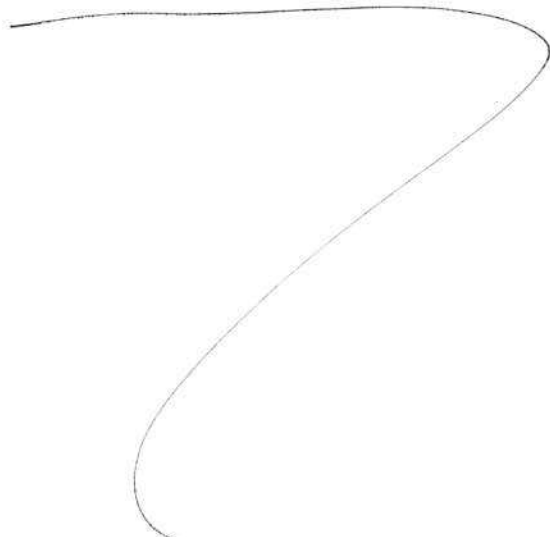


Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0100-0001-0000-00..	Fondos Fijos		52,000.00	0.00	0.00		52,000.00
0100-0002-0000-00..	Bancos		2,829,208.06	15,501,660.31	12,838,901.37		5,491,967.00
0100-0005-0000-00..	Deudores Diversos		6,816,973.03	1,302,392.96	1,807,089.96		6,312,276.03
0100-0007-0000-00..	Funcionarios y Empleados		6,613,932.75	189,537.50	1,306,946.52		5,496,523.73
0100-0008-0000-00..	Anticipo a Proveedores Ad..		206,784.54	150,701.97	0.00		357,486.51
0100-0011-0000-00..	Subsidio al Empleo		0.00	2,568.51	2,568.51		0.00
0100-0012-0000-00..	Impuestos a Favor		400,632.32	0.00	0.00		400,632.32
0400-0100-0000-00..	Bienes Inmuebles, Infraest...	361,205,346.56		0.00	0.00	361,205,346.56	
0500-0100-0000-00..	Mobiliario y Eq. de Admini..		8,702,866.35	6,538.73	0.00		8,709,405.08
0500-0200-0000-00..	Mobiliario y Equipo Educa..		30,126,288.40	4,616.80	0.00		30,130,905.20
0500-0300-0000-00..	Equipo e Instrumental Méd..		2,218,694.93	0.00	0.00		2,218,694.93
0500-0400-0000-00..	Vehiculos y Equipo de Tra..		5,380,018.86	0.00	0.00		5,380,018.86
0500-0500-0000-00..	Maquinaria, Otros Equipos ..		4,944,195.12	0.00	0.00		4,944,195.12
0500-0600-0000-00..	Bajas de activos		259,040.26	0.00	0.00		259,040.26
0500-0900-0000-00..	Activos Intangibles		15,544.00	0.00	0.00		15,544.00
0600-0001-0000-00..	Proveedores		14,336,191.30	1,969,789.81	3,832,068.73		16,198,470.22
0600-0005-0000-00..	Acreedores Diversos		422,322.33	0.00	0.00		422,322.33
0600-0007-0000-00..	Impuestos Retenidos		985,344.41	1,402,903.09	1,265,088.25		847,529.57
0600-0009-0000-00..	Retenciones ISSTEY		20,395,919.06	1,243,443.58	1,272,650.56		20,425,126.04
0600-0011-0000-00..	Primas de Seguro contrata..		34,987.29	37,283.53	34,602.45		32,306.21
0600-0015-0000-00..	Cuotas al Sindicato de Bur..		7,982.49	7,982.49	8,125.81		8,125.81
0600-0017-0000-00..	Fondo de Defunción Buróc..		0.00	0.00	1,230.00		1,230.00
0600-0019-0000-00..	Descuentos Varios		186,106.49	225,377.93	228,880.11		189,608.67
0600-0022-0000-00..	Sueldos pendientes de cob..		27,131.40	27,131.40	4,019.60		4,019.60
0700-0001-0000-00..	Resultados Anteriores		331,612,593.91	22,999.96	0.00		331,589,593.95
0700-0003-0000-00..	Resultados Anteriores a 20..		-184,829.22	0.00	0.00		-184,829.22
0700-0005-0000-00..	Patrimonio		51,128,567.40	0.00	11,155.53		51,139,722.93
0800-0001-0000-00..	Aportaciones del Gobierno..		134,181,173.00	530,910.00	14,753,624.00		148,403,887.00
0810-0007-0000-00..	Convenio Eventos Deporti..		15,192,500.00	0.00	0.00		15,192,500.00
0850-0003-0000-00..	Unidades Deportivas		4,199,285.00	0.00	423,875.00		4,623,160.00
0850-0005-0000-00..	Ingresos Varios		759,409.06	0.20	154,589.53		913,998.39
1000-1100-1131-00..	Sueldos Base		20,337,602.65	3,430,418.66	0.00		23,768,021.31
1000-1200-1211-00..	Honorarios		9,708,657.33	1,661,147.57	0.00		11,369,804.90
1000-1200-1221-00..	Sueldos Base al Personal ..		1,131,671.62	171,305.29	0.00		1,302,976.91
1000-1300-1311-00..	Prima por años de servicio..		382,899.00	73,029.00	0.00		455,928.00
1000-1300-1321-00..	Prima vacacional y domini..		596,809.69	597.65	0.00		597,407.34
1000-1300-1322-00..	Gratificacion de fin de año		0.00	2,390.62	0.00		2,390.62
1000-1300-1331-00..	Remuneraciones por horas..		579,374.75	328,497.88	0.00		907,872.63
1000-1300-1343-00..	Compensaciones por servi..		1,553,962.49	271,833.87	0.00		1,825,796.36
1000-1400-1411-00..	Cuotas de Seguridad Social		2,805,586.22	471,337.83	0.00		3,276,924.05
1000-1400-1441-00..	Cuotas para el Seguro de V..		1,483,725.11	402,766.39	0.00		1,886,491.50
1000-1500-1531-00..	Prestaciones y Haberes de ..		11,110.74	79,378.05	11,110.74		79,378.05
1000-1500-1541-00..	Prestaciones establecidas ..		2,389,434.08	396,260.56	0.00		2,785,694.64
1000-1700-1712-00..	Estimulos al Personal		1,546,824.26	52,003.89	0.00		1,598,828.15
2000-2100-2111-00..	Materiales, utiles y equipos..		258,333.34	1,249.34	0.00		259,582.68
2000-2100-2141-00..	Mat., Ut. y Eq. menores de ..		216,471.49	2,142.00	0.00		218,613.49
2000-2100-2151-00..	Material impreso e informa..		16,733.00	0.00	0.00		16,733.00
2000-2100-2161-00..	Material de limpieza		251,121.08	18,011.35	0.00		269,132.43
2000-2100-2171-00..	Materiales y Utiles de Ense..		2,360.52	2,053.20	0.00		4,413.72
2000-2200-2211-00..	Productos Aliment p/perso..		3,520,479.58	21,377.00	0.00		3,541,856.58
2000-2200-2215-00..	Productos Aliment p/el Per..		47,192.41	12,666.86	0.00		59,859.27
2000-2200-2231-00..	Utensilios para el Servicio ..		57,583.84	0.00	0.00		57,583.84
2000-2400-2411-00..	Productos Minerales no Me..		0.00	2,655.58	0.00		2,655.58
2000-2400-2421-00..	Cemento y Productos de C..		2,836.41	1,932.84	0.00		4,769.25
2000-2400-2431-00..	Cal, yeso y productos de y..		4,569.09	400.00	0.00		4,969.09
2000-2400-2441-00..	Madera y Productos de Ma..		73,640.86	230.84	0.00		73,871.70
2000-2400-2451-00..	Vidrio y Productos de Vidrio		0.00	23,490.00	0.00		23,490.00
2000-2400-2461-00..	Material electrico y electro..		395,629.61	4,273.20	0.00		399,902.81
2000-2400-2471-00..	Articulos Metálicos para la ..		149,587.27	6,117.54	0.00		155,704.81
2000-2400-2481-00..	Materiales complementarios		3,216.93	3,549.93	0.00		6,766.86
2000-2400-2491-00..	Otros Materiales y Articulo..		207,866.49	46,133.94	0.00		254,000.43
2000-2500-2511-00..	Productos quimicos basic..		719,739.40	359,572.74	0.00		1,079,312.14
2000-2500-2531-00..	Medicinas y Productos Far..		55,279.34	426.50	0.00		55,705.84
2000-2500-2541-00..	Materiales Accesorios y Su..		4,019.40	535.00	0.00		4,554.40
2000-2600-2611-00..	Combustibles		1,627,471.71	193,796.75	0.00		1,821,268.46
2000-2600-2613-00..	Gas L.P.		15,887.35	7,751.91	0.00		23,639.26
2000-2600-2614-00..	Lubricantes y Aditivos		35,631.01	13,523.50	0.00		49,154.51

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
Sumas Iguales:		573,543,724.18	573,543,724.18	38,021,623.19	38,021,623.19	590,065,811.76	590,065,811.76



REVISO


C.P. JESUS MIGUEL VEGA ARCILA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO


LEF. JUAN MANUEL SOSA PUERTO
DIRECTOR GENERAL

ELABORO


C.P. LUIS ANTONIO PACHECO MORALES
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD