

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
0101-000	BANCOS	667,700.72		2,370,441.54	2,716,182.71		321,959.55
0101-002	Bansi		0.00	151,143.18	151,143.18		0.00
0101-003	Santander 65502646781	639,335.00		2,143,726.77	2,488,539.94		294,521.83
0101-004	Saantander 65502893105		928.00	75,571.59	76,499.59		0.00
0101-005	Banorte	27,437.72		0.00	0.00		27,437.72
0103-000	DEUDORES DIVERSOS	0.70		34,824.85	0.70		34,824.85
0103-019	Contabilidad		0.42	0.00	0.42		0.00
0103-020	Lic.Carlos Alberto Ramírez A..		0.28	0.00	0.28		0.00
0103-021	Lic.Juan Pablo Suárez		0.00	34,824.85	0.00		34,824.85
0110-000	ANTICIPOS A PROVEEDO..	0.00		15,598.73	15,598.73		0.00
0120-000	ACTIVO FIJO	1,487,037.38		59,440.09	1,942.83		1,544,534.64
0120-001	Mobiliario y Eq. de Oficina	319,112.30		4,653.45	0.00		323,765.75
0120-002	Eq. de Computo	586,925.76		53,917.68	0.00		640,843.44
0120-003	Eq. de Telefonía y telecomun..	33,898.03		868.96	1,942.83		32,824.16
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		1,942.83	129,078.77		1,254,471.42
0121-001	Depreciación acumulada mo..	241,236.54		0.00	29,148.40		270,384.94
0121-002	Depreciación acumulada equ..	414,477.41		0.00	64,761.44		479,238.85
0121-003	Depreciación acumulada equ..	18,260.98		1,942.83	4,680.54		20,998.69
0121-004	Depreciación acumulada equ..	452,029.60		0.00	30,152.17		482,181.77
0121-005	Depreciación acumulada refa..	77.85		0.00	17.30		95.15
0121-006	Depreciación acumulada equ..	418.96		0.00	81.09		500.05
0121-007	Depreciación acumulada her..	834.14		0.00	237.83		1,071.97
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	4,402.03	4,402.00		0.00
0203-000	IMPUESTOS POR PAGAR	499,238.25		599,338.29	456,884.39		356,784.35
0203-001	I.s.p.t.	481,322.99		481,323.00	337,663.00		337,662.99
0203-004	I.m.s.s.	15,588.58		15,588.58	16,795.36		16,795.36
0203-005	10%Ret. Arrendamiento	2,326.00		2,326.00	2,326.00		2,326.00
0203-010	Cuota a Pensiones	0.29		31,598.29	31,598.00		0.00
0203-011	Prestamos Pensiones	0.39		68,502.42	68,502.03		0.00
0300-000	RESULTADO DE EJERCICI..	-1,760,758.09		0.00	0.00		-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	-238,676.70		0.00	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	46,082.41		0.00	0.00		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..	11,108,687.95		372,170.31	2,067,227.18		12,803,744.82
0400-001	Aportación Presupuestal	8,100,213.52		0.00	1,322,886.48		9,423,100.00
0400-003	Otros Ingresos	3,008,474.43		372,170.31	744,340.70		3,380,644.82
1000-000	SERVICIOS PERSONALES	7,968,662.84		1,711,281.87	0.00		9,679,944.71
1000-001	Sueldos	5,318,179.00		482,901.00	0.00		5,801,080.00
1000-002	Aguinaldo	0.00		807,703.00	0.00		807,703.00
1000-003	Cuotas a Pensiones	399,733.97		36,459.14	0.00		436,193.11
1000-004	Cuotas para la Vivienda	159,893.85		14,583.72	0.00		174,477.57
1000-005	Cuotas al IMSS	173,122.80		16,795.36	0.00		189,918.16
1000-006	Cuotas al SEDAR	0.00		82,103.65	0.00		82,103.65
1000-007	Ayuda para despensa	284,662.00		26,008.00	0.00		310,670.00
1000-008	Ayuda para transporte	194,856.00		17,844.00	0.00		212,700.00
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
1000-013	Estimulo por el dia del Servid..	139,605.00		0.00	0.00		139,605.00
1000-015	Impacto al salario (Imp.aguin..	0.00		226,884.00	0.00		226,884.00
1000-016	Liquidación por indemnizacio..	1,212,934.22		0.00	0.00		1,212,934.22
2000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	98,931.77		13,834.69	0.00		112,766.46
2000-001	Material para oficina	9,265.59		3,020.69	0.00		12,286.28

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2000-003	Mat y ut. de impresión y repr..	3,784.50		0.00	0.00	3,784.50	
2000-004	Refac. Accesorios y Herrami..	3,111.97		110.00	0.00	3,221.97	
2000-005	Material de limpieza	9,059.44		1,414.34	0.00	10,473.78	
2000-007	Material eléctrico	1,340.73		90.00	0.00	1,430.73	
2000-010	Gasolina, Lubricantes y aditi..	36,586.81		3,359.38	0.00	39,946.19	
2000-013	Acc. Mat. y Ut. Eq. de Comp..	16,817.70		2,891.13	0.00	19,708.83	
2000-016	Alimentos para Servidores P..	18,826.10		2,949.15	0.00	21,775.25	
2000-017	Utensilios para el Serv. de Al..	138.93		0.00	0.00	138.93	
3000-000	SERVICIOS GENERALES	706,766.21		69,452.90	0.00	776,219.11	
3000-001	Servicio Telefónico (fijo y nex..	31,858.20		2,768.60	0.00	34,626.80	
3000-002	Servicio Eléctrico	34,404.00		0.00	0.00	34,404.00	
3000-003	Servicio Agua Potable	6,797.00		0.00	0.00	6,797.00	
3000-004	Servicio Telefónico (celular)	15,341.29		1,696.00	0.00	17,037.29	
3000-005	Renta de Oficinas	292,389.60		26,981.60	0.00	319,371.20	
3000-006	Servicio de Limpieza y fumig..	64,245.90		6,519.20	0.00	70,765.10	
3000-007	Mtto. de Mobiliario y Eq.	9,864.29		3,562.36	0.00	13,426.65	
3000-008	Mtto. de Eq. de Computo	1,711.00		12,760.00	0.00	14,471.00	
3000-009	Mtto. de Eq. de Transporte	16,096.12		4,512.40	0.00	20,608.52	
3000-010	Viáticos para Congresos y R..	22,639.64		2,320.32	0.00	24,959.96	
3000-011	Impuestos y Derechos	8,906.00		0.00	0.00	8,906.00	
3000-012	Intereses, descuentos y servi..	7,099.87		701.80	0.00	7,801.67	
3000-013	Seguros y Fianzas	29,722.89		0.00	0.00	29,722.89	
3000-016	Servicios de Telecomunicaci..	8,212.80		684.40	0.00	8,897.20	
3000-018	Mantto. y Conserv. de Inmue..	3,532.20		4,570.40	0.00	8,102.60	
3000-019	Pasajes	16,057.89		1,900.00	0.00	17,957.89	
3000-020	Servicio de vigilancia	4,945.45		0.00	0.00	4,945.45	
3000-021	Gtos. Difusion, Informacion y..	21,924.00		0.00	0.00	21,924.00	
3000-023	Impresiones de papeleria ofi..	14,735.48		0.00	0.00	14,735.48	
3000-024	Congresos, Convenciones y ..	65,636.65		0.00	0.00	65,636.65	
3000-030	Servicios profesionales	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
3000-034	Servicio postal	2,805.94		475.82	0.00	3,281.76	
5000-000	BIENES MUEBLES E INMU..	0.00		138,589.18	0.00	138,589.18	
5000-006	Depreciaciones de activo fijo	0.00		129,078.77	0.00	129,078.77	
5000-100	I.V.A. Bienes Muebles e Inm..	0.00		9,510.41	0.00	9,510.41	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	10,974,503.62		5,391,317.31	5,391,317.31	12,654,242.50	
		10,974,503.62				12,654,242.50	