

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
0101-000	BANCOS	409,348.88		997,760.67	1,101,718.63		305,390.92
0101-002	Bansi		0.00	126,159.18	126,159.18		0.00
0101-003	Santander 65502646781	181,904.20		871,601.49	775,552.49		277,953.20
0101-005	Banorte	227,444.68		0.00	200,006.96		27,437.72
0103-000	DEUDORES DIVERSOS	0.70		140.30	0.00		141.00
0103-019	Contabilidad		0.42	0.00	0.00		0.42
0103-020	Lic.Carlos Alberto Ramírez A..		0.28	0.00	0.00		0.28
0103-021	Lic.Juan Pablo Suárez		0.00	140.30	0.00		140.30
0120-000	ACTIVO FIJO	1,487,037.38		0.00	0.00		1,487,037.38
0120-001	Mobiliario y Eq. de Oficina	319,112.30		0.00	0.00		319,112.30
0120-002	Eq. de Computo	586,925.76		0.00	0.00		586,925.76
0120-003	Eq. de Telefonía y telecomun..	33,898.03		0.00	0.00		33,898.03
0120-004	Vehiculos y Eq. de Transporte	542,489.12		0.00	0.00		542,489.12
0120-005	Activo fijo de cortesía	1,250.00		0.00	0.00		1,250.00
0120-006	Equipo médico y de laborator..	810.86		0.00	0.00		810.86
0120-007	Refacciones y accesorios ma..	173.04		0.00	0.00		173.04
0120-008	Herramientas y máquinas he..	2,378.27		0.00	0.00		2,378.27
0121-000	DEPRECIACIONES ACUMU..	1,127,335.48		0.00	0.00		1,127,335.48
0121-001	Depreciación acumulada mo..	241,236.54		0.00	0.00		241,236.54
0121-002	Depreciación acumulada equ..	414,477.41		0.00	0.00		414,477.41
0121-003	Depreciación acumulada equ..	18,260.98		0.00	0.00		18,260.98
0121-004	Depreciación acumulada equ..	452,029.60		0.00	0.00		452,029.60
0121-005	Depreciación acumulada refa..	77.85		0.00	0.00		77.85
0121-006	Depreciación acumulada equ..	418.96		0.00	0.00		418.96
0121-007	Depreciación acumulada her..	834.14		0.00	0.00		834.14
0160-000	ACTIVO DIFERIDO	45,404.00		0.00	0.00		45,404.00
0160-001	Depósito en garantía.Arrend..	44,000.00		0.00	0.00		44,000.00
0160-002	Depósito en garantía. CFE	1,404.00		0.00	0.00		1,404.00
0202-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.03		3,202.00	3,202.00		0.03
0203-000	IMPUESTOS POR PAGAR	615,206.94		318,146.46	202,702.14		499,762.62
0203-001	I.s.p.t.	596,764.99		224,596.00	109,152.00		481,320.99
0203-004	I.m.s.s.	16,108.14		16,108.14	16,108.14		16,108.14
0203-005	10%Ret. Arrendamiento	2,326.00		2,326.00	2,326.00		2,326.00
0203-010	Cuota a Pensiones	4.74		31,597.90	31,598.00		4.84
0203-011	Prestamos Pensiones	3.07		43,518.42	43,518.00		2.65
0300-000	RESULTADO DE EJERCICI..	-1,760,758.09		2,487.00	2,487.00		-1,760,758.09
0300-002	Resultado del ejercicio 2001	22,060.87		0.00	0.00		22,060.87
0300-003	Resultado ejercicio 2002	794,746.03		0.00	0.00		794,746.03
0300-004	Resultado ejercicio 2003	678,897.28		0.00	0.00		678,897.28
0300-005	Resultado ejercicio 2004	-839,275.86		0.00	0.00		-839,275.86
0300-006	Resultado ejercicio 2005	-218,964.88		0.00	0.00		-218,964.88
0300-007	Resultado ejercicio 2006	-236,189.70		2,487.00	0.00		-238,676.70
0300-008	Resultado ejercicio 2007	45,238.95		0.00	0.00		45,238.95
0300-009	Resultado del ejercicio 2008	43,595.41		0.00	2,487.00		46,082.41
0300-010	Resultado ejercicio 2009	76,374.15		0.00	0.00		76,374.15
0300-011	Resultado ejercicio 2010	-2,127,240.34		0.00	0.00		-2,127,240.34
0400-000	INGRESOS PRESUPUEST..	7,873,132.65		0.00	671,601.49		8,544,734.14
0400-001	Aportación Presupuestal	4,864,658.22		0.00	671,601.49		5,536,259.71
0400-003	Otros Ingresos	3,008,474.43		0.00	0.00		3,008,474.43
1000-000	SERVICIOS PERSONALES	5,441,096.96		597,339.00	0.00		6,038,435.96
1000-001	Sueldos	3,373,988.00		486,124.00	0.00		3,860,112.00
1000-003	Cuotas a Pensiones	253,897.41		36,459.14	0.00		290,356.55
1000-004	Cuotas para la Vivienda	101,558.97		14,583.72	0.00		116,142.69
1000-005	Cuotas al IMSS	109,729.36		16,108.14	0.00		125,837.50
1000-007	Ayuda para despensa	180,188.00		26,126.00	0.00		206,314.00
1000-008	Ayuda para transporte	123,125.00		17,938.00	0.00		141,063.00
1000-009	Impacto al salario (incr.y ajust)	21,405.00		0.00	0.00		21,405.00
1000-010	Prima Vacacional	64,271.00		0.00	0.00		64,271.00
1000-016	Liquidación por indemnizacio..	1,212,934.22		0.00	0.00		1,212,934.22
2000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	62,815.70		9,095.87	0.00		71,911.57
2000-001	Material para oficina	7,472.62		589.99	0.00		8,062.61
2000-003	Mat y ut. de impresión y repr..	1,231.92		0.00	0.00		1,231.92
2000-004	Refac. Accesorios y Herrami..	1,511.85		0.00	0.00		1,511.85
2000-005	Material de limpieza	5,231.45		1,680.78	0.00		6,912.23
2000-007	Material eléctrico	927.75		0.00	0.00		927.75
2000-010	Gasolina, Lubricantes y aditi..	20,647.12		4,018.67	0.00		24,665.79
2000-013	Acc. Mat. y Ut. Eq. de Comp..	13,511.40		873.50	0.00		14,384.90

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2000-016	Alimentos para Servidores P..	12,142.66		1,932.93	0.00	14,075.59	
2000-017	Utensilios para el Serv. de Al..	138.93		0.00	0.00	138.93	
3000-000	SERVICIOS GENERALES	409,213.39		53,539.96	0.00	462,753.35	
3000-001	Servicio Telefónico (fijo y nex..	18,723.20		5,228.20	0.00	23,951.40	
3000-002	Servicio Eléctrico	22,290.00		0.00	0.00	22,290.00	
3000-003	Servicio Agua Potable	6,797.00		0.00	0.00	6,797.00	
3000-004	Servicio Telefónico (celular)	9,409.29		1,324.00	0.00	10,733.29	
3000-005	Renta de Oficinas	184,463.20		26,981.60	0.00	211,444.80	
3000-006	Servicio de Limpieza y fumig..	40,718.90		5,808.00	0.00	46,526.90	
3000-007	Mtto. de Mobiliario y Eq.	7,229.29		2,320.00	0.00	9,549.29	
3000-008	Mtto. de Eq. de Computo	667.00		0.00	0.00	667.00	
3000-009	Mtto. de Eq. de Transporte	8,288.92		0.00	0.00	8,288.92	
3000-010	Viáticos para Congresos y R..	9,737.95		266.00	0.00	10,003.95	
3000-011	Impuestos y Derechos	5,704.00		3,202.00	0.00	8,906.00	
3000-012	Intereses, descuentos y servi..	4,508.93		611.32	0.00	5,120.25	
3000-013	Seguros y Fianzas	29,722.89		0.00	0.00	29,722.89	
3000-016	Servicios de Telecomunicaci..	4,790.80		1,368.80	0.00	6,159.60	
3000-018	Mantto. y Conserv. de Inmue..	3,532.20		0.00	0.00	3,532.20	
3000-019	Pasajes	5,918.09		12.00	0.00	5,930.09	
3000-020	Servicio de vigilancia	2,451.45		1,247.00	0.00	3,698.45	
3000-021	Gtos. Difusion, Informacion y..	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
3000-023	Impresiones de papeleria ofi..	6,070.28		4,988.00	0.00	11,058.28	
3000-030	Servicios profesionales	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
3000-034	Servicio postal	2,230.00		183.04	0.00	2,413.04	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	7,854,917.01		1,981,711.26	1,981,711.26	8,411,074.18	8,411,074.18
		7,854,917.01					