255,885.32	1,765,031.75	5,509,344.57	6,511,572.50
1000-2-1400-1420-1421-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	10,255,885.32	1,765,031.75	5,509,344.57	6,511,572.50
- 1000-2-1400-1440-0000-00-0	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	886,167.81	278,987.97	607,179.84
1000-2-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	0.00	278,987.97	278,987.97	0.00
1000-2-1400-1440-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	0.00	98,478.71	0.00	98,478.71
1000-2-1400-1440-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	0.00	240,537.28	0.00	240,537.28
1000-2-1400-1440-1444-00-0	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL	0.00	268,163.85	0.00	268,163.85
- 1000-2-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	9,832,388.01	23,832,336.68	15,702,617.72	17,962,106.97
- 1000-2-1500-1540-0000-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,730,054.63	21,909,466.75	14,526,282.91	11,113,238.47
- 1000-2-1500-1540-154E-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES A	1,257,307.80	862,207.85	551,733.15	1,567,782.50
1000-2-1500-1540-154E-	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 58	5,240.23	0.00	5,240.23	0.00
1000-2-1500-1540-154E-	DIAS ECONOMICOS 70	5,476.76	0.00	5,476.76	0.00
1000-2-1500-1540-154E-	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	1,911.00	0.00	1,911.00	0.00
1000-2-1500-1540-154E-	DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS	1,825.59	0.00	1,825.59	0.00
1000-2-1500-1540-154E-	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	862,207.85	0.00	862,207.85
1000-2-1500-1540-154E-	AJUSTE DE CALENDARIO	3,042.64	0.00	3,042.64	0.00
1000-2-1500-1540-154E-	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	9,127.93	0.00	9,127.93	0.00
1000-2-1500-1540-154E-	ISR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	1,230,683.65	0.00	525,109.00	705,574.65
- 1000-2-1500-1540-154F-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL	167,244.69	264,803.14	125,090.44	306,957.39
1000-2-1500-1540-154F-	PUNTUALIDAD 68	2,260.50	0.00	0.00	2,260.50
1000-2-1500-1540-154F-	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	2,588.06	2,588.06	0.00
1000-2-1500-1540-154F-	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00
1000-2-1500-1540-154F-	DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS	678.15	0.00	678.15	0.00
1000-2-1500-1540-154F-	DEV ISR Y AGUINALDO	3,222.73	257,106.32	0.00	260,329.05
1000-2-1500-1540-154F-	AJUSTE DE CALENDARIO	678.15	0.00	0.00	678.15
1000-2-1500-1540-154F-	ESTIMULO POR TITULACION Y	114,531.47	5,108.76	119,640.23	0.00
1000-2-1500-1540-154F-	ISR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	43,689.69	0.00	0.00	43,689.69
- 1000-2-1500-1540-154G-00-	PRESTACIONES CONTRACTUALES A	699,778.68	18,329,817.54	12,847,053.18	6,182,543.04
1000-2-1500-1540-154G-	AYUDA ECONOMICA NACIMIENTO HIJOS	243.00	0.00	243.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-	PUNTUALIDAD 68	0.00	5,683,761.16	0.00	5,683,761.16
1000-2-1500-1540-154G-	DIAS ECONOMICOS 70	0.00	4,247,108.76	3,480,196.76	766,912.00
1000-2-1500-1540-154G-	GASTOS DE INHUMACION CHECAR	214,950.00	10,000.00	224,950.00	0.00
1000-2-1500-1540-154G-	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	49,108.00	43,129.80	0.00	92,237.80
1000-2-1500-1540-154G-	SUMINISTRO LECHE Y CANASTILLA 100	11,064.60	583.20	0.00	11,647.80
1000-2-1500-1540-154G-	MERITO ACADEMICO 108	0.00	1,243,277.68	1,243,277.68	0.00
1000-2-1500-1540-154G-	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	4,179,401.54	1,091,653.54	3,087,748.00
1000-2-1500-1540-154G-	DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS	0.00	131,245.36	0.00	131,245.36
1000-2-1500-1540-154G-	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	575,125.46	0.00	575,125.46
1000-2-1500-1540-154G-	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	218,742.36	0.00	218,742.36
1000-2-1500-1540-154G-	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	500.00	0.00	4,727,881.66	-4,727,381.66
1000-2-1500-1540-154G-	ISR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	423,913.08	0.00	0.00	423,913.08
1000-2-1500-1540-154G-	AYUDA PARA ADQUISICION DE LIBROVA	0.00	0.00	84,008.27	-84,008.27
1000-2-1500-1540-154G-	COMPENSACION POR ACTUACION A	0.00	1,994,842.22	1,994,842.27	-0.05
1000-2-1500-1540-154G-	APARATOS ORTOPEDICOS	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
- 1000-2-1500-1540-154H-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES A	0.00	0.00	1,002,406.14	-1,002,406.14
1000-2-1500-1540-154H-	MATERIAL DIDACTICO 69	0.00	0.00	662,257.66	-662,257.66
1000-2-1500-1540-154H-	MERITO ACADEMICO 108	0.00	0.00	2,901.05	-2,901.05
1000-2-1500-1540-154H-	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	0.00	337,247.43	-337,247.43
- 1000-2-1500-1540-154I-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES A	1,605,723.46	2,452,638.22	0.00	4,058,361.68
1000-2-1500-1540-154I-	PUNTUALIDAD 68	3,947.85	0.00	0.00	3,947.85
1000-2-1500-1540-154I-	MATERIAL DIDACTICO 69	1,059,927.15	528,038.38	0.00	1,587,965.53
1000-2-1500-1540-154I-	MERITO ACADEMICO 108	2,901.05	0.00	0.00	2,901.05
1000-2-1500-1540-154I-	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	547.20	0.00	0.00	547.20
1000-2-1500-1540-154I-	DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS	1,052.76	0.00	0.00	1,052.76
1000-2-1500-1540-154I-	DEV ISR Y AGUINALDO	3,222.73	1,840,591.57	0.00	1,843,814.30
1000-2-1500-1540-154I-	AJUSTE DE CALENDARIO	1,298.40	0.00	0.00	1,298.40
1000-2-1500-1540-154I-	ISR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	320,306.63	0.00	0.00	320,306.63
1000-2-1500-1540-154I-	DIAS ECONOMICOS A TRABAJADORES	4,177.11	84,008.27	0.00	88,185.38
1000-2-1500-1540-154I-	PAGO POR DEFUNCION	190,400.10	0.00	0.00	190,400.10
1000-2-1500-1540-154I-	PAGO POR RENUNCIA	15,440.48	0.00	0.00	15,440.48
1000-2-1500-1540-154I-	PAGO DE COMPENSACION POR	2,502.00	0.00	0.00	2,502.00
- 1000-2-1500-1590-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	6,102,333.38	1,922,869.93	1,176,334.81	6,848,868.50
- 1000-2-1500-1590-1591-00-0	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	473,823.00	139,685.40	613,508.40	0.00
1000-2-1500-1590-1591-	DESPENSA NORMAL 59	473,823.00	139,685.40	613,508.40	0.00

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
- 1000-2-1500-1590-1592-00-0	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	476,575.50	139,216.50	0.00	615,792.00
1000-2-1500-1590-1592-	DESPENSA NORMAL 59	476,575.50	139,216.50	0.00	615,792.00
- 1000-2-1500-1590-1593-00-0	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	3,530,477.00	1,104,231.00	0.00	4,634,708.00
1000-2-1500-1590-1593-	DESPENSA NORMAL 59	3,530,477.00	1,104,231.00	0.00	4,634,708.00
- 1000-2-1500-1590-1595-00-0	CUOTAS DESPENSA A MAGISTERIO	1,618,857.88	539,737.03	560,226.41	1,598,368.50
1000-2-1500-1590-1595-	DESPENSA NORMAL 59	1,618,857.88	539,737.03	560,226.41	1,598,368.50
- 1000-2-1500-1590-1599-00-0	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
1000-2-1500-1590-1599-	APARATOS ORTOPEDICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
1000-3-1100-1130-1135-00-0	SUELDOS AL MAGISTERIO	0.00	2,682,220.54	0.00	2,682,220.54
1000-3-1400-1410-1411-00-0	APORT DE SEG SOCIAL	7,961.19	0.00	0.00	7,961.19
1000-3-1400-1420-1421-00-0	APORTACION AL FONDO PARA LA	2,094.79	0.00	0.00	2,094.79
1000-3-1500-1540-154G-09-0	DIAS ECONOMICOS	0.00	3,480,196.76	0.00	3,480,196.76
1000-3-1500-1540-154G-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	1,091,653.54	0.00	1,091,653.54
1000-3-1500-1540-154G-26-0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,727,881.66	0.00	4,727,881.66
1000-3-1500-1540-154G-31-0	COMPENSACION POR ACTUACION Y	0.00	1,511,224.40	0.00	1,511,224.40
2000-0-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,953,505.59	1,982,877.26	526,229.58	5,410,153.27
- 2000-1-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS ESTATAL	1,197,203.16	780,186.07	251,385.00	1,726,004.23
- 2000-1-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,	68,950.97	190,134.59	170,260.00	88,825.56
- 2000-1-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	33,177.04	6,574.16	0.00	39,751.20
2000-1-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	33,177.04	6,574.16	0.00	39,751.20
- 2000-1-2100-2120-0000-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	7,442.92	0.00	0.00	7,442.92
2000-1-2100-2120-2121-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	7,442.92	0.00	0.00	7,442.92
- 2000-1-2100-2140-0000-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	20,243.36	13,215.80	0.00	33,459.16
2000-1-2100-2140-2141-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	20,243.36	13,215.80	0.00	33,459.16
- 2000-1-2100-2150-0000-00-0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN	7,645.00	0.00	0.00	7,645.00
2000-1-2100-2150-2151-00-0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN	7,645.00	0.00	0.00	7,645.00
- 2000-1-2100-2160-0000-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	442.65	84.63	0.00	527.28
2000-1-2100-2160-2161-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	442.65	84.63	0.00	527.28
- 2000-1-2100-2170-0000-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	170,260.00	170,260.00	0.00
2000-1-2100-2170-2171-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	170,260.00	170,260.00	0.00
- 2000-1-2200-0000-0000-00-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	321,828.60	90,310.20	0.00	412,138.80
- 2000-1-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	306,452.03	90,310.20	0.00	396,762.23
2000-1-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	306,452.03	90,310.20	0.00	396,762.23
- 2000-1-2200-2230-0000-00-0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	15,376.57	0.00	0.00	15,376.57
2000-1-2200-2230-2231-00-0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	15,376.57	0.00	0.00	15,376.57
- 2000-1-2400-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	131,213.26	16,885.82	0.00	148,099.08
- 2000-1-2400-2410-0000-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
2000-1-2400-2410-2411-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
- 2000-1-2400-2420-0000-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,656.00	0.00	0.00	2,656.00
2000-1-2400-2420-2421-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,656.00	0.00	0.00	2,656.00
- 2000-1-2400-2440-0000-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,409.96	0.00	0.00	3,409.96
2000-1-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,409.96	0.00	0.00	3,409.96
- 2000-1-2400-2450-0000-00-0	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	750.99	3,960.00	0.00	4,710.99
2000-1-2400-2450-2451-00-0	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	750.99	3,960.00	0.00	4,710.99
- 2000-1-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,371.80	8,378.54	0.00	39,750.34
2000-1-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,371.80	8,378.54	0.00	39,750.34
- 2000-1-2400-2470-0000-00-0	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	23,615.44	7.76	0.00	23,623.20
2000-1-2400-2470-2471-00-0	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	23,615.44	7.76	0.00	23,623.20
- 2000-1-2400-2480-0000-00-0	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,018.45	0.00	0.00	4,018.45
2000-1-2400-2480-2481-00-0	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,018.45	0.00	0.00	4,018.45
- 2000-1-2400-2490-0000-00-0	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	64,290.62	4,539.52	0.00	68,830.14
2000-1-2400-2490-2491-00-0	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	64,290.62	4,539.52	0.00	68,830.14
- 2000-1-2500-0000-0000-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS	15,464.93	29,198.52	0.00	44,663.45
- 2000-1-2500-2520-0000-00-0	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	347.35	0.00	0.00	347.35
2000-1-2500-2520-2521-00-0	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	347.35	0.00	0.00	347.35
- 2000-1-2500-2530-0000-00-0	MEDICINAS Y PRODUCTOS	69.02	6,309.94	0.00	6,378.96
2000-1-2500-2530-2531-00-0	MEDICINAS Y PRODUCTOS	69.02	6,309.94	0.00	6,378.96
- 2000-1-2500-2540-0000-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	84.03	22,290.58	0.00	22,374.61
2000-1-2500-2540-2541-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	84.03	22,290.58	0.00	22,374.61
- 2000-1-2500-2550-0000-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	6,825.43	0.00	0.00	6,825.43
2000-1-2500-2550-2551-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	6,825.43	0.00	0.00	6,825.43
- 2000-1-2500-2560-0000-00-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	8,139.10	598.00	0.00	8,737.10
2000-1-2500-2560-2561-00-0	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	8,139.10	598.00	0.00	8,737.10
- 2000-1-2600-0000-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	492,902.83	102,893.55	0.00	595,796.38

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
- 2000-1-2600-2610-0000-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	492,902.83	102,893.55	0.00	595,796.38
2000-1-2600-2610-2611-00-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	492,902.83	102,893.55	0.00	595,796.38
- 2000-1-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	91,350.84	349,771.42	81,125.00	359,997.26
- 2000-1-2700-2710-0000-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	68,398.24	253,733.00	81,125.00	241,006.24
2000-1-2700-2710-2711-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	68,398.24	253,733.00	81,125.00	241,006.24
- 2000-1-2700-2720-0000-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	9,554.72	0.00	0.00	9,554.72
2000-1-2700-2720-2721-00-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	9,554.72	0.00	0.00	9,554.72
- 2000-1-2700-2730-0000-00-0	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,157.81	96,038.42	0.00	105,196.23
2000-1-2700-2730-2731-00-0	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,157.81	96,038.42	0.00	105,196.23
- 2000-1-2700-2740-0000-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	4,240.07	0.00	0.00	4,240.07
2000-1-2700-2740-2741-00-0	PRODUCTOS TEXTILES	4,240.07	0.00	0.00	4,240.07
- 2000-1-2900-0000-0000-00-0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	75,491.73	991.97	0.00	76,483.70
- 2000-1-2900-2910-0000-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	17,705.42	904.32	0.00	18,609.74
2000-1-2900-2910-2911-00-0	HERRAMIENTAS MENORES	17,705.42	904.32	0.00	18,609.74
- 2000-1-2900-2920-0000-00-0	REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	18,228.88	0.00	0.00	18,228.88
2000-1-2900-2920-2921-00-0	REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	18,228.88	0.00	0.00	18,228.88
- 2000-1-2900-2930-0000-00-0	REF Y ACC. MENORES DE MOBILIARIO Y	11,091.67	0.00	0.00	11,091.67
2000-1-2900-2930-2931-00-0	REF Y ACC. MENORES DE MOBILIARIO Y	11,091.67	0.00	0.00	11,091.67
- 2000-1-2900-2940-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,789.10	87.65	0.00	10,876.75
2000-1-2900-2940-2941-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,789.10	87.65	0.00	10,876.75
- 2000-1-2900-2950-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	490.00	0.00	0.00	490.00
2000-1-2900-2950-2951-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	490.00	0.00	0.00	490.00
- 2000-1-2900-2960-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,751.42	0.00	0.00	15,751.42
2000-1-2900-2960-2961-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,751.42	0.00	0.00	15,751.42
- 2000-1-2900-2980-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,435.24	0.00	0.00	1,435.24
2000-1-2900-2980-2981-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,435.24	0.00	0.00	1,435.24
- 2000-2-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS FEDERAL	2,677,569.17	1,182,020.93	274,844.58	3,584,745.52
- 2000-2-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,	2,677,569.17	526,211.78	274,844.58	2,928,936.37
- 2000-2-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	976,708.98	81,107.20	274,844.58	782,971.60
2000-2-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	976,708.98	81,107.20	274,844.58	782,971.60
- 2000-2-2100-2140-0000-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	1,385,909.84	274,844.58	0.00	1,660,754.42
2000-2-2100-2140-2141-00-0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	1,385,909.84	274,844.58	0.00	1,660,754.42
- 2000-2-2100-2160-0000-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	314,950.35	0.00	0.00	314,950.35
2000-2-2100-2160-2161-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	314,950.35	0.00	0.00	314,950.35
- 2000-2-2100-2170-0000-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	170,260.00	0.00	170,260.00
2000-2-2100-2170-2171-00-0	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	170,260.00	0.00	170,260.00
- 2000-2-2500-0000-0000-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS	0.00	574,684.15	0.00	574,684.15
- 2000-2-2500-2510-0000-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	280,065.81	0.00	280,065.81
2000-2-2500-2510-2511-00-0	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	280,065.81	0.00	280,065.81
- 2000-2-2500-2550-0000-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	294,618.34	0.00	294,618.34
2000-2-2500-2550-2551-00-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	294,618.34	0.00	294,618.34
- 2000-2-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	81,125.00	0.00	81,125.00
- 2000-2-2700-2710-0000-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	81,125.00	0.00	81,125.00
2000-2-2700-2710-2711-00-0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	81,125.00	0.00	81,125.00
- 2000-3-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIOS	78,733.26	20,670.26	0.00	99,403.52
- 2000-3-2400-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	10,571.44	0.00	10,571.44
2000-3-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,571.44	0.00	10,571.44
2000-3-2600-2610-2611-00-0	COMBUSTIBLE	0.00	10,098.82	0.00	10,098.82
- 2000-3-2900-0000-0000-00-0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	78,733.26	0.00	0.00	78,733.26
2000-3-2900-2930-2931-00-0	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ	781.26	0.00	0.00	781.26
- 2000-3-2900-2940-0000-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	77,952.00	0.00	0.00	77,952.00
2000-3-2900-2940-2941-00-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	77,952.00	0.00	0.00	77,952.00
3000-0-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	14,386,829.00	6,508,670.86	611,276.81	20,284,223.05
- 3000-1-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES ESTATAL	10,119,739.90	4,347,599.88	611,276.81	13,856,062.97
- 3000-1-3100-0000-0000-00-0	SERVICIOS BÁSICOS	115,724.03	17,280.00	0.00	133,004.03
- 3000-1-3100-3110-0000-00-0	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,857.00	0.00	0.00	13,857.00
3000-1-3100-3110-3111-00-0	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,857.00	0.00	0.00	13,857.00
- 3000-1-3100-3130-0000-00-0	AGUA	20,760.00	0.00	0.00	20,760.00
3000-1-3100-3130-3131-00-0	AGUA	20,760.00	0.00	0.00	20,760.00
- 3000-1-3100-3150-0000-00-0	TELÉFONÍA CELULAR	64,177.00	16,958.00	0.00	81,135.00
3000-1-3100-3150-3151-00-0	TELÉFONÍA CELULAR	64,177.00	16,958.00	0.00	81,135.00
- 3000-1-3100-3160-0000-00-0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y	3,534.06	322.00	0.00	3,856.06
3000-1-3100-3160-3161-00-0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y	3,534.06	322.00	0.00	3,856.06
- 3000-1-3100-3170-0000-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,	12,571.96	0.00	0.00	12,571.96

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
3000-1-3100-3170-3171-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,	12,571.96	0.00	0.00	12,571.96
- 3000-1-3100-3180-0000-00-0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	824.01	0.00	0.00	824.01
3000-1-3100-3180-3181-00-0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	824.01	0.00	0.00	824.01
- 3000-1-3200-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	332,163.30	173,900.68	68,549.99	437,513.99
- 3000-1-3200-3220-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	170,843.52	78,788.68	0.00	249,632.20
3000-1-3200-3220-3221-00-0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	170,843.52	78,788.68	0.00	249,632.20
- 3000-1-3200-3250-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	60,081.99	43,500.00	68,549.99	35,032.00
3000-1-3200-3250-3251-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	60,081.99	43,500.00	68,549.99	35,032.00
- 3000-1-3200-3290-0000-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	101,237.79	51,612.00	0.00	152,849.79
3000-1-3200-3290-3291-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	101,237.79	51,612.00	0.00	152,849.79
- 3000-1-3300-0000-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	5,469,641.86	1,357,514.26	407,835.12	6,419,321.00
- 3000-1-3300-3310-0000-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	96,355.17	26,596.98	0.00	122,952.15
3000-1-3300-3310-3311-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	96,355.17	26,596.98	0.00	122,952.15
- 3000-1-3300-3330-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	171,448.00	127,600.00	0.00	299,048.00
3000-1-3300-3330-3331-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	171,448.00	127,600.00	0.00	299,048.00
- 3000-1-3300-3340-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,999.99	361,456.00	0.00	403,455.99
3000-1-3300-3340-3341-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,999.99	361,456.00	0.00	403,455.99
- 3000-1-3300-3360-0000-00-0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	335,942.42	353,600.48	407,835.12	281,707.78
3000-1-3300-3360-3361-00-0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	335,942.42	353,600.48	407,835.12	281,707.78
- 3000-1-3300-3380-0000-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,718,147.60	456,812.82	0.00	5,174,960.42
3000-1-3300-3380-3381-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,718,147.60	456,812.82	0.00	5,174,960.42
- 3000-1-3300-3390-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	105,748.68	31,447.98	0.00	137,196.66
3000-1-3300-3390-3391-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	105,748.68	31,447.98	0.00	137,196.66
- 3000-1-3400-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	20,213.56	75,834.11	4,509.84	91,537.83
- 3000-1-3400-3410-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,213.56	834.11	4,509.84	16,537.83
3000-1-3400-3410-3411-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,213.56	834.11	4,509.84	16,537.83
- 3000-1-3400-3450-0000-00-0	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
3000-1-3400-3450-3451-00-0	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
- 3000-1-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	149,727.30	959,132.33	0.00	1,108,859.63
- 3000-1-3500-3510-0000-00-0	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	89,647.12	0.00	89,647.12
3000-1-3500-3510-3511-00-0	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	89,647.12	0.00	89,647.12
- 3000-1-3500-3520-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y EQ DE AD,	8,171.19	0.00	0.00	8,171.19
3000-1-3500-3520-3521-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y EQ DE	8,171.19	0.00	0.00	8,171.19
- 3000-1-3500-3530-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y EQ	9,408.79	441,338.80	0.00	450,747.59
3000-1-3500-3530-3531-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y EQ DE	9,408.79	441,338.80	0.00	450,747.59
- 3000-1-3500-3540-0000-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y EQ E	0.00	358,771.55	0.00	358,771.55
3000-1-3500-3540-3541-00-0	INST REP Y MANTO DE MOB Y EQ E	0.00	358,771.55	0.00	358,771.55
- 3000-1-3500-3550-0000-00-0	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	125,868.85	19,912.46	0.00	145,781.31
3000-1-3500-3550-3551-00-0	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	125,868.85	19,912.46	0.00	145,781.31
- 3000-1-3500-3570-0000-00-0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	1,743.02	49,462.40	0.00	51,205.42
3000-1-3500-3570-3571-00-0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	1,743.02	49,462.40	0.00	51,205.42
- 3000-1-3500-3580-0000-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	2,795.45	0.00	0.00	2,795.45
3000-1-3500-3580-3581-00-0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	2,795.45	0.00	0.00	2,795.45
- 3000-1-3500-3590-0000-00-0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
3000-1-3500-3590-3591-00-0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
- 3000-1-3600-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	5,047.00	0.00	0.00	5,047.00
- 3000-1-3600-3610-0000-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	5,047.00	0.00	0.00	5,047.00
3000-1-3600-3610-3611-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	5,047.00	0.00	0.00	5,047.00
- 3000-1-3700-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	247,359.37	20,202.80	38,610.00	228,952.17
- 3000-1-3700-3710-0000-00-0	PASAJES AÉREOS	44,468.60	6,393.00	38,610.00	12,251.60
3000-1-3700-3710-3711-00-0	PASAJES AÉREOS	44,468.60	6,393.00	38,610.00	12,251.60
- 3000-1-3700-3720-0000-00-0	PASAJES TERRESTRES	51,344.56	3,412.38	0.00	54,756.94
3000-1-3700-3720-3721-00-0	PASAJES TERRESTRES	51,344.56	3,412.38	0.00	54,756.94
- 3000-1-3700-3750-0000-00-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	147,372.69	10,148.42	0.00	157,521.11
3000-1-3700-3750-3751-00-0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	147,372.69	10,148.42	0.00	157,521.11
- 3000-1-3700-3790-0000-00-0	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	4,173.52	249.00	0.00	4,422.52
3000-1-3700-3790-3791-00-0	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	4,173.52	249.00	0.00	4,422.52
- 3000-1-3800-0000-0000-00-0	SERVICIOS OFICIALES	303,828.82	131,223.12	91,771.86	343,280.08
- 3000-1-3800-3820-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	233,086.82	131,223.12	91,771.86	272,538.08
3000-1-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	233,086.82	131,223.12	91,771.86	272,538.08
- 3000-1-3800-3830-0000-00-0	CONGRESOS Y CONVENCIONES	70,742.00	0.00	0.00	70,742.00
3000-1-3800-3830-3831-00-0	CONGRESOS Y CONVENCIONES	70,742.00	0.00	0.00	70,742.00
- 3000-1-3900-0000-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,476,034.66	1,612,512.58	0.00	5,088,547.24
- 3000-1-3900-3920-0000-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,762.55	439.00	0.00	20,201.55

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
3000-1-3900-3920-3921-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,762.55	439.00	0.00	20,201.55
- 3000-1-3900-3980-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS DE	3,456,272.11	1,612,073.58	0.00	5,068,345.69
3000-1-3900-3980-3981-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS DE	3,456,272.11	1,612,073.58	0.00	5,068,345.69
- 3000-2-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES FEDERAL	4,230,609.11	2,138,652.41	0.00	6,369,261.52
- 3000-2-3100-0000-0000-00-0	SERVICIOS BÁSICOS	2,464,118.28	475,527.03	0.00	2,939,645.31
- 3000-2-3100-3110-0000-00-0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,580,593.00	386,766.00	0.00	1,967,359.00
3000-2-3100-3110-3111-00-0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,580,593.00	386,766.00	0.00	1,967,359.00
- 3000-2-3100-3140-0000-00-0	TELEFONÍA TRADICIONAL	212,275.44	18,110.42	0.00	230,385.86
3000-2-3100-3140-3141-00-0	TELEFONÍA TRADICIONAL	212,275.44	18,110.42	0.00	230,385.86
- 3000-2-3100-3170-0000-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,	671,249.84	70,650.61	0.00	741,900.45
3000-2-3100-3170-3171-00-0	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,	671,249.84	70,650.61	0.00	741,900.45
- 3000-2-3200-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	68,549.99	0.00	68,549.99
- 3000-2-3200-3250-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	68,549.99	0.00	68,549.99
3000-2-3200-3250-3251-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	68,549.99	0.00	68,549.99
- 3000-2-3300-0000-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	1,411,355.84	1,446,948.36	0.00	2,858,304.20
- 3000-2-3300-3330-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	337,861.37	30,714.67	0.00	368,576.04
3000-2-3300-3330-3331-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	337,861.37	30,714.67	0.00	368,576.04
- 3000-2-3300-3340-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,073,494.47	1,008,398.57	0.00	2,081,893.04
3000-2-3300-3340-3341-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,073,494.47	1,008,398.57	0.00	2,081,893.04
- 3000-2-3300-3360-0000-00-0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	0.00	407,835.12	0.00	407,835.12
3000-2-3300-3360-3361-00-0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	0.00	407,835.12	0.00	407,835.12
- 3000-2-3600-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	355,134.99	17,245.17	0.00	372,380.16
- 3000-2-3600-3610-0000-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	355,134.99	17,245.17	0.00	372,380.16
3000-2-3600-3610-3611-00-0	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	355,134.99	17,245.17	0.00	372,380.16
- 3000-2-3700-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	38,610.00	0.00	38,610.00
- 3000-2-3700-3710-0000-00-0	PASAJES AÉREOS	0.00	38,610.00	0.00	38,610.00
3000-2-3700-3710-3711-00-0	PASAJES AÉREOS	0.00	38,610.00	0.00	38,610.00
- 3000-2-3800-0000-0000-00-0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	91,771.86	0.00	91,771.86
- 3000-2-3800-3820-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	91,771.86	0.00	91,771.86
3000-2-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	91,771.86	0.00	91,771.86
- 3000-3-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES PROPIOS	36,479.99	22,418.57	0.00	58,898.56
- 3000-3-3300-0000-0000-00-0	SERV PROF CIENT TECNICOS Y OTROS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
- 3000-3-3300-3320-0000-00-0	SERV DE DISEÑO ARQ, INGEN	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
3000-3-3300-3320-3321-00-0	SERV DE DISEÑO ARQ, INGEN	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
- 3000-3-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	30,099.99	22,418.57	0.00	52,518.56
- 3000-3-3500-3520-0000-00-0	INSTALACION REP Y MATTO DE MOB Y EQ	4,099.99	19,228.57	0.00	23,328.56
3000-3-3500-3520-3521-00-0	INSTALACION REP Y MATTO DE MOB Y EQ	4,099.99	19,228.57	0.00	23,328.56
3000-3-3500-3540-3541-00-0	MANTENIMIENTO A EQ DE LABORATORIO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
- 3000-3-3500-3570-0000-00-0	INST. REP. Y MANTTO. DE MAQ. OTROS	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
3000-3-3500-3570-3571-00-0	INST. REP. Y MANTTO. DE MAQ. OTROS	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
- 5000-0-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	360,863.11	4,565,436.46	0.00	4,926,299.57
- 5000-3-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	360,863.11	1,315,937.22	0.00	1,676,800.33
- 5000-3-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	243,123.11	1,180,687.44	0.00	1,423,810.55
- 5000-3-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,759.25	330,437.60	0.00	411,196.85
5000-3-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,759.25	330,437.60	0.00	411,196.85
- 5000-3-5100-5150-0000-00-0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	106,477.38	838,268.20	0.00	944,745.58
5000-3-5100-5150-5151-00-0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	106,477.38	838,268.20	0.00	944,745.58
- 5000-3-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	55,886.48	11,981.64	0.00	67,868.12
5000-3-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	55,886.48	11,981.64	0.00	67,868.12
- 5000-3-5200-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	18,432.40	0.00	18,432.40
- 5000-3-5200-5230-0000-00-0	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,432.40	0.00	18,432.40
5000-3-5200-5230-5231-00-0	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,432.40	0.00	18,432.40
- 5000-3-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	117,740.00	0.00	0.00	117,740.00
- 5000-3-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	117,740.00	0.00	0.00	117,740.00
5000-3-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	117,740.00	0.00	0.00	117,740.00
- 5000-3-5600-0000-0000-00-0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	116,817.38	0.00	116,817.38
- 5000-3-5600-5620-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5000-3-5600-5620-5621-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
- 5000-3-5600-5660-0000-00-0	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	0.00	63,108.58	0.00	63,108.58
5000-3-5600-5660-5661-00-0	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	0.00	63,108.58	0.00	63,108.58
- 5000-3-5600-5670-0000-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	0.00	43,708.80	0.00	43,708.80
5000-3-5600-5670-5671-00-0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	0.00	43,708.80	0.00	43,708.80
- 5000-4-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEB,INMUEBLES PAAGES	0.00	249,499.24	0.00	249,499.24
- 5000-4-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE PAAGES	0.00	45,758.52	0.00	45,758.52

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
- 5000-4-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA PAAGES	0.00	38,908.72	0.00	38,908.72
5000-4-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA PAAGES	0.00	38,908.72	0.00	38,908.72
- 5000-4-5100-5150-0000-00-0	EQUI. COMP Y TECNO. INFO PAAGES	0.00	6,849.80	0.00	6,849.80
5000-4-5100-5150-5151-00-0	EQUI. COMP Y TECNO. INFO PAAGES	0.00	6,849.80	0.00	6,849.80
- 5000-4-5200-0000-0000-00-0	MOB Y EQUIPO PAAGES	0.00	27,907.28	0.00	27,907.28
- 5000-4-5200-5210-0000-00-0	EQUIPO Y APARATOS PAAGES	0.00	27,907.28	0.00	27,907.28
5000-4-5200-5210-5211-00-0	EQUIPO Y APARATOS PAAGES	0.00	27,907.28	0.00	27,907.28
- 5000-4-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO E INSTRUM PAAGES	0.00	74,946.04	0.00	74,946.04
- 5000-4-5300-5320-0000-00-0	INST. MED. Y LAB. PAAGES	0.00	74,946.04	0.00	74,946.04
5000-4-5300-5320-5321-00-0	INST. MED. Y LAB. PAAGES	0.00	74,946.04	0.00	74,946.04
- 5000-4-5600-0000-0000-00-0	MAQ. OTROS EQUIPOS PAAGES	0.00	100,887.40	0.00	100,887.40
- 5000-4-5600-5660-0000-00-0	EQUIPO DE GENERACION PAAGES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5000-4-5600-5660-5661-00-0	EQUIPO DE GENERACION PAAGES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5000-4-5600-5690-5691-00-0	OTROS EQUIPOS	0.00	887.40	0.00	887.40
- 5000-5-0000-0000-0000-00-0	BIENES MEBLES RECURSO FAM	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
- 5000-5-5100-0000-0000-00-0	MOB Y EQ DE OFICINA	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
- 5000-5-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5000-5-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
		-\$ 0.01	\$ 440,841,061.43	\$ 440,841,061.43	-\$ 0.01

BALANZA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EMSAD)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
0001-0-0000-0000-00-0	ACTIVO	27,649,368.54	17,520,679.42	17,192,869.10	27,977,178.86
0001-1-0000-0000-00-0	ACTIVO CIRCULANTE	15,342,608.16	16,434,904.49	17,192,869.10	14,584,643.55
0001-1-0002-0000-00-0	BANCOS	15,306,923.28	16,434,568.49	17,163,261.97	14,578,229.80
0001-1-0002-0001-0000-00-0	RECURSOS FEDERALES	6,713,274.99	9,738,514.95	10,871,960.63	5,579,829.31
0001-1-0002-0001-0000-00-0	CTA. 0186688594 RECURSOS FEDERALES	5,252.79	0.00	0.00	5,252.79
0001-1-0002-0001-0005-00-0	BENEFICIOS FISCALES bbvabancomer	3,337,697.54	29.18	0.00	3,337,726.72
0001-1-0002-0001-0005-01-0	BENEFICIO FISCAL 2012 0193015696	21,304.92	0.00	0.00	21,304.92
0001-1-0002-0001-0005-02-0	BENEFICIO FISCAL 2013 0193015696	1,565,525.37	0.00	0.00	1,565,525.37
0001-1-0002-0001-0005-03-0	BENEFICIO FISCAL 2014 0197008597	1,750,867.25	29.18	0.00	1,750,896.43
0001-1-0002-0001-0006-00-0	0194909631 FEDERAL 2014	72,933.90	17,423.94	0.00	90,357.84
0001-1-0002-0001-0007-00-0	0198166072 REC FEDERAL 2015	2,426,154.96	3,369,140.07	4,144,095.13	1,651,199.90
0001-1-0002-0001-0008-00-0	0198221456 PAGADORA A NOMINAS 2015	871,235.80	6,351,921.76	6,727,865.50	495,292.06
0001-1-0002-0002-0000-00-0	CTAs RECURSOS ESTATALES	5,178,478.05	3,534,955.12	3,056,655.38	5,656,777.79
0001-1-0002-0002-0001-00-0	CTA. 0189669167 RECURSOS ESTATALES 2012	2,405,264.82	10,052.86	37,665.36	2,377,652.32
0001-1-0002-0002-0002-00-0	0192300419 REC ESTATAL 2013	2,623,977.53	43.73	0.00	2,624,021.26
0001-1-0002-0002-0003-00-0	0194909674 REC ESTATAL 2014	35,075.43	0.29	0.00	35,075.72
0001-1-0002-0002-0004-00-0	0198166269 REC ESTATAL 2015	114,160.27	3,524,858.24	3,018,990.02	620,028.49
0001-1-0002-0003-0000-00-0	INGRESOS PROPIOS	2,565,436.84	1,459,912.14	1,520,249.43	2,505,099.55
0001-1-0002-0003-0001-00-0	CTA. 0186688160 CONCENTRADORA DE INGRESO	928,040.38	0.00	0.00	928,040.38
0001-1-0002-0003-0002-00-0	INGRESOS PLANTELES	1,455,801.17	2,054.59	1,457,855.76	0.00
0001-1-0002-0003-0002-02-0	CTA. 0186679293 EMILIANO ZAPATA	24,061.47	0.20	24,061.67	0.00
0001-1-0002-0003-0002-04-0	CTA. 0186679609 TEACALCO	28,318.74	0.23	28,318.97	0.00
0001-1-0002-0003-0002-05-0	CTA. 0186679811 LA PALMA TLAXCO	16,160.99	0.13	16,161.12	0.00
0001-1-0002-0003-0002-06-0	CTA. 0186679978 NATIVITAS	85,763.72	0.71	85,764.43	0.00
0001-1-0002-0003-0002-07-0	CTA0186680151ATLANGATEPEC	17,765.53	40.15	17,805.68	0.00
0001-1-0002-0003-0002-08-0	CTA. 0186680275 TENANCINGO	64,390.77	0.39	64,391.16	0.00
0001-1-0002-0003-0002-09-0	0186680402. TZOMPANTEPEC	118,383.12	0.98	118,384.10	0.00
0001-1-0002-0003-0002-10-0	CTA. 0186680542 SANCTORUM	259.01	0.97	259.98	0.00
0001-1-0002-0003-0002-11-0	0186680615 YAUHQUEMECAN	13,067.28	0.10	13,067.38	0.00
0001-1-0002-0003-0002-12-0	CTA. 0186680828 TERRENATE	54,121.11	0.45	54,121.56	0.00
0001-1-0002-0003-0002-13-0	CTA. 0186681018 ATOTONILCO	0.00	400.91	400.91	0.00
0001-1-0002-0003-0002-14-0	0186681166 CUAXOMULCO	93,281.82	0.77	93,282.59	0.00
0001-1-0002-0003-0002-15-0	CTA. 0186681670 CONTLA	144,474.01	1.19	144,475.20	0.00
0001-1-0002-0003-0002-17-0	CTA. 0186682251 ZITLALTEPEC	722.05	400.84	1,122.89	0.00
0001-1-0002-0003-0002-18-0	CTA. 0186682448 BENITO JUAREZ	35,400.90	0.30	35,401.20	0.00
0001-1-0002-0003-0002-19-0	CTA. 0186682537 ESPAÑITA	68,754.57	0.57	68,755.14	0.00
0001-1-0002-0003-0002-20-0	CTA. 0186682944 DOMINGO ARENAS	69,614.04	0.58	69,614.62	0.00
0001-1-0002-0003-0002-21-0	CTA. 0186683126 ACOPINALCO DEL PEÑON	11,800.30	0.10	11,800.40	0.00
0001-1-0002-0003-0002-22-0	CTA. 0186683282 HUAMANTLA	139,357.32	801.15	140,158.47	0.00
0001-1-0002-0003-0002-23-0	CTA. 0186683487 DIAZ ORDAZ	50,480.70	0.42	50,481.12	0.00
0001-1-0002-0003-0002-24-0	CTA. 0187132492 POCITOS	104,352.59	0.87	104,353.46	0.00
0001-1-0002-0003-0002-25-0	CTA. 01866891047 XOCHITEOTLA	110,442.59	0.92	110,443.51	0.00
0001-1-0002-0003-0002-26-0	CTA. 0187132581 IGNACIO ZARAGOZA	95,417.20	0.79	95,417.99	0.00
0001-1-0002-0003-0002-27-0	CTA.0190793159 SANTIAGO CUAULA,CALPULALP	101,851.16	0.81	101,851.97	0.00
0001-1-0002-0003-0002-28-0	CTA 0190793299 CARRILLO PUERTO	7,560.18	400.06	7,960.24	0.00
0001-1-0002-0003-0003-00-0	0194909720 ING PROPIOS 2014	46,028.08	0.64	4,393.67	41,635.05
0001-1-0002-0003-0004-00-0	0198221154 ING PROPIOS 2015 CONCENTRADOR	135,567.21	1,457,856.91	58,000.00	1,535,424.12
0001-1-0002-0005-0000-00-0	P.A.A.G.E.S. de orden FEDERAL	202,833.06	2.47	42,704.68	160,130.85
0001-1-0002-0005-0002-00-0	CONCETRACION PAGES PLANTELES FEDERALES	202,833.06	2.47	42,704.68	160,130.85
0001-1-0002-0005-0002-01-0	0197139527 EMILIANO ZAPATA02 PAGES	941.91	0.01	0.00	941.92
0001-1-0002-0005-0002-02-0	0197140681 TEACALCO 04 PAGES	1,572.15	0.04	0.00	1,572.19
0001-1-0002-0005-0002-03-0	0197138911 LA PALMA TLAXCO 05 PAGES	8,580.27	0.00	0.00	8,580.27
0001-1-0002-0005-0002-04-0	0197141017 ATLANGATEPEC 07 PAGES	2,043.04	0.14	0.00	2,043.18
0001-1-0002-0005-0002-05-0	0197139632 TENANCINGO 08 PAGES	6.86	0.14	0.00	7.00
0001-1-0002-0005-0002-06-0	0197140029 TZOMPANTEPEC 09 PAGES	1,762.33	0.04	0.00	1,762.37
0001-1-0002-0005-0002-07-0	0197141696 FCO VILLA SANCTORUM 10 PAGES	30,766.95	0.26	0.00	30,767.21
0001-1-0002-0005-0002-08-0	0197139659 YAUQUEMECAN 11 PAGES	1,330.33	0.03	0.00	1,330.36
0001-1-0002-0005-0002-09-0	0197141327 VILLARREAL TERRENATE 12 PAGES	9,549.21	0.08	0.00	9,549.29
0001-1-0002-0005-0002-10-0	0197141491 ATOTONILCO 13 PAGES	3,503.78	0.03	0.00	3,503.81
0001-1-0002-0005-0002-11-0	0197139764 CUAXOMULCO 14 PAGES	12,138.28	0.10	11,706.72	431.66
0001-1-0002-0005-0002-12-0	0197140290 CUAUHTENCO CONTLA 15 PAGES	15,337.93	0.13	15,337.93	0.13
0001-1-0002-0005-0002-13-0	0197138695 ZITLALTEPEC 17 PAGES	15,338.72	0.16	0.00	15,338.88
0001-1-0002-0005-0002-14-0	0197140959 BENITO JUAREZ C 18 PAGES	35,274.41	0.31	15,660.00	19,614.72
0001-1-0002-0005-0002-15-0	0197139470 ESPAÑITA 19 PAGES	1,781.04	0.04	0.00	1,781.08
0001-1-0002-0005-0002-16-0	0197139349 MÑZ D DOMINGO ARENAS 20 PAGES	1,526.15	0.03	0.00	1,526.18
0001-1-0002-0005-0002-17-0	0197141637 ACOPINALCO D PEÑON 21 PAGES	653.14	0.01	0.00	653.15

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
0001-1-0002-0005-0002-18-0	0197139721 BENITO J HUAMANTLA 22 PAGES	2,890.70	0.07	0.00	2,890.77
0001-1-0002-0005-0002-19-0	0197141254 DIAZ ORDAZ 23 PAGES	16,327.73	0.45	0.00	16,328.18
0001-1-0002-0005-0002-20-0	0197140517 XOCHITEOTLA 24 PAGES	195.14	0.00	0.00	195.14
0001-1-0002-0005-0002-21-0	0197138636 STA CRUZ POCITOS 25 PAGES	140.98	0.00	0.00	140.98
0001-1-0002-0005-0002-22-0	0197138792 IGNACIO ZARAGOZA 26 PAGES	21,404.27	0.18	0.00	21,404.45
0001-1-0002-0005-0002-23-0	0197141386 SANTIAGO CUAULA 27 PAGES	19,761.85	0.19	0.00	19,762.04
0001-1-0002-0005-0002-24-0	0197138318 F CARRILO PUERTO 28 PAGES	5.89	0.03	0.03	5.89
- 0001-1-0002-0006-0000-00-0	FAM FONDO APORTACION MULTIPLE	646,900.34	5.81	4,246.16	642,659.99
0001-1-0002-0006-0001-00-0	FAM 2014 0199892540 FONDO APORT MULTIPLE	646,900.34	5.81	4,246.16	642,659.99
- 0001-1-0002-0007-0000-00-0	FONDO PAAGES 2015	0.00	1,701,178.00	1,667,445.69	33,732.31
0001-1-0002-0007-0002-00-0	CTA 0103315711 PAAGES FERROCARR MEX	0.00	50,000.00	49,997.75	2.25
0001-1-0002-0007-0003-00-0	CTA 0103315789 PAAGES BENITO J HUAM	0.00	75,000.00	74,996.95	3.05
0001-1-0002-0007-0004-00-0	CTA 0103315673 PAAGES ESPANITA	0.00	100,000.00	97,131.10	2,868.90
0001-1-0002-0007-0005-00-0	CTA 0103315568 PAAGES ZITLALT	0.00	75,000.00	74,673.25	326.75
0001-1-0002-0007-0006-00-0	CTA 0103315487 PAAGES J VASCONCELOS	0.00	100,000.00	99,995.67	4.33
0001-1-0002-0007-0007-00-0	CTA 0103315401 PAAGES CONSTITUY	0.00	75,000.00	74,717.30	282.70
0001-1-0002-0007-0008-00-0	CTA 0103315150 PAAGES YAHUQUEM	0.00	75,000.00	74,995.75	4.25
0001-1-0002-0007-0009-00-0	CTA 0103315134 PAAGES TZOMPANTEPEC	0.00	75,000.00	74,997.05	2.95
0001-1-0002-0007-0010-00-0	CTA 0103315061 PAAGES TENANCINGO	0.00	100,000.00	99,999.79	0.21
0001-1-0002-0007-0011-00-0	CTA 0103315967 PAAGES SANTIAGO CUAHULA	0.00	100,000.00	99,949.32	50.68
0001-1-0002-0007-0012-00-0	CTA 0103313689 PAAGES EMILIANO ZAPATA	0.00	25,000.00	23,768.40	1,231.60
0001-1-0002-0007-0013-00-0	CTA 0103314510 PAAGES PATRIA Y LIBERT	0.00	76,178.00	74,589.76	1,588.24
0001-1-0002-0007-0014-00-0	CTA 0103314707 PAAGES LA PALMA	0.00	75,000.00	74,541.04	458.96
0001-1-0002-0007-0015-00-0	CTA 0103314839 PAAGES CAPULA	0.00	75,000.00	67,223.16	7,776.84
0001-1-0002-0007-0016-00-0	CTA 0103314952 PAAGES J HORACIO CANO	0.00	25,000.00	22,408.88	2,591.12
0001-1-0002-0007-0017-00-0	CTA 0103315223 PAAGES VILLAREAL	0.00	50,000.00	47,710.42	2,289.58
0001-1-0002-0007-0018-00-0	CTA 0103315363 PAAGES ATOTONILCO	0.00	100,000.00	98,623.20	1,376.80
0001-1-0002-0007-0019-00-0	CTA 0103315436 PAAGES CUAHUTENCO	0.00	75,000.00	74,998.93	1.07
0001-1-0002-0007-0020-00-0	CTA 0103315584 PAAGES BENITO JUAREZ	0.00	75,000.00	69,873.99	5,126.01
0001-1-0002-0007-0021-00-0	CTA 0103315770 PAAGES ACOPINALDO DEL PEÑ	0.00	75,000.00	74,894.24	105.76
0001-1-0002-0007-0022-00-0	CTA 0103315827 PAAGES DIAZ ORDAZ	0.00	50,000.00	48,940.40	1,059.60
0001-1-0002-0007-0023-00-0	CTA 0103315843 PAAGES XOCHITEOTLA	0.00	100,000.00	96,327.66	3,672.34
0001-1-0002-0007-0024-00-0	CTA 0103315908 PAAGES IGNACIO ZARAGOZA	0.00	75,000.00	72,091.68	2,908.32
- 0001-1-0003-0000-0000-00-0	DEUDORES DIVERSOS	35,296.68	0.00	35,296.68	0.00
- 0001-1-0003-0003-0000-00-0	DEUDORES	35,296.68	0.00	35,296.68	0.00
0001-1-0003-0003-0001-00-0	CECYTE	10,052.86	0.00	10,052.86	0.00
0001-1-0003-0003-0006-00-0	LIC. OSCAR SANCHEZ LOPEZ	8,243.84	0.00	8,243.84	0.00
0001-1-0003-0003-0010-00-0	EDSON GUZMAN JUAREZ	16,999.98	0.00	16,999.98	0.00
- 0001-1-0005-0000-0000-00-0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	388.20	336.00	-5,689.55	6,413.75
0001-1-0005-0001-0000-00-0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	388.20	336.00	-5,689.55	6,413.75
- 0001-2-0000-0000-0000-00-0	ACTIVO FIJO	12,291,918.88	1,085,774.93	0.00	13,377,693.81
0001-2-5100-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,013,715.68	411,918.74	0.00	4,425,634.42
- 0001-2-5100-5110-0000-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,908,119.59	127,656.10	0.00	2,035,775.69
0001-2-5100-5110-5111-00-0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,908,119.59	127,656.10	0.00	2,035,775.69
- 0001-2-5100-5120-0000-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
0001-2-5100-5120-5121-00-0	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
- 0001-2-5100-5150-0000-00-0	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INF	2,062,971.39	220,905.76	0.00	2,283,877.15
0001-2-5100-5150-5151-00-0	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INF	2,062,971.39	220,905.76	0.00	2,283,877.15
- 0001-2-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	32,625.70	63,356.88	0.00	95,982.58
0001-2-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	32,625.70	63,356.88	0.00	95,982.58
- 0001-2-5200-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	562,040.12	326,146.19	0.00	888,186.31
- 0001-2-5200-5210-0000-00-0	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	548,147.10	227,483.55	0.00	775,630.65
0001-2-5200-5210-5211-00-0	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	548,147.10	227,483.55	0.00	775,630.65
- 0001-2-5200-5230-0000-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,279.02	0.00	0.00	3,279.02
0001-2-5200-5230-5231-00-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,279.02	0.00	0.00	3,279.02
- 0001-2-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	10,614.00	98,662.64	0.00	109,276.64
0001-2-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	10,614.00	98,662.64	0.00	109,276.64
- 0001-2-5300-0000-0000-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	86,286.59	0.00	0.00	86,286.59
- 0001-2-5300-5310-0000-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	86,286.59	0.00	0.00	86,286.59
0001-2-5300-5310-5311-00-0	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	86,286.59	0.00	0.00	86,286.59
- 0001-2-5400-0000-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	489,600.00	0.00	0.00	489,600.00
- 0001-2-5400-5410-0000-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	489,600.00	0.00	0.00	489,600.00
0001-2-5400-5410-5411-00-0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	489,600.00	0.00	0.00	489,600.00
- 0001-2-5600-0000-0000-00-0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	850,552.94	0.00	0.00	850,552.94
- 0001-2-5600-5620-0000-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,393.99	0.00	0.00	6,393.99
0001-2-5600-5620-5621-00-0	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,393.99	0.00	0.00	6,393.99
- 0001-2-5600-5650-0000-00-0	EQUIPO DE COMUNICACION Y	760,091.58	0.00	0.00	760,091.58

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
0001-2-5600-5650-5651-00-0	EQUIPO DE COMUNICACION Y	760,091.58	0.00	0.00	760,091.58
- 0001-2-5600-5660-0000-00-0	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA,	46,237.42	0.00	0.00	46,237.42
0001-2-5600-5660-5661-00-0	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA,	46,237.42	0.00	0.00	46,237.42
- 0001-2-5600-5690-0000-00-0	OTROS EQUIPOS	37,829.95	0.00	0.00	37,829.95
0001-2-5600-5690-5691-00-0	OTROS EQUIPOS	37,829.95	0.00	0.00	37,829.95
- 0001-2-5800-0000-0000-00-0	BIENES INMUEBLES	4,968,644.94	0.00	0.00	4,968,644.94
- 0001-2-5800-5820-0000-00-0	EDIFICIOS	4,968,644.94	0.00	0.00	4,968,644.94
0001-2-5800-5820-5821-00-0	EDIFICIOS	4,968,644.94	0.00	0.00	4,968,644.94
- 0001-2-5900-0000-0000-00-0	ACTIVOS INTANGIBLES	1,321,078.61	347,710.00	0.00	1,668,788.61
- 0001-2-5900-5910-0000-00-0	SOFTWARE	1,321,078.61	347,710.00	0.00	1,668,788.61
0001-2-5900-5910-5911-00-0	SOFTWARE	1,321,078.61	347,710.00	0.00	1,668,788.61
- 0001-3-0000-0000-0000-00-0	ACTIVO DIFERIDO	14,841.50	0.00	0.00	14,841.50
- 0001-3-0001-0000-0000-00-0	DEPOSITOS EN GARANTIA	14,841.50	0.00	0.00	14,841.50
0001-3-0001-0001-0000-00-0	COMISION FED. DE ELECTRICIDAD	613.00	0.00	0.00	613.00
0001-3-0001-0002-0000-00-0	DZOHANNY ORALIA HERMAN CALDERON	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
0001-3-0001-0003-0000-00-0	COMISION FED ELECTRICIDAD	888.50	0.00	0.00	888.50
0002-0-0000-0000-0000-00-0	PASIVO	3,278,107.96	4,291,379.02	7,697,669.52	6,684,398.46
- 0002-1-0000-0000-0000-00-0	PASIVO A CORTO PLAZO	3,278,107.96	4,291,379.02	7,697,669.52	6,684,398.46
- 0002-1-0001-0000-0000-00-0	ACREEDORES DIVERSOS	1,384,939.58	303,618.95	1,393,062.74	2,474,383.37
- 0002-1-0001-0001-0000-00-0	PENSION ALIMENTICIA	0.00	41,323.20	42,378.86	1,055.66
0002-1-0001-0001-0004-00-0	PEREZ SALDAÑA ARTURO	0.00	16,671.08	16,671.08	0.00
0002-1-0001-0001-0026-00-0	MARIO OLVERA CORONEL	0.00	4,167.77	4,167.77	0.00
0002-1-0001-0001-0027-00-0	HERNANDEZ LOPEZ ANTONIO	0.00	10,911.49	10,911.49	0.00
0002-1-0001-0001-0028-00-0	ABEL SANCHEZ LOPEZ	0.00	9,572.86	9,572.86	0.00
0002-1-0001-0001-0029-00-0	PENSIONES POR PAGAR	0.00	0.00	1,055.66	1,055.66
- 0002-1-0001-0002-0000-00-0	OTROS ACREEDORES	1,384,939.58	262,295.75	1,350,683.88	2,473,327.71
0002-1-0001-0002-0001-00-0	USET INGRESOS PROPIOS	1,222,921.65	0.00	0.00	1,222,921.65
0002-1-0001-0002-0002-00-0	CECYTE	46,028.93	262,295.75	1,350,683.88	1,134,417.06
0002-1-0001-0002-0003-00-0	PASIVO de CONTINGENCIA	115,989.00	0.00	0.00	115,989.00
- 0002-1-0002-0000-0000-00-0	PROVEEDORES	84,581.14	47,098.32	1,474,270.46	1,511,753.28
- 0002-1-0002-0001-0000-00-0	BIENES Y SERVICIOS	84,581.14	47,098.32	18,768.00	56,250.82
0002-1-0002-0001-0001-00-0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24,289.03	0.00	0.00	24,289.03
0002-1-0002-0001-0008-00-0	MARIN GOMORA MUÑOZ	772.85	0.00	0.00	772.85
0002-1-0002-0001-0011-00-0	RADIOMOVIL DIPSA SA de CV	266.00	0.00	0.00	266.00
0002-1-0002-0001-0015-00-0	MAURILIO OSORNO MUÑOZ	0.01	0.00	0.00	0.01
0002-1-0002-0001-0017-00-0	EDENRED MEXICO SA DE CV	1,302.41	0.00	10,500.00	11,802.41
0002-1-0002-0001-0022-00-0	DIR DE RECURSOS MATERIALES SERV Y ADQUIS	58,303.63	16,706.79	0.00	41,596.84
0002-1-0002-0001-0023-00-0	METLIFE DE MEXICO SA DE C V	1,021.83	0.00	0.00	1,021.83
0002-1-0002-0001-0024-00-0	AGLOMERADOS DE ORIENTE SA DE CV	-7,336.31	0.00	0.00	-7,336.31
0002-1-0002-0001-0025-00-0	SERVANDO JAVIER IBARRA BAÑUELOS	17,271.53	15,924.18	0.00	1,347.35
0002-1-0002-0001-0027-00-0	ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00
0002-1-0002-0001-0028-00-0	CUATIANQUIZ ATRIANO AGUSTIN	45,820.00	0.00	0.00	45,820.00
0002-1-0002-0001-0029-00-0	MARIBEL JIMENEZ LOPEZ	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
0002-1-0002-0001-0031-00-0	MA. GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ	-20,023.39	4,375.35	0.00	-24,398.74
0002-1-0002-0001-0032-00-0	SARA MARTINEZ MARTINEZ	-315.52	0.00	0.00	-315.52
0002-1-0002-0001-0033-00-0	ILEANA VIANEY COVARRUBIAS HERNANDEZ	15,795.06	0.00	0.00	15,795.06
0002-1-0002-0001-0036-00-0	CATT COMPUTACION ACCS Y TEC DE TLAX SA	7,867.58	0.00	0.00	7,867.58
0002-1-0002-0001-0037-00-0	XAHUENTITLA ROMANO CELESTINO	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
0002-1-0002-0001-0038-00-0	INNINGS, S.A.C.V.	-88,459.07	0.00	0.00	-88,459.07
0002-1-0002-0001-0040-00-0	ALBERTO PADILLA ANGULO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
0002-1-0002-0001-0042-00-0	DONATO FRAGOSO MEJIA	9,103.10	0.00	8,268.00	17,371.10
- 0002-1-0002-0002-0000-00-0	BIENES Y SERVICIOS 2015	0.00	0.00	1,455,502.46	1,455,502.46
0002-1-0002-0002-0001-00-0	15-ESPINOZA MOLINA ANABELLA	0.00	0.00	26,943.32	26,943.32
0002-1-0002-0002-0002-00-0	15-TEXTOS Y TENTACIONES LITERARIAS S.A.	0.00	0.00	527,046.00	527,046.00
0002-1-0002-0002-0003-00-0	15-NIDIA VILLEGAS ANA MARIA	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
0002-1-0002-0002-0004-00-0	15-METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	191,397.75	191,397.75
0002-1-0002-0002-0005-00-0	15-DIR. GRAL. DE REC. MAT. DE GOB. DEL	0.00	0.00	551,454.60	551,454.60
0002-1-0002-0002-0006-00-0	15-QUIMICOS Y BIOLOGICOS ESP S.A. DE C.V	0.00	0.00	28,002.40	28,002.40
0002-1-0002-0002-0007-00-0	15-AMARO & KING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,664.20	6,664.20
0002-1-0002-0002-0008-00-0	15- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	14,406.19	14,406.19
0002-1-0002-0002-0009-00-0	15- RADIOMOVIL DIPSA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
0002-1-0002-0002-0010-00-0	15-TELEFONOS DE MEXICO SA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
0002-1-0002-0002-0011-00-0	15-VILLA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
- 0002-1-0003-0000-0000-00-0	IMPUESTOS POR PAGAR	-120,910.97	1,644,945.64	3,037,340.11	1,271,483.50
0002-1-0003-0001-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	-337,750.70	1,134,081.00	1,447,610.32	-24,221.38
0002-1-0003-0002-0000-00-0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS POR PAGAR	236,885.63	168,937.26	141,685.24	209,633.61
0002-1-0003-0003-0000-00-0	CUOTAS IMSS MENSUAL TRABAJADOR POR	-284,309.31	40,964.99	403,028.06	77,753.76

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
0002-1-0003-0004-0000-00-0	DESCUENTO INFONAVIT TRABAJADOR PO	-131,846.55	0.00	167,860.80	36,014.25
0002-1-0003-0005-0000-00-0	CUOTAS IMSS MENSUAL PATRON POR PAGAR	388,736.99	287,527.99	584,367.07	685,576.07
0002-1-0003-0006-0000-00-0	CUOTAS INFONAVIT PATRON POR PAGAR	7,372.97	13,434.40	292,788.62	286,727.19
0002-1-0004-0000-0000-00-0	SUELDO POR PAGAR	0.00	389,864.62	389,864.62	0.00
0002-1-0004-0001-0000-00-0	SUELDOS POR PAGAR	0.00	389,864.62	389,864.62	0.00
0002-1-0006-0000-0000-00-0	RETENCIONES	1,446,907.39	1,443,509.42	1,343,600.54	1,346,998.51
0002-1-0006-0002-0000-00-0	ISR POR HONORARIOS , SERVICIOS PROFESION	1,603.77	0.00	0.00	1,603.77
0002-1-0006-0002-0001-00-0	ISR POR HONORARIOS , SERVICIOS PROFESION	1,603.77	0.00	0.00	1,603.77
0002-1-0006-0003-0000-00-0	ISSR RETENIDO POR SALARIOS	1,430,387.23	1,430,387.23	1,336,222.18	1,336,222.18
0002-1-0006-0004-0000-00-0	RETENCION 5 AL MILLAR	4,722.38	0.00	31.04	4,753.42
0002-1-0006-0004-0001-00-0	RETENCION 5 AL MILLAR	4,722.38	0.00	31.04	4,753.42
0002-1-0006-0005-0000-00-0	RETENCIONES A TRABAJADORES	10,194.01	13,122.19	7,347.32	4,419.14
0002-1-0006-0005-0001-00-0	CUOTA SINDICAL	10,094.01	12,822.19	7,147.32	4,419.14
0002-1-0006-0005-0002-00-0	APORTACIONES VOLUNTARIAS	100.00	300.00	200.00	0.00
0002-1-0008-0000-0000-00-0	CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	482,590.82	462,342.07	59,531.05	79,779.80
0002-1-0008-0001-0000-00-0	CCCUOTAS IMSS MENSUAL TRABAJADOR	331,547.79	331,547.79	35,898.93	35,898.93
0002-1-0008-0002-0000-00-0	DDDESCNTO INFONAVIT MENSUAL TRABAJADOR	130,794.28	130,794.28	23,632.12	23,632.12
0002-1-0008-0003-0000-00-0	DESCUENTO INCAPACIDAD IMSS	20,248.75	0.00	0.00	20,248.75
0003-0-0000-0000-0000-00-0	PATRIMONIO	20,648,838.24	41,942.56	1,103,198.12	21,710,093.80
0003-1-0000-0000-0000-00-0	PATRIMONIO E INVERSIONES	11,921,852.26	0.00	1,085,774.93	13,007,627.19
0003-1-0001-0000-0000-00-0	INVERSIONES	11,921,852.26	0.00	1,085,774.93	13,007,627.19
0003-2-0000-0000-0000-00-0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,578,911.95	41,942.56	17,423.19	6,554,392.58
0003-2-0001-0000-0000-00-0	RESULTADO EJ 2010 Y ANTERIORE	837,624.66	0.00	0.00	837,624.66
0003-2-0005-0000-0000-00-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,714,508.94	37,665.36	0.00	3,676,843.58
0003-2-0006-0000-0000-00-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	2,026,778.35	4,277.20	17,423.19	2,039,924.34
0003-3-0000-0000-0000-00-0	FONDO de CONTINGENCIA	2,148,074.03	0.00	0.00	2,148,074.03
0003-3-0001-0000-0000-00-0	FONDO de CONTINGENCIA 2012	594,088.89	0.00	0.00	594,088.89
0003-3-0002-0000-0000-00-0	FONDO DE CONTINGENCIA 2013	1,553,985.14	0.00	0.00	1,553,985.14
0004-0-0000-0000-0000-00-0	INGRESOS	46,429,635.32	0.03	8,596,142.34	55,025,777.63
0004-1-0000-0000-0000-00-0	SUBSIDIOS	43,805,964.81	0.00	8,592,798.64	52,398,763.45
0004-1-0002-0000-0000-00-0	SUBSIDIO ESTATAL	11,462,857.81	0.00	3,524,838.64	14,987,696.45
0004-1-0002-0003-0000-00-0	SUBSIDIO ESTATAL 2015 CTA 0198166269	11,462,857.81	0.00	3,524,838.64	14,987,696.45
0004-1-0003-0000-0000-00-0	SUBSIDIO FEDERAL	32,343,107.00	0.00	3,367,960.00	35,711,067.00
0004-1-0003-0003-0000-00-0	SUBSIDIO 2015 FED 019866072	32,343,107.00	0.00	3,367,960.00	35,711,067.00
0004-1-0004-0000-0000-00-0	PROGRAM AUTOG PAAGES	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
0004-1-0004-0002-0000-00-0	P.A.A.G.E.S. 2015	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
0004-3-0000-0000-0000-00-0	INGRESOS PROPIOS	2,223,250.24	0.00	2,040.00	2,225,290.24
0004-3-0001-0000-0000-00-0	INGRESOS PROPIOS	2,215,519.00	0.00	2,040.00	2,217,559.00
0004-3-0001-0001-0000-00-0	AAAPORTACIONES	2,213,719.00	0.00	2,040.00	2,215,759.00
0004-3-0001-0007-0000-00-0	-	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
0004-3-0002-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS	7,731.24	0.00	0.00	7,731.24
0004-3-0002-0002-0000-00-0	OTROS INGRESOS POR DESCUENTOS	7,731.24	0.00	0.00	7,731.24
0004-4-0000-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTALES	398,627.30	0.00	1,139.50	399,766.80
0004-4-0001-0000-0000-00-0	BENEFICIO FISCAL ISR	385,912.98	0.00	0.00	385,912.98
0004-4-0001-0004-0000-00-0	BENEFICIO FISCAL ISR 2014	362,140.04	0.00	0.00	362,140.04
0004-4-0001-0005-0000-00-0	BENEFICIO FISCAL ISR 2015	23,772.94	0.00	0.00	23,772.94
0004-4-0004-0000-0000-00-0	OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTALES	12,714.32	0.00	1,139.50	13,853.82
0004-4-0004-0001-0000-00-0	OTROS INGR NO PRESUPUESTALES	3,255.80	0.00	1,139.50	4,395.30
0004-4-0004-0002-0000-00-0	OTROS INGR NO PRESUPSTLS SANCION OBRA	9,458.52	0.00	0.00	9,458.52
0004-5-0000-0000-0000-00-0	INTERES CTA AHORRO, INVERSIONES Y	1,792.97	0.03	164.20	1,957.14
0004-5-0001-0000-0000-00-0	INTERESES FEDERALES fuente financiamient	733.24	0.00	70.50	803.74
0004-5-0001-0004-0000-00-0	INTERES BENEFICIO FISCAL	312.15	0.00	29.18	341.33
0004-5-0001-0004-0004-00-0	INTERES BENEFICIO FISCAL 2014 0197008597	312.15	0.00	29.18	341.33
0004-5-0001-0005-0000-00-0	INTERES FEDERAL 2014	99.34	0.00	0.75	100.09
0004-5-0001-0005-0001-00-0	INTERES FEDERAL 2014 0194909631	99.34	0.00	0.75	100.09
0004-5-0001-0006-0000-00-0	INTERESES FEDERAL 2015	321.75	0.00	40.57	362.32
0004-5-0001-0006-0001-00-0	INTERES FEDERAL 2015 0198166072	321.75	0.00	40.57	362.32
0004-5-0002-0000-0000-00-0	INTERESES ESTATALES fuente de financiam	786.14	0.00	63.62	849.76
0004-5-0002-0002-0000-00-0	INTERES ESTATAL 2013	480.51	0.00	43.73	524.24
0004-5-0002-0002-0001-00-0	INTERES RECURSO ESTATAL 2013 0192300419	480.51	0.00	43.73	524.24
0004-5-0002-0003-0000-00-0	INTERES RECURSO ESTATAL 2014	8.65	0.00	0.29	8.94
0004-5-0002-0003-0001-00-0	INTERES REC ESTATAL 2014 Cta 0194909674	8.65	0.00	0.29	8.94
0004-5-0002-0004-0000-00-0	INTERES RECURSO ESTATAL 2015	296.98	0.00	19.60	316.58
0004-5-0002-0004-0001-00-0	INTERESES REC ESTATAL 2015 0198166269	296.98	0.00	19.60	316.58
0004-5-0003-0000-0000-00-0	INTERESES INGRESOS PROPIOS fuente financ	82.52	0.00	16.38	98.90
0004-5-0003-0002-0000-00-0	INTERES INGR PROPIOS 2014	40.81	0.00	0.64	41.45
0004-5-0003-0002-0001-00-0	INTERES INGR PROPIOS 2014 0194909720	40.81	0.00	0.64	41.45

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
- 0004-5-0003-0003-0000-00-0	INTERES ING PROPIOS 2015 Cta 0198221154	3.43	0.00	1.15	4.58
0004-5-0003-0003-0001-00-0	INTERES ING PROPIOS 2015 Cta 0198221154	3.43	0.00	1.15	4.58
- 0004-5-0003-0004-0000-00-0	INTERES DE CEMSAD'S EN C/CTAS	38.28	0.00	14.59	52.87
0004-5-0003-0004-0001-00-0	ININTERES DE CEMSAD'S EN C/CTAS 2015	38.28	0.00	14.59	52.87
- 0004-5-0005-0000-0000-00-0	INTERESES PAGEES	109.77	0.03	2.47	112.21
0004-5-0005-0001-0000-00-0	IIINTERESES PAGEES 2014	109.77	0.03	2.47	112.21
- 0004-5-0006-0000-0000-00-0	INTERESES PAGADORA NOMINA	50.31	0.00	5.42	55.73
0004-5-0006-0001-0000-00-0	INTERESES PAGADORA NOMI 2015 0198221456	50.31	0.00	5.42	55.73
- 0004-5-0007-0000-0000-00-0	INTERES FAM 2015 FONDO APORTACION MULTIP	30.99	0.00	5.81	36.80
0004-5-0007-0001-0000-00-0	INTERES FAM 2015 0199892540	30.99	0.00	5.81	36.80
- 1000-0-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES	38,007,326.83	14,182,268.81	4,648,928.87	47,540,666.77
- 1000-1-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES ESTATAL	9,598,261.45	7,157,768.76	1,620,939.93	15,135,090.28
- 1000-1-1100-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	7,001,597.98	2,643,368.85	1,620,939.93	8,024,026.90
- 1000-1-1100-1130-0000-00-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,001,597.98	2,643,368.85	1,620,939.93	8,024,026.90
1000-1-1100-1130-1131-00-0	SUELDO A FUNCIONARIOS	2,800,592.13	1,071,669.38	637,796.44	3,234,465.07
1000-1-1100-1130-1132-00-0	SUELDO AL PERSONAL	234,994.95	78,356.70	485,329.90	-171,978.25
1000-1-1100-1130-1133-00-0	SUELDO A TRABAJADORES	525,154.67	214,670.53	497,813.59	242,011.61
1000-1-1100-1130-1135-00-0	SUELDO AL MAGISTERIO	3,440,856.23	1,278,672.24	0.00	4,719,528.47
- 1000-1-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	908,440.79	173,659.38	0.00	1,082,100.17
- 1000-1-1300-1320-0000-00-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	908,440.79	173,659.38	0.00	1,082,100.17
1000-1-1300-1320-1321-00-0	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS 72	360,088.02	0.00	0.00	360,088.02
1000-1-1300-1320-1322-00-0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 72	37,295.17	2,732.25	0.00	40,027.42
1000-1-1300-1320-1323-00-0	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES 72	62,810.06	0.00	0.00	62,810.06
1000-1-1300-1320-1324-00-0	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO 72	445,082.91	0.00	0.00	445,082.91
1000-1-1300-1320-1327-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL 57	3,164.63	10,016.43	0.00	13,181.06
1000-1-1300-1320-1328-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	0.00	160,910.70	0.00	160,910.70
- 1000-1-1400-0000-0000-00-0	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,764,373.96	0.00	1,764,373.96
- 1000-1-1400-1410-0000-00-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	584,367.07	0.00	584,367.07
1000-1-1400-1410-1411-00-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	584,367.07	0.00	584,367.07
- 1000-1-1400-1420-0000-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	902,951.75	0.00	902,951.75
1000-1-1400-1420-1421-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	902,951.75	0.00	902,951.75
- 1000-1-1400-1440-0000-00-0	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	277,055.14	0.00	277,055.14
1000-1-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS 75	0.00	77,055.14	0.00	77,055.14
1000-1-1400-1440-1442-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL 75	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
- 1000-1-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	1,688,222.68	2,576,366.57	0.00	4,264,589.25
- 1000-1-1500-1520-0000-00-0	INDEMNIZACIONES	190,702.80	24,590.25	0.00	215,293.05
1000-1-1500-1520-1521-00-0	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARI	105,172.20	0.00	0.00	105,172.20
1000-1-1500-1520-1522-00-0	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	85,530.60	24,590.25	0.00	110,120.85
- 1000-1-1500-1540-0000-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,497,519.88	2,368,960.41	0.00	3,866,480.29
- 1000-1-1500-1540-154E-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES A	459,495.01	463,197.34	0.00	922,692.35
1000-1-1500-1540-154E-17-0	GRATIFICACION DIA MAESTRO 83	459,495.01	0.00	0.00	459,495.01
1000-1-1500-1540-154E-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	373,844.66	0.00	373,844.66
1000-1-1500-1540-154E-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FUNCION	0.00	89,352.68	0.00	89,352.68
- 1000-1-1500-1540-154F-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL	40,444.20	65,074.49	0.00	105,518.69
1000-1-1500-1540-154F-01-0	ESTÍMULO A LA PRODUCTIVIDAD 58	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1000-1-1500-1540-154F-17-0	GRATIFICACION DIA MAESTRO 83	40,444.20	0.00	0.00	40,444.20
1000-1-1500-1540-154F-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	0.00	25,074.49	0.00	25,074.49
- 1000-1-1500-1540-154G-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES A	151,076.09	691,301.60	0.00	842,377.69
1000-1-1500-1540-154G-01-0	ESTÍMULO A LA PRODUCTIVIDAD 58	0.00	141,220.64	0.00	141,220.64
1000-1-1500-1540-154G-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	18,153.95	18,083.10	0.00	36,237.05
1000-1-1500-1540-154G-14-0	OBSEQUIO FIN DE AÑO 78	0.00	236,287.17	0.00	236,287.17
1000-1-1500-1540-154G-17-0	GRATIFICACION DIA MAESTRO 83	82,233.38	0.00	0.00	82,233.38
1000-1-1500-1540-154G-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	0.00	19,148.00	0.00	19,148.00
1000-1-1500-1540-154G-20-0	SUMINISTRO LECHE Y CANASTILLA 100	6,400.00	11,500.00	0.00	17,900.00
1000-1-1500-1540-154G-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	44,288.76	79,539.21	0.00	123,827.97
1000-1-1500-1540-154G-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	169,481.31	0.00	169,481.31
1000-1-1500-1540-154G-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	15,192.17	0.00	15,192.17
1000-1-1500-1540-154G-30-0	AYUDA PARA LA ADQUISICION DE LIBROS	0.00	850.00	0.00	850.00
- 1000-1-1500-1540-154I-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES A	846,504.58	1,149,386.98	0.00	1,995,891.56
1000-1-1500-1540-154I-01-0	ESTÍMULO A LA PRODUCTIVIDAD 58	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00
1000-1-1500-1540-154I-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	111,169.10	37,899.72	0.00	149,068.82
1000-1-1500-1540-154I-17-0	GRATIFICACION DIA MAESTRO 83	566,917.05	0.00	0.00	566,917.05
1000-1-1500-1540-154I-25-0	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	230,107.40	0.00	230,107.40
1000-1-1500-1540-154I-30-0	DIAS ECONOMICOS A TRABAJADORES	0.00	138,064.46	0.00	138,064.46
1000-1-1500-1540-154I-32-0	DIA MESTRO	131,589.36	0.00	0.00	131,589.36
1000-1-1500-1540-154I-33-0	DIA MADRES	36,829.07	0.00	0.00	36,829.07
1000-1-1500-1540-154I-34-0	FESTEJO FIN DE AÑO	0.00	103,315.40	0.00	103,315.40

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
- 1000-1-1500-1590-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	182,815.91	0.00	182,815.91
- 1000-1-1500-1590-1592-00-0	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	0.00	3,084.00	0.00	3,084.00
1000-1-1500-1590-1592-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	3,084.00	0.00	3,084.00
- 1000-1-1500-1590-1593-00-0	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	0.00	136,749.70	0.00	136,749.70
1000-1-1500-1590-1593-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	136,749.70	0.00	136,749.70
- 1000-1-1500-1590-1595-00-0	CUOTAS DESPENSA A MAGISTERIO	0.00	42,982.21	0.00	42,982.21
1000-1-1500-1590-1595-01-0	DESPENSA NORMAL 59	0.00	42,982.21	0.00	42,982.21
- 1000-2-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS PERSONALES FEDERAL	28,409,065.38	5,403,560.12	3,027,988.94	30,784,636.56
- 1000-2-1100-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	19,003,892.05	1,620,939.93	0.00	20,624,831.98
- 1000-2-1100-1130-0000-00-0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,003,892.05	1,620,939.93	0.00	20,624,831.98
1000-2-1100-1130-1131-00-0	SSSUELDOS A FUNCIONARIOS	7,654,630.41	637,796.44	0.00	8,292,426.85
1000-2-1100-1130-1132-00-0	SSSUELDOS AL PERSONAL	936,631.35	485,329.90	0.00	1,421,961.25
1000-2-1100-1130-1133-00-0	SUELDOS A TRABAJADORES	1,137,947.02	497,813.59	0.00	1,635,760.61
1000-2-1100-1130-1134-00-0	SSSUELDOS INTERINOS	3,193.00	0.00	0.00	3,193.00
1000-2-1100-1130-1135-00-0	SSSUELDOS AL MAGISTERIO	9,271,490.27	0.00	0.00	9,271,490.27
- 1000-2-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	938,249.04	3,063,585.46	1,284,037.04	2,717,797.46
- 1000-2-1300-1320-0000-00-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	938,249.04	3,063,585.46	1,284,037.04	2,717,797.46
1000-2-1300-1320-1321-00-0	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS 72	372,589.27	0.00	0.00	372,589.27
1000-2-1300-1320-1322-00-0	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 72	33,400.86	0.00	0.00	33,400.86
1000-2-1300-1320-1323-00-0	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES 72	71,194.02	0.00	0.00	71,194.02
1000-2-1300-1320-1324-00-0	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO 72	425,435.31	0.00	0.00	425,435.31
1000-2-1300-1320-1326-00-0	GGGRATIF FIN DE AÑO FUNCIONARIOS 57	11,893.30	1,262,713.30	637,796.44	636,810.16
1000-2-1300-1320-1327-00-0	GGGRATIF FIN DE AÑO AL PERSONAL 57	17,419.73	93,739.20	0.00	111,158.93
1000-2-1300-1320-1328-00-0	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	6,316.55	239,263.56	160,910.70	84,669.41
1000-2-1300-1320-1329-00-0	GGGRATIFICA FIN DE AÑO A MAGISTERIO 57	0.00	1,467,869.40	485,329.90	982,539.50
- 1000-2-1400-0000-0000-00-0	SEGURIDAD SOCIAL	6,225,722.12	191,397.75	687,218.27	5,729,901.60
- 1000-2-1400-1410-0000-00-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,652,620.49	0.00	0.00	4,652,620.49
1000-2-1400-1410-1411-00-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,652,620.49	0.00	0.00	4,652,620.49
- 1000-2-1400-1420-0000-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,573,101.63	0.00	610,163.13	962,938.50
1000-2-1400-1420-1421-00-0	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,573,101.63	0.00	610,163.13	962,938.50
- 1000-2-1400-1440-0000-00-0	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	191,397.75	77,055.14	114,342.61
1000-2-1400-1440-1441-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS 75	0.00	77,055.14	77,055.14	0.00
1000-2-1400-1440-1443-00-0	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES 75	0.00	20,017.39	0.00	20,017.39
1000-2-1400-1440-1444-00-0	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO 7	0.00	94,325.22	0.00	94,325.22
- 1000-2-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	2,241,202.17	527,636.98	1,056,733.63	1,712,105.52
- 1000-2-1500-1540-0000-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,009,376.09	470,776.77	432,964.34	1,047,188.52
- 1000-2-1500-1540-154E-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES A	89,352.68	0.00	89,352.68	0.00
1000-2-1500-1540-154E-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA VACANAL FUNCION	89,352.68	0.00	89,352.68	0.00
- 1000-2-1500-1540-154F-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES AL	21,529.35	22,153.68	0.00	43,683.03
1000-2-1500-1540-154F-22-0	EEEFICIENCIA EN EL TRABAJO PERSONAL	15,443.97	0.00	0.00	15,443.97
1000-2-1500-1540-154F-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO PERSONAL	0.00	22,153.68	0.00	22,153.68
1000-2-1500-1540-154F-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA VACNAL PERSONA	8,085.38	0.00	0.00	6,085.38
- 1000-2-1500-1540-154G-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES A	337,213.37	75,382.37	324,875.72	87,720.02
1000-2-1500-1540-154G-01-0	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 58	11,081.93	0.00	11,081.93	0.00
1000-2-1500-1540-154G-08-0	MATERIAL DIDACTICO 69	18,083.10	0.00	18,083.10	0.00
1000-2-1500-1540-154G-19-0	AYUDA OFTAMOLOGICA 88	24,500.00	0.00	19,148.00	5,352.00
1000-2-1500-1540-154G-20-0	SUMINISTRO LECHE Y CANASTILLA 100	13,900.00	0.00	11,500.00	2,400.00
1000-2-1500-1540-154G-22-0	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	147,356.17	22,302.57	79,539.21	90,119.53
1000-2-1500-1540-154G-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO	0.00	53,079.80	169,481.31	-116,401.51
1000-2-1500-1540-154G-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	15,192.17	0.00	15,192.17	0.00
1000-2-1500-1540-154G-30-0	AYUDA PARA ADQUIS DE LIBROS	107,100.00	0.00	850.00	106,250.00
- 1000-2-1500-1540-154I-00-0	PRESTACIONES CONTRACTUALES A	561,280.69	373,240.72	18,735.94	915,785.47
1000-2-1500-1540-154I-01-0	ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD 58	18,735.94	0.00	18,735.94	0.00
1000-2-1500-1540-154I-08-0	DDDMATERIAL DIDACTICO 69 MAGISTERIO	235,201.62	18,153.95	0.00	253,355.57
1000-2-1500-1540-154I-22-0	EEEFICIENCIA EN EL TRABAJO MAGISTERIO	15,968.09	0.00	0.00	15,968.09
1000-2-1500-1540-154I-24-0	DEV ISR Y AGUINALDO MAGISTERIO	0.00	581.99	0.00	581.99
1000-2-1500-1540-154I-29-0	ISR AGUINALDO Y PRIMA VACACNAL MAGISTE	291,375.04	354,504.78	0.00	645,879.82
- 1000-2-1500-1590-0000-00-0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	1,231,826.08	56,860.21	623,769.29	664,917.00
- 1000-2-1500-1590-1592-00-0	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	104,367.70	3,084.00	0.00	107,451.70
1000-2-1500-1590-1592-01-0	DESPENSA NORMAL 59 PERSONAL	104,367.70	3,084.00	0.00	107,451.70
- 1000-2-1500-1590-1593-00-0	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	192,750.00	10,794.00	125,955.70	77,588.30
1000-2-1500-1590-1593-01-0	DESPENSA NORMAL 59	192,750.00	10,794.00	125,955.70	77,588.30
- 1000-2-1500-1590-1595-00-0	CUOTAS DESPENSA A MAGISTERIO	934,708.38	42,982.21	497,813.59	479,877.00
1000-2-1500-1590-1595-01-0	DESPENSA NORMAL 59 MAGISTERIO	934,708.38	42,982.21	497,813.59	479,877.00
- 1000-3-0000-0000-0000-00-0	SERV PER ING PROPIOS	0.00	1,620,939.93	0.00	1,620,939.93
- 1000-3-1300-0000-0000-00-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	0.00	1,123,126.34	0.00	1,123,126.34
- 1000-3-1300-1320-0000-00-0	PRIMA VACACIONAL DOM Y GRA FIN AÑO	0.00	1,123,126.34	0.00	1,123,126.34

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
1000-3-1300-1320-1326-00-0	GRATIF DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	0.00	637,796.44	0.00	637,796.44
1000-3-1300-1320-1329-00-0	GRATIF FIN DE AÑO MAGISTERIO	0.00	485,329.90	0.00	485,329.90
- 1000-3-1500-0000-0000-00-0	OTRAS PREST SOCIALES Y ECON	0.00	497,813.59	0.00	497,813.59
- 1000-3-1500-1590-0000-00-0	OTRAS PREST SOCIALES Y ECON	0.00	497,813.59	0.00	497,813.59
1000-3-1500-1590-1595-00-0	CUOTAS DESPENSA MAGISTERIO	0.00	497,813.59	0.00	497,813.59
2000-0-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,847,125.15	2,131,046.76	200,000.00	3,778,171.91
- 2000-1-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS INGRESOS ESTAT	170,256.95	25,476.98	0.00	195,733.93
- 2000-1-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	129.88	585.00	0.00	714.88
- 2000-1-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	129.88	0.00	0.00	129.88
2000-1-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	129.88	0.00	0.00	129.88
- 2000-1-2100-2150-0000-00-0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	585.00	0.00	585.00
2000-1-2100-2150-2151-00-0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	585.00	0.00	585.00
- 2000-1-2200-0000-0000-00-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	52,310.12	1,684.60	0.00	53,994.72
- 2000-1-2200-2210-0000-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	52,310.12	1,684.60	0.00	53,994.72
2000-1-2200-2210-2211-00-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	52,310.12	1,684.60	0.00	53,994.72
- 2000-1-2400-0000-0000-00-0	MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y DE	4,406.26	520.00	0.00	4,926.26
- 2000-1-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,408.00	520.00	0.00	1,928.00
2000-1-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,408.00	520.00	0.00	1,928.00
- 2000-1-2400-2490-0000-00-0	OTROS MAT Y ARTC CONSTRUCC Y REPARACC	2,998.26	0.00	0.00	2,998.26
2000-1-2400-2490-2491-00-0	OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y	2,998.26	0.00	0.00	2,998.26
1000-1-2600-0000-0000-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES y ADITIVOS	97,236.30	20,599.38	0.00	117,835.68
- 2000-1-2600-2610-0000-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES y ADITIVOS	97,236.30	20,599.38	0.00	117,835.68
2000-1-2600-2610-2611-00-0	COMBUSTIBLES LUBRICANTES y ADITIVOS	97,236.30	20,599.38	0.00	117,835.68
- 2000-1-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIO BLANCO P. ARTICULOS	0.20	2,088.00	0.00	2,088.20
- 2000-1-2700-2710-0000-00-0	VESTUARIOS y UNIFORMES	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
2000-1-2700-2710-2711-00-0	VESTUARIO y UNIFORMES	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
- 2000-1-2700-2730-0000-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.20	0.00	0.00	0.20
2000-1-2700-2730-2731-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.20	0.00	0.00	0.20
- 2000-1-2900-0000-0000-00-0	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	16,174.19	0.00	0.00	16,174.19
2000-1-2900-2930-2931-00-0	REFAC Y ACES MENORES DE MOB Y EQ DE ADM	478.40	0.00	0.00	478.40
- 2000-1-2900-2940-0000-00-0	REFACC Y ACCESS MENOR EQ COMPUTO Y	299.00	0.00	0.00	299.00
2000-1-2900-2940-2941-00-0	REFACC Y ACCES MENOR EQ COMPUTO Y TIC's	299.00	0.00	0.00	299.00
- 2000-1-2900-2960-0000-00-0	REFACC Y ACCES MENORES EQ TRANSPORTE	15,396.79	0.00	0.00	15,396.79
2000-1-2900-2960-2961-00-0	REFACC Y ACCES MENORES EQ TRANSPORTE	15,396.79	0.00	0.00	15,396.79
- 2000-2-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS INGRESOS	1,476,868.20	1,142,761.02	0.00	2,619,629.22
- 2000-2-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	1,469,328.20	1,099,826.42	0.00	2,569,154.62
- 2000-2-2100-2110-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	220,184.10	0.00	220,184.10
2000-2-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	220,184.10	0.00	220,184.10
- 2000-2-2100-2140-0000-00-0	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC	146,745.41	0.00	0.00	146,745.41
2000-2-2100-2140-2141-00-0	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC	146,745.41	0.00	0.00	146,745.41
- 2000-2-2100-2150-0000-00-0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	44,488.32	0.00	44,488.32
2000-2-2100-2150-2151-00-0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	44,488.32	0.00	44,488.32
- 2000-2-2100-2160-0000-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	122,582.79	0.00	0.00	122,582.79
2000-2-2100-2160-2161-00-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	122,582.79	0.00	0.00	122,582.79
- 2000-2-2100-2170-0000-00-0	MATERIAL Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	835,154.00	0.00	2,035,154.00
2000-2-2100-2170-2171-00-0	MATERIAL Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	835,154.00	0.00	2,035,154.00
- 2000-2-2500-0000-0000-00-0	PRODUCTS QUIMICOS FARMACEUTIC	0.00	34,666.60	0.00	34,666.60
- 2000-2-2500-2550-0000-00-0	MATE ACCESORI y SUMINISTROS de LABORATOR	0.00	34,666.60	0.00	34,666.60
2000-2-2500-2550-2551-00-0	MATERIAL ACCESORI y SUMINISTRs LABORATOR	0.00	34,666.60	0.00	34,666.60
- 2000-2-2700-0000-0000-00-0	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE	7,540.00	8,268.00	0.00	15,808.00
- 2000-2-2700-2730-0000-00-0	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,540.00	8,268.00	0.00	15,808.00
2000-2-2700-2730-2731-00-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,540.00	8,268.00	0.00	15,808.00
2000-3-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS INGRESOS	200,000.00	34,606.00	200,000.00	34,606.00
- 2000-3-2100-0000-0000-00-0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	200,000.00	34,606.00	200,000.00	34,606.00
- 2000-3-2100-2170-0000-00-0	MATERIAL Y UTILES DE ENSEÑANZA	200,000.00	34,606.00	200,000.00	34,606.00
2000-3-2100-2170-2171-00-0	MATERIAL Y UTILES DE ENSEÑANZA	200,000.00	34,606.00	200,000.00	34,606.00
- 2000-4-0000-0000-0000-00-0	MATERIALES Y SUMINISTROS PAAGES	0.00	928,202.76	0.00	928,202.76
- 2000-4-2100-0000-0000-00-0	MAT ADMON EMISION DOCTOS	0.00	2,684.24	0.00	2,684.24
2000-4-2100-2110-2111-00-0	MATERIALES Y UTILES Y EQ MENORES DE OF	0.00	2,684.24	0.00	2,684.24
- 2000-4-2400-0000-0000-00-0	MATERIALES Y ARTCS DE	0.00	922,383.68	0.00	922,383.68
- 2000-4-2400-2410-0000-00-0	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	341,495.95	0.00	341,495.95
2000-4-2400-2410-2411-00-0	PRODUCTOS MINERALES	0.00	341,495.95	0.00	341,495.95
- 2000-4-2400-2420-0000-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	393,604.73	0.00	393,604.73
2000-4-2400-2420-2421-00-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	393,604.73	0.00	393,604.73
- 2000-4-2400-2430-0000-00-0	CAL YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	22,508.14	0.00	22,508.14
2000-4-2400-2430-2431-00-0	CAL YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	22,508.14	0.00	22,508.14
- 2000-4-2400-2440-0000-00-0	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	3,319.91	0.00	3,319.91

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
2000-4-2400-2440-2441-00-0	MADERA Y PRODUCTOS	0.00	3,319.91	0.00	3,319.91
- 2000-4-2400-2460-0000-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,582.00	0.00	3,582.00
2000-4-2400-2460-2461-00-0	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,582.00	0.00	3,582.00
- 2000-4-2400-2470-0000-00-0	ARTCS METALICOS P LA	0.00	154,508.93	0.00	154,508.93
2000-4-2400-2470-2471-00-0	ARTCS METALICOS P LA	0.00	154,508.93	0.00	154,508.93
- 2000-4-2400-2490-0000-00-0	OTROS MATERIALES Y ART	0.00	3,364.02	0.00	3,364.02
2000-4-2400-2490-2491-00-0	OTROS MAT ART	0.00	3,364.02	0.00	3,364.02
- 2000-4-2900-0000-0000-00-0	HERRAM REFACC Y	0.00	3,134.84	0.00	3,134.84
- 2000-4-2900-2920-0000-00-0	REFACC Y ACCES	0.00	194.87	0.00	194.87
2000-4-2900-2920-2921-00-0	refacc y acces	0.00	194.87	0.00	194.87
- 2000-4-2900-2940-0000-00-0	REFACC ACC MENORES EQ	0.00	2,939.97	0.00	2,939.97
2000-4-2900-2940-2941-00-0	REFACC ACC MENORES EQ	0.00	2,939.97	0.00	2,939.97
3000-0-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES	2,501,107.00	533,426.42	0.00	3,034,533.42
- 3000-1-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES INGRESOS ESTATALES	1,273,084.75	293,176.61	0.00	1,566,261.36
- 3000-1-3100-0000-0000-00-0	SERVICIOS BASICOS	28,215.00	8,681.27	0.00	36,896.27
- 3000-1-3100-3110-0000-00-0	ENERGIA ELECTRICA	15,155.00	5,000.00	0.00	20,155.00
3000-1-3100-3110-3111-00-0	ENERGIA ELECTRICA	15,155.00	5,000.00	0.00	20,155.00
- 3000-1-3100-3150-0000-00-0	TELEFONIA CELULAR	13,060.00	3,681.27	0.00	16,741.27
3000-1-3100-3150-3151-00-0	TELEFONIA CELULAR	13,060.00	3,681.27	0.00	16,741.27
3000-1-3200-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	226,550.03	11,020.00	0.00	237,570.03
- 3000-1-3200-3220-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	194,300.00	9,280.00	0.00	203,580.00
3000-1-3200-3220-3221-00-0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	194,300.00	9,280.00	0.00	203,580.00
- 3000-1-3200-3250-0000-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,250.03	0.00	0.00	32,250.03
3000-1-3200-3250-3251-00-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,250.03	0.00	0.00	32,250.03
- 3000-1-3200-3290-0000-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
3000-1-3200-3290-3291-00-0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
- 3000-1-3300-0000-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TE	246,583.31	86,766.97	0.00	333,350.28
- 3000-1-3300-3310-0000-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	45,949.79	18,603.77	0.00	64,553.56
3000-1-3300-3310-3311-00-0	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	45,949.79	18,603.77	0.00	64,553.56
- 3000-1-3300-3330-0000-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
3000-1-3300-3330-3331-00-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
- 3000-1-3300-3340-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,968.00	22,968.00	0.00	45,936.00
3000-1-3300-3340-3341-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,968.00	22,968.00	0.00	45,936.00
- 3000-1-3300-3360-0000-00-0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	16,390.11	30,919.80	0.00	47,309.91
3000-1-3300-3360-3361-00-0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	16,390.11	30,919.80	0.00	47,309.91
- 3000-1-3300-3380-0000-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	157,447.41	14,275.40	0.00	171,722.81
3000-1-3300-3380-3381-00-0	SERVICIO DE VIGILANCIA	157,447.41	14,275.40	0.00	171,722.81
- 3000-1-3400-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	3,341.17	35,053.89	0.00	38,395.06
- 3000-1-3400-3410-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,153.25	53.89	0.00	3,207.14
3000-1-3400-3410-3411-00-0	SSSERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,153.25	53.89	0.00	3,207.14
- 3000-1-3400-3450-0000-00-0	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
3000-1-3400-3450-3451-00-0	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
- 3000-1-3400-3490-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	187.92	0.00	0.00	187.92
3000-1-3400-3490-3491-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	187.92	0.00	0.00	187.92
- 3000-1-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MA	39,865.21	0.00	0.00	39,865.21
- 3000-1-3500-3550-0000-00-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	39,865.21	0.00	0.00	39,865.21
3000-1-3500-3550-3551-00-0	REPARACION Y MNTTO DE EQ DE TRANSPORTE	39,865.21	0.00	0.00	39,865.21
- 3000-1-3700-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	71,714.74	369.24	0.00	72,083.98
- 3000-1-3700-3720-0000-00-0	PASAJES TERRESTRES	6,817.20	369.24	0.00	7,186.44
3000-1-3700-3720-3721-00-0	PASAJES TERRESTRES	6,817.20	369.24	0.00	7,186.44
- 3000-1-3700-3750-0000-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	64,897.54	0.00	0.00	64,897.54
3000-1-3700-3750-3751-00-0	VIATICOS EN EL PAIS	64,897.54	0.00	0.00	64,897.54
- 3000-1-3800-0000-0000-00-0	SERVICIOS OFICIALES	32,276.00	9,600.00	0.00	41,876.00
- 3000-1-3800-3820-0000-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,286.00	9,600.00	0.00	39,886.00
3000-1-3800-3820-3821-00-0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,286.00	9,600.00	0.00	39,886.00
3000-1-3800-3830-3831-00-0	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
- 3000-1-3900-0000-0000-00-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	624,539.29	141,685.24	0.00	766,224.53
- 3000-1-3900-3920-0000-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,300.97	0.00	0.00	3,300.97
3000-1-3900-3920-3921-00-0	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,300.97	0.00	0.00	3,300.97
- 3000-1-3900-3980-0000-00-0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE	621,238.32	141,685.24	0.00	762,923.56
3000-1-3900-3980-3981-00-0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE	621,238.32	141,685.24	0.00	762,923.56
3000-2-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES INGRESOS FEDERALES	1,130,528.90	125,449.81	0.00	1,255,978.71
- 3000-2-3100-0000-0000-00-0	SERVICIOS BASICOS	245,512.15	86,299.81	0.00	331,811.96
- 3000-2-3100-3110-0000-00-0	ENERGIA ELECTRICA	40,596.50	13,970.19	0.00	54,566.69
3000-2-3100-3110-3111-00-0	ENERGIA ELECTRICA	40,596.50	13,970.19	0.00	54,566.69
- 3000-2-3100-3140-0000-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	29,946.90	12,329.62	0.00	42,276.52
3000-2-3100-3140-3141-00-0	TELEFONIA TRADICIONAL	29,946.90	12,329.62	0.00	42,276.52

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
- 3000-2-3100-3170-0000-00-0	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	174,968.75	60,000.00	0.00	234,968.75
3000-2-3100-3170-3171-00-0	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	174,968.75	60,000.00	0.00	234,968.75
- 3000-2-3300-0000-0000-00-0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TE	885,016.75	39,150.00	0.00	924,166.75
- 3000-2-3300-3340-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	821,830.00	39,150.00	0.00	860,980.00
3000-2-3300-3340-3341-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	821,830.00	39,150.00	0.00	860,980.00
- 3000-2-3300-3350-0000-00-0	SERVIC INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARR	63,186.75	0.00	0.00	63,186.75
3000-2-3300-3350-3351-00-0	SERV INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROL	63,186.75	0.00	0.00	63,186.75
- 3000-3-0000-0000-0000-00-0	SERVICIOS GENERALES INGRESOS PROPIOS	97,493.35	114,800.00	0.00	212,293.35
- 3000-3-3100-0000-0000-00-0	SERVICIOS BASICOS	39,441.60	0.00	0.00	39,441.60
- 3000-3-3100-3110-0000-00-0	ENERGIA ELECTRICA	39,441.60	0.00	0.00	39,441.60
3000-3-3100-3110-3111-00-0	ENERGIA ELECTRICA	39,441.60	0.00	0.00	39,441.60
- 3000-3-3300-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE CAPACITACION	58,000.00	34,800.00	0.00	92,800.00
- 3000-3-3300-3310-0000-00-0	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDIT	58,000.00	34,800.00	0.00	92,800.00
3000-3-3300-3310-3311-00-0	SERV LEGALES DE CONTAB AUDIT Y RELAC	58,000.00	34,800.00	0.00	92,800.00
- 3000-3-3410-0000-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	51.75	0.00	0.00	51.75
3000-3-3410-3411-0000-00-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	51.75	0.00	0.00	51.75
- 3000-3-3500-0000-0000-00-0	SERVICIOS DE INATACION, REPARACION, MA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
- 3000-3-3500-3510-0000-00-0	CONSERVACION Y MTTO MENOR INMUEBLES	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
3000-3-3500-3510-3511-00-0	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
- 5000-0-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	351,654.00	738,064.93	0.00	1,089,718.93
- 3-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	351,654.00	0.00	0.00	351,654.00
- 5000-3-5200-0000-0000-00-0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
- 5000-3-5200-5290-0000-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5000-3-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
- 5000-3-5900-0000-0000-00-0	ACTIVOS INTANGIBLES	347,710.00	0.00	0.00	347,710.00
- 5000-3-5900-5910-0000-00-0	SOFTWARE	347,710.00	0.00	0.00	347,710.00
5000-3-5900-5910-5911-00-0	SOFTWARE	347,710.00	0.00	0.00	347,710.00
- 5000-4-0000-0000-0000-00-0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	738,064.93	0.00	738,064.93
- 5000-4-5100-0000-0000-00-0	MOB Y EQUIP DE	0.00	411,918.74	0.00	411,918.74
- 5000-4-5100-5110-0000-00-0	MOB Y EQUIP DE	0.00	127,656.10	0.00	127,656.10
5000-4-5100-5110-5111-00-0	MOB Y EQUIP DE	0.00	127,656.10	0.00	127,656.10
- 5000-4-5100-5150-0000-00-0	EQ COMPUTO Y DE TICS	0.00	220,905.76	0.00	220,905.76
5000-4-5100-5150-5151-00-0	EQ DE COMPUTO Y DE TIC'S	0.00	220,905.76	0.00	220,905.76
- 5000-4-5100-5190-0000-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE	0.00	63,356.88	0.00	63,356.88
5000-4-5100-5190-5191-00-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE	0.00	63,356.88	0.00	63,356.88
- 5000-4-5200-0000-0000-00-0	MOB Y EQ EDUCACIONAL Y	0.00	326,146.19	0.00	326,146.19
- 5000-4-5200-5210-0000-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	122,635.79	0.00	122,635.79
5000-4-5200-5210-5211-00-0	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	0.00	122,635.79	0.00	122,635.79
5000-4-5200-5211-0000-00-0	EQUIPOS Y APARATOS	0.00	104,847.76	0.00	104,847.76
- 5000-4-5200-5290-0000-00-0	OTROS MOB Y EQUIP	0.00	98,662.64	0.00	98,662.64
5000-4-5200-5290-5291-00-0	OTRO MOB Y EQ EDUCACIONAL	0.00	98,662.64	0.00	98,662.64
		\$ 0.00	\$ 39,438,807.95	\$ 39,438,807.95	\$ 0.00



GOBIERNO DEL ESTADO
TLAXCALA

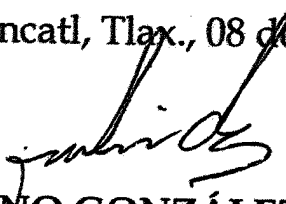
C. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUÉLLAR
P R E S E N T E

En uso de las facultades que me confieren los artículos 70, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala y 13 de la Ley que Crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala; he tenido a bien designarlo como:

**DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
TLAXCALA**

Con la seguridad de que usted corresponderá a la confianza y al cumplimiento de las responsabilidades inherentes a su cargo.

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., 08 de septiembre de 2016.



MARIANO GONZÁLEZ ZARUR
GOBERNADOR DEL ESTADO

CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GONZALEZ
CUELLAR
JOSE LUIS

FECHA DE NACIMIENTO
05/01/1973

DOMICILIO
C 16 DE SEPTIEMBRE 21
SAN JERONIMO ZACUALPAN 90732
SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAX.

CLAVE DE ELECTOR GNCLLS79010529H400

CURP GOCL790105HTLNLNS01 AÑO DE REGISTRO 1996 02

ESTADO 29 MUNICIPIO 056 SECCIÓN 0432

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



EDMUNDO GONZALEZ CUELLAR
SECRETARIO REGISTRADO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

1DMEX1147131992<<0432081692271
7901058H2412311MEX<02<<07346<9
GONZALEZ<CUELLAR<<JOSE<LUIS<<<