



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE

11112 FONDOS FIJOS DE CAJA SE TIENE UN SALDO DE \$ 394,752.56 EL CUAL CORRESPONDE A FONDOS REVOLVENTES ASIGNADO A DIRECTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA INSTITUCION Y QUE SE CANCELARAN EN LOS MESES SIGUIENTES, ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EJERCICIO	IMPORTE
EJERCICIO 2012	\$ 42,871.16
EJERCICIO 2013	28,823.87
EJERCICIO 2014	93,165.30
EJERCICIO 2015	229,892.23
TOTAL	\$ 394,752.56

11131 BANCOS SE TIENE UN SALDO DE \$ 121,132,946.94 IMPORTE DE LOS DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES PRESUPUESTALES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES, ASI COMO LA RECUPERACION DE GASTOS A COMPROBAR Y FONDOS REVOLVENTES.

11161 DEPOSITOS EN GARANTIA CUENTA CON UN IMPORTE DE \$ 15,225.00 DEPÓSITO EFECTUADO A CFE PARA INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PLANTEL COYOTEPEC.

11229 OTRAS CUENTAS POR COBRAR TIENE UN SALDO DE \$ 62,563.24 SON ADEUDOS IDENTIFICADOS QUE SERAN COBRADOS EN LOS MESES POSTERIORES.

11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP A CONTINUACION SE DESGLOSAN LAS SUB-CUENTAS QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

NOM. DE CUENTA	IMPORTE	DESCRIPCION
GASTOS COMPROBAR A	9,343,621.73	IMPORTE INTEGRADO POR SALDOS PENDIENTES DE COMPROBAR, POR CONCEPTO DE GASTOS QUE SE MINISTRARON A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO PARA DESEMPEÑO DE COMISIONES DE LOS CUALES SERAN REINTEGRADOS EN LOS MESES SIGUIENTES.
SUBSIDIO EMPLEO AL	51,139.21	IMPORTE POR ACREDITAR DEL ISR EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE
PROVICIONES DE TERCEROS DE	72,713,433.61	RETENCIONES PARA PAGO A TERCEROS, COMO ISSS, ISSSTE RETIRO, VIVIENDA FOVISSSTE, PRESTAMO ISSSTE, CAJA SUTCOBAO, ETESA, INBURSA, ENTRE OTRAS
OTROS DEUDORES	11,678,662.43	PAGOS EFECTUADOS NO MINISTRADOS Y QUE SERA MINISTRADO EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE
SALDO	93,786,856.98	

COBAO
 DIRECCIÓN GENERAL
 C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PÉREZ
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO



11511 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES REFLEJA CON UN IMPORTE DE \$ 1,491,753.28 PAPELERIA, MATERIAL DE ASEO Y EQUIPO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE DIRECCION Y PLANTELES, CUENTA EN PROCESO DE DEPURACION.

ACTIVO NO CIRCULANTE

12310 TERRENOS REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 159,062,419.35 SE ACTUALIZÓ EL VALOR CATASTRAL DE ALGUNOS PLANTELES Y EL RESTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGULACION, GESTION QUE HA VENIDO HACIENDO LA COORDINACIÓN JURIDICA DE ESTA INSTITUCION.

12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 65,140,682.64 SE ACTUALIZÓ EL VALOR CATASTRAL DE ALGUNOS PLANTELES ASI COMO ADECUACION DE LOS MISMOS Y EL RESTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGULACION, GESTION QUE HA VENIDO HACIENDO LA COORDINACIÓN JURIDICA DE ESTA INSTITUCION.

12356 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 6,250,031.07 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION PARA CONCILIAR CIFRAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO, LA GRAN MAYORIA DE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULACION, GESTION QUE HA VENIDO HACIENDO LA COORDINACIÓN JURIDICA DE ESTA INSTITUCION.

12357 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 2,255,990.00 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION PARA CONCILIAR CIFRAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO, LA GRAN MAYORIA DE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULACION, GESTION QUE HA VENIDO HACIENDO LA COORDINACIÓN JURIDICA DE ESTA INSTITUCION.

12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 12,474,152.28 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 66,103.86 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

COBAO

DIRECCIÓN GENERAL
 C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO



12413 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 8,252,016.96 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 15,166.00 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 669,132.26 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 1,624,985.02 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12441 AUTOMOVILES Y CAMIONES REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 4,793,824.04 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO, EL AREA DE INVENTARIOS Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA INSTITUCION. SE DIO DE BAJA DEFINITIVA POR INCOSTEABLE EL VEHICULO DODGE RAM MODELO 1997 POR \$ 166,499.00

12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 219,000.00 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2014 REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 147,879.02 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 1,798,293.77 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 413,010.11 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

COBAO

DIRECCIÓN
 GENERAL

ROGELIO CADENA ESPINOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO



PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

21121 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP TIENE UN SALDO DE \$ 42,422.66 MANUALES Y GUIAS DIDACTICAS PARA CURSOS INTERSEMESTRALES, QUE SERAN CUBIERTAS EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE.

21131 CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P TIENE UN SALDO DE \$ 275,501.55 MANTENIMIENTO Y REPARACION EN PLANTELES DE LA INSTITUCIÓN, QUEN SERAN CUBIERTAS EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIGNADAS AL SECTOR PUBLICO TIENE UN SALDO DE \$ 19,926,474.50 GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES PARA DESARROLLAR DIFERENTES PROYECTOS, SUELDOS, SAR, ISSSTE, ENTRE OTROS.

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP TIENE UN SALDO DE \$ 17,456,444.22 IMPUESTOS RETENIDOS HASTA EL PRESENTE MES QUE SE ENTERARAN EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP TIENE UN SALDO DE \$ 15,891,846.22 RETENCIONES EN NOMINA DEL PERSONAL PARA CUBRIR AL ISSSTE EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE.

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP TIENE UN SALDO DE \$ 52,874,941.32 RETENCIONES EN NOMINA DEL PERSONAL PARA CUBRIR PAGOS A TERCEROS, COMO FOVISSTE, ETESA, INBURSA, PRESTAMNOS ISSSTE, CAJA DE AHORRO, ENTRE OTROS.

21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS TIENE UN SALDO DE \$ 1,026,000.00 ANTICIPO PARA PAGO DE NOMINA, QUE SERA CUBIERTA EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE.

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP TIENE UN SALDO DE \$ 26,886,238.65 CANTIDADES ACUMULADAS POR CONCEPTO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS y GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES PARA DESARROLLAR DIFERENTES PROYECTOS



DIRECCIÓN GENERAL
ROGELIO CABENA ESPINOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS-PÉREZ
SUB-DIRECTOR FINANCIERO



PASIVO

PASIVO NO CIRCULANTE

22111 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP TIENE UN SALDO DE \$ 149,216.41 SALDOS PENDIENTES DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS, QUE SERAN CUBIERTOS EN LOS MESES SIGUIENTES.

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

31200 DONACIONES DE CAPITAL TIENE UN SALDO DE \$ 37,500.00 REGISTRO DE UN AUTOBUS QUE SE RECIBIO EN DONACION

31300 ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO TIENE UN SALDO DEUDOR POR UN MONTO DE \$ 2,673,002.22 COMPUESTO DE RESULTADO DE EJERCICIOS, RECTIFICACIONES A RESULTADOS

PATRIMONIO GENERADO

32200 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES TIENE UN SALDO DE \$ 277,592,504.80

32310 REVALUO DE BIENES INMUEBLES TIENE UN SALDO DE \$ -20,928,189.18 ACTUALIZACION DEL VALOR CATASTRAL

CUENTAS DE ORDEN

82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO TIENE UN SALDO DE \$ 1,019,990,130.96

82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER TIENE UN SALDO DE \$ 770,104,324.75

82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO TIENE UN SALDO DE

\$ 149,965,962.19

82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO TIENE UN SALDO DE \$ 53,774,716.96



DIRECCIÓN GENERAL
CAR. ROGELIO CADENA ESPINOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ
SUB-DIRECTOR FINANCIERO



ESTADO DE ACTIVIDADES

42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO SE TIENE UN SALDO DE \$ 171,802,470.97.

52110 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO SE TIENE UN SALDO DE \$ 205,870,999.60.



COBAO
DIRECCIÓN
GENERAL

C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JOSÉ DE JESÚS CISNEROS PÉREZ
SUB-DIRECTOR FINANCIERO