

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'10000-0000-0000-0	ACTIVO	432,259.19		554,033.65	471,389.58	514,903.26	
'11000-0000-0000-0	ACTIVO CIRCULANTE	247,165.57		554,033.65	471,389.58	329,809.64	
'11100-0000-0000-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	247,165.57		553,226.65	470,582.58	329,809.64	
'11110-0000-0000-0	<b>Efectivo</b>	-		<b>9,000.00</b>	-	<b>9,000.00</b>	
'11110-1000-0000-0	CAJA CHICA	-		9,000.00	-	9,000.00	
'11110-1002-0000-0	Sandra Barcenaz Guzman	-		9,000.00	-	9,000.00	
'11120-0000-0000-0	<b>BANCOS/ TESORERÍA</b>	<b>230,165.57</b>		<b>544,226.65</b>	<b>470,582.58</b>	<b>303,809.64</b>	
'11120-1000-0000-0	BBVA BANCOMER	230,165.57		544,226.65	470,582.58	303,809.64	
'11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058	230,165.57		544,226.65	470,582.58	303,809.64	
'11160-0000-0000-0	<b>Depósitos de Fondos de Tercer</b>	<b>17,000.00</b>		-	-	<b>17,000.00</b>	
'11160-1000-0000-0	ARRENDAMIENTOS	17,000.00		-	-	17,000.00	
'11160-1001-0000-0	Jesus L. Vejar Cortez	17,000.00		-	-	17,000.00	
'11200-0000-0000-0	Derechos a Recibir Efectivo o Equiv	-		807.00	807.00	-	
'11230-0000-0000-0	<b>Deudores Diversos por Cobrar</b>	-		<b>807.00</b>	<b>807.00</b>	-	
'11230-1000-0000-0	FUNCIONARIOS/AS(gtos x comprob	-		807.00	807.00	-	
'11230-1014-0000-0	Fco. Javier Jimenez Campo	-		807.00	807.00	-	
'12000-0000-0000-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	185,093.62		-	-	185,093.62	
'12400-0000-0000-0	Bienes Muebles	596,161.54		-	-	596,161.54	
'12410-0000-0000-0	Mobiliario y Equipo de Administraci	325,605.64		-	-	325,605.64	
'12411-0000-0000-0	Muebles de Oficina y Estantería	142,116.01		-	-	142,116.01	
'12411-1000-0000-0	<b>MOBILIARIO DE OFICINA</b>	<b>142,116.01</b>		-	-	<b>142,116.01</b>	
'12411-1001-0000-0	Saldos Iniciales 2012	(5,174.85)		-	-	(5,174.85)	
'12411-1080-0000-0	Reloj checador de huella F-A240	135,763.46		-	-	135,763.46	
'12411-1082-0000-0	Escritorio Estruct. Acero con Cristal	9,152.40		-	-	9,152.40	
'12411-1083-0000-0	Sillon Ejecutivo MK 1000	2,375.00		-	-	2,375.00	
'12413-0000-0000-0	Equipo de Cómputo y de Tecnología	183,489.63		-	-	183,489.63	
'12413-1000-0000-0	<b>Equipo de computo</b>	<b>183,489.63</b>		-	-	<b>183,489.63</b>	
'12413-1001-0000-0	Saldos Iniciales	99,823.19		-	-	99,823.19	
'12413-1024-0000-0	'3 Lap tops Samsuns NP300E4C	28,362.00		-	-	28,362.00	
'12413-1026-0000-0	Bundle ACER VM6620G	16,704.00		-	-	16,704.00	
'12413-1027-0000-0	'2 HP AIO 1105 18.5 E1-1200	13,108.00		-	-	13,108.00	
'12413-1029-0000-0	HP Pro 6305 SFF 24"	18,000.00		-	-	18,000.00	
'12413-1030-0000-0	Impresora laser Xerox phaser 6000	2,951.04		-	-	2,951.04	
'12413-1031-0000-0	Multifuncional laser samsung SL-M3	4,541.40		-	-	4,541.40	
'12440-0000-0000-0	Equipo de Transporte	216,695.00		-	-	216,695.00	
'12441-0000-0000-0	Automóviles y Equipo Terrestre	216,695.00		-	-	216,695.00	
'12441-1000-0000-0	<b>VEHICULOS</b>	<b>216,695.00</b>		-	-	<b>216,695.00</b>	
'12441-1001-0000-0	Saldos Iniciales	216,695.00		-	-	216,695.00	
'12460-0000-0000-0	Maquinaria, Otros Equipos y Herram	20,181.90		-	-	20,181.90	
'12464-0000-0000-0	Sistemas de Aire Acondicionado, Ca	11,337.77		-	-	11,337.77	
'12464-1000-0000-0	<b>Aire Acondicionado y Refrigeraci</b>	<b>11,337.77</b>		-	-	<b>11,337.77</b>	
'12464-1002-0000-0	'2 Minisplit mca Mirage Mod.Absolut	8,338.78		-	-	8,338.78	
'12464-1003-0000-0	Enfriador Portatil Diet 22CR F-HGDE	2,998.99		-	-	2,998.99	
'12465-0000-0000-0	Equipo de Comunicación y Telecom	8,844.13		-	-	8,844.13	
'12465-1000-0000-0	<b>EQUIPO TELEFONICO</b>	<b>8,844.13</b>		-	-	<b>8,844.13</b>	
'12465-1001-0000-0	Saldos Iniciales	8,844.13		-	-	8,844.13	
'12470-0000-0000-0	Colecciones, Obras de Arte y Objet	33,679.00		-	-	33,679.00	

'12471-0000-0000-0	Bienes Artísticos, Culturales y Cientí	33,679.00	-	-	33,679.00
<b>'12471-1000-0000-0</b>	<b>OBRAS ARTISTICAS</b>	<b>33,679.00</b>	-	-	<b>33,679.00</b>
'12471-1001-0000-0	Saldos Iniciales 2012	33,679.00	-	-	33,679.00
'12600-0000-0000-0	Depreciación, Deterioro y Amortizac	(411,067.92)	-	-	(411,067.92)
<b>'12630-0000-0000-0</b>	<b>Depreciación Acumulada de Bie</b>	<b>411,067.92</b>	-	-	<b>411,067.92</b>
'12630-0001-0000-0	Deprec. Acum de Mob. Y Equipo	103,674.94	-	-	103,674.94
'12630-0002-0000-0	Depreciación Acumulada Equipo Tr	195,628.56	-	-	195,628.56
'12630-0003-0000-0	Depreciación acumulada Eq. Cómpl	78,507.12	-	-	78,507.12
'12630-0004-0000-0	Depreciación Acumulada Eq. de tele	2,345.82	-	-	2,345.82
'12630-0005-0000-0	Depreciación Acumulada de Telefon	30,911.48	-	-	30,911.48
'20000-0000-0000-0	PASIVO	205,153.09	244,762.05	200,736.44	161,127.48
'21000-0000-0000-0	PASIVO CIRCULANTE	205,153.09	244,762.05	200,736.44	161,127.48
'21100-0000-0000-0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo(Ac	205,153.09	244,762.05	200,736.44	161,127.48
'21120-0000-0000-0	Proveedores por Pagar a Corto Plaz	57,054.24	34,020.39	1,235.00	24,268.85
<b>'21120-1000-0000-0</b>	<b>Proveedor personas morales</b>	<b>56,578.64</b>	<b>33,544.79</b>	<b>1,235.00</b>	<b>24,268.85</b>
<b>'21120-2000-0000-0</b>	<b>Proveedor personas fisicas</b>	<b>475.60</b>	<b>475.60</b>	-	-
<b>'21170-0000-0000-0</b>	<b>Retenciones y Contribuciones p</b>	<b>148,098.85</b>	<b>210,741.66</b>	<b>199,501.44</b>	<b>136,858.63</b>
'21170-1000-0000-0	Direccion de pensiones	-	59,698.83	120,408.65	60,709.82
'21170-1001-0000-0	Pension laboral	-	13,665.23	27,330.46	13,665.23
'21170-1002-0000-0	Pension Patronal	-	17,261.34	34,522.68	17,261.34
'21170-1003-0000-0	Prestamos de pensiones	-	24,456.87	49,924.73	25,467.86
'21170-1004-0000-0	3% Vivienda	-	4,315.39	8,630.78	4,315.39
'21170-2000-0000-0	SEDAR	-	2,943.98	5,887.96	2,943.98
'21170-2001-0000-0	2% Sedar	-	2,793.98	5,587.96	2,793.98
'21170-2002-0000-0	Aportaciones voluntarias	-	150.00	300.00	150.00
'21170-3000-0000-0	IMSS	12,727.72	12,727.72	12,084.53	12,084.53
'21170-3001-0000-0	Aportacion Patronal	12,727.72	12,727.72	12,084.53	12,084.53
'21170-4000-0000-0	Retenciones ISPT e ISR	135,371.13	135,371.13	60,804.58	60,804.58
'21170-4001-0000-0	ISR salarios	113,249.57	113,249.57	59,104.58	59,104.58
'21170-4003-0000-0	'10% Retención Honorarios	20,421.56	20,421.56	-	-
'21170-4010-0000-0	'10% Retención ISR Arrendamiento	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
'21170-5000-0000-0	Cuotas sindicales laborales	-	-	315.72	315.72
'21170-5001-0000-0	Cuotas sindicales	-	-	315.72	315.72
'30000-0000-0000-0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,323,141.29	-	-	1,323,141.29
<b>'31000-0000-0000-0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMO</b>	<b>506,497.80</b>	-	-	<b>506,497.80</b>
'31100-0000-0000-0	Aportaciones	506,497.80	-	-	506,497.80
<b>'32000-0000-0000-0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMO</b>	<b>816,643.49</b>	-	-	<b>816,643.49</b>
'32200-0001-0000-0	Resultado Ejercicios anteriores	1,289,917.99	-	-	1,289,917.99
'32200-0002-0000-0	Resultado Ejercicio 2011	(203,252.45)	-	-	(203,252.45)
'32200-0003-0000-0	Resultado Ejercicios 2012	(270,022.05)	-	-	(270,022.05)
'40000-0000-0000-0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	-	543,000.00	543,000.00
<b>'42000-0000-0000-0</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACI</b>	-	-	<b>543,000.00</b>	<b>543,000.00</b>
'42200-0000-0000-0	Transferencias, Asignaciones, Subs	-	-	543,000.00	543,000.00
'42210-0000-0000-0	Transferencias Internas y Asignacio	-	-	543,000.00	543,000.00
'42210-0001-0000-0	Subsidio estatal	-	-	543,000.00	543,000.00
<b>'43000-0000-0000-0</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICI</b>	-	-	<b>1,452.80</b>	<b>1,452.80</b>
'43100-0000-0000-0	Ingresos Financieros	-	-	1,452.80	1,452.80
'43110-0000-0000-0	Intereses Ganados de Valores, Créd	-	-	1,452.80	1,452.80
'43110-0002-0000-0	Otros ingresos	-	-	1,452.80	1,452.80
'50000-0000-0000-0	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	417,783.12	-	417,783.12
'51000-0000-0000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	417,783.12	-	417,783.12
'51100-0000-0000-0	Servicios Personales	-	377,598.72	-	377,598.72
<b>'51110-0000-0000-0</b>	<b>Remuneraciones al Personal de</b>	-	<b>287,689.00</b>	-	<b>287,689.00</b>

'51110-0000-1131-0	Sueldo base	-	287,689.00	-	287,689.00
'51130-0000-0000-	<b>Remuneraciones Adicionales y</b>	-	<b>874.77</b>	-	<b>874.77</b>
'51130-0000-1311-0	Prima quinquenal por años de servi	-	874.77	-	874.77
'51140-0000-0000-	<b>Seguridad Social</b>	-	<b>60,825.95</b>	-	<b>60,825.95</b>
'51140-0000-1411-0	Cuotas al IMSS enfermedades y ma	-	12,084.53	-	12,084.53
'51140-0000-1421-0	Cuotas para la VIVIENDA	-	8,630.78	-	8,630.78
'51140-0000-1431-0	Cuotas a PENSIONES	-	34,522.68	-	34,522.68
'51140-0000-1432-0	Cuotas SEDAR	-	5,587.96	-	5,587.96
'51170-0000-0000-	<b>Pago de Estímulos a Servidores</b>	-	<b>28,209.00</b>	-	<b>28,209.00</b>
'51170-0000-1712-0	Ayuda para despensa	-	16,961.00	-	16,961.00
'51170-0000-1713-0	Ayuda para pasajes	-	11,248.00	-	11,248.00
'51200-0000-0000-0	Materiales y Suministros	-	10,600.28	-	10,600.28
'51210-0000-0000-	<b>Materiales de Administración, E</b>	-	<b>1,584.43</b>	-	<b>1,584.43</b>
'51210-0000-2111-0	Materiales,útiles y equipos menores	-	1,584.43	-	1,584.43
'51220-0000-0000-	<b>Alimentos y Utensilios</b>	-	<b>5,971.50</b>	-	<b>5,971.50</b>
'51220-0000-2211-0	Alimentación para servidores públic	-	5,971.50	-	5,971.50
'51240-0000-0000-	<b>Materiales y Artículos de Const</b>	-	<b>234.97</b>	-	<b>234.97</b>
'51240-0000-2461-0	Material eléctrico y electrónico	-	234.97	-	234.97
'51260-0000-0000-	<b>Combustibles, Lubricantes y Ad</b>	-	<b>2,273.60</b>	-	<b>2,273.60</b>
'51260-0000-2611-0	Combustibles	-	2,273.60	-	2,273.60
'51290-0000-0000-	<b>Herramientas, Refacciones y Ac</b>	-	<b>535.78</b>	-	<b>535.78</b>
'51290-0000-2941-0	Refacciones y acc. menores de Equi	-	126.50	-	126.50
'51290-0000-2991-0	Refacciones y Acces.men.otros bien	-	409.28	-	409.28
'51300-0000-0000-0	Servicios Generales	-	29,584.12	-	29,584.12
'51310-0000-0000-	<b>Servicios Básicos</b>	-	<b>1,803.00</b>	-	<b>1,803.00</b>
'51310-0000-3131-0	Servicio de agua potable	-	568.00	-	568.00
'51310-0000-3141-0	Telefonía tradicional	-	1,235.00	-	1,235.00
'51320-0000-0000-	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	-	<b>19,720.00</b>	-	<b>19,720.00</b>
'51320-0000-3221-0	Arrendamiento de Edificios y Locale	-	19,720.00	-	19,720.00
'51330-0000-0000-	<b>Servicios Profesionales, Científi</b>	-	<b>4,491.25</b>	-	<b>4,491.25</b>
'51330-0000-3363-0	Servicios de Impresion Publicacione	-	4,491.25	-	4,491.25
'51340-0000-0000-	<b>Servicios Financieros, Bancario:</b>	-	<b>823.02</b>	-	<b>823.02</b>
'51340-0000-3411-0	Servicios financieros y bancarios	-	823.02	-	823.02
'51350-0000-0000-	<b>Servicios de Instalación, Repar.</b>	-	<b>1,204.98</b>	-	<b>1,204.98</b>
'51350-0000-3551-0	Reparación y mantenimiento de equi	-	204.98	-	204.98
'51350-0000-3581-0	Servicios de limpieza y manejo de d	-	1,000.00	-	1,000.00
'51370-0000-0000-	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	-	<b>341.00</b>	-	<b>341.00</b>
'51370-0000-3792-0	Otros servicios de traslado y hospes	-	341.00	-	341.00
'51390-0000-0000-	<b>Otros Servicios Generales</b>	-	<b>1,200.87</b>	-	<b>1,200.87</b>
'51390-0000-3921-0	Impuestos y derechos	-	1,200.00	-	1,200.00
'51390-0000-3951-0	Penas, Multas, Accesorios y actualiz	-	0.87	-	0.87
	Sumas Iguales:	843,327.11	1,216,578.82	1,216,578.82	1,343,754.30

1,939,362.30

2,439,789.49

Lic. Sandra Barcenas Guzman  
Elaboro

Lic. Jorge Alberto Aguirre Ulloa  
Director Administrativo

Lic. Pedro Antonio Rosas Hernandez  
Secretario General

Dr. Javier Hurtado Gonzalez  
Director General