

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>0101-000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>584,672.23</b>		<b>1,885,060.80</b>	<b>2,060,384.15</b>		<b>409,348.88</b>
0101-002	Bansi		0.00	183,020.18	183,020.18		0.00
0101-003	Santander 65502646781	17,174.37		1,021,972.00	857,242.17		181,904.20
0101-005	Banorte	567,497.86		680,068.62	1,020,121.80		227,444.68
<b>0103-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>1,661.28</b>		<b>28.42</b>	<b>1,689.00</b>		<b>0.70</b>
0103-019	Contabilidad		0.00	28.42	28.00		0.42
0103-020	Lic.Carlos Alberto Ramírez A..	1,661.28		0.00	1,661.00		0.28
<b>0120-000</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>1,487,037.38</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,487,037.38</b>
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
<b>0121-000</b>	<b>DEPRECIACIONES ACUMU..</b>	<b>1,127,335.48</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,127,335.48</b>
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
<b>0160-000</b>	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>45,404.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,404.00</b>
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
<b>0202-000</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.03</b>
<b>0203-000</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>792,291.85</b>		<b>378,614.05</b>	<b>201,529.14</b>		<b>615,206.94</b>
0203-001	I.s.p.t.	743,056.99		254,272.00	107,980.00		596,764.99
0203-004	I.m.s.s.	15,588.58		15,588.58	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	15,804.59		47,396.85	31,597.00		4.74
0203-011	Prestamos Pensiones	15,515.69		59,030.62	43,518.00		3.07
<b>0300-000</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICI..</b>	<b>-1,760,758.09</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-1,760,758.09</b>
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		0.00	0.00		-236,189.70
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	0.00		43,595.41
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
<b>0400-000</b>	<b>INGRESOS PRESUPUEST..</b>	<b>7,193,064.03</b>		<b>0.00</b>	<b>680,068.62</b>		<b>7,873,132.65</b>
0400-001	Aportación Presupuestal	4,184,589.60		0.00	680,068.62		4,864,658.22
0400-003	Otros Ingresos	3,008,474.43		0.00	0.00		3,008,474.43
<b>1000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,823,244.53</b>		<b>617,852.43</b>	<b>0.00</b>		<b>5,441,096.96</b>
1000-001	Sueldos	2,892,414.00		481,574.00	0.00		3,373,988.00
1000-003	Cuotas a Pensiones	199,208.70		54,688.71	0.00		253,897.41
1000-004	Cuotas para la Vivienda	79,683.39		21,875.58	0.00		101,558.97
1000-005	Cuotas al IMSS	93,621.22		16,108.14	0.00		109,729.36
1000-007	Ayuda para despensa	154,336.00		25,852.00	0.00		180,188.00
1000-008	Ayuda para transporte	105,371.00		17,754.00	0.00		123,125.00
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
<b>2000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>49,138.74</b>		<b>13,676.96</b>	<b>0.00</b>		<b>62,815.70</b>
2000-001	Material para oficina	5,334.07		2,138.55	0.00		7,472.62
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	3,917.36		1,314.09	0.00		5,231.45
2000-007	Material eléctrico	927.75		0.00	0.00		927.75
2000-010	Gasolina, Lubricantes y aditi..	17,708.05		2,939.07	0.00		20,647.12
2000-013	Acc. Mat. y Ut. Eq. de Comp..	7,634.00		5,877.40	0.00		13,511.40
2000-016	Alimentos para Servidores P..	10,734.81		1,407.85	0.00		12,142.66

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2000-017	Utensilios para el Serv. de Al..		138.93	0.00	0.00		138.93
<b>3000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>360,775.14</b>	<b>50,410.25</b>	<b>1,972.00</b>		<b>409,213.39</b>
3000-001	Servicio Telefónico (fijo y nex..		16,080.60	2,642.60	0.00		18,723.20
3000-002	Servicio Eléctrico		15,880.00	6,410.00	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)		7,608.29	1,801.00	0.00		9,409.29
3000-005	Renta de Oficinas		157,481.60	26,981.60	0.00		184,463.20
3000-006	Servicio de Limpieza y fumig..		35,032.00	5,686.90	0.00		40,718.90
3000-007	Mtto. de Mobiliario y Eq.		6,589.28	640.01	0.00		7,229.29
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	0.00	0.00		9,737.95
3000-011	Impuestos y Derechos		5,704.00	0.00	0.00		5,704.00
3000-012	Intereses, descuentos y servi..		5,768.69	712.24	1,972.00		4,508.93
3000-013	Seguros y Fianzas		29,722.89	0.00	0.00		29,722.89
3000-016	Servicios de Telecomunicaci..		4,106.40	684.40	0.00		4,790.80
3000-018	Mantto. y Conserv. de Inmue..		3,068.20	464.00	0.00		3,532.20
3000-019	Pasajes		5,882.09	36.00	0.00		5,918.09
3000-020	Servicio de vigilancia		2,451.45	0.00	0.00		2,451.45
3000-021	Gtos. Difusion, Informacion y..		8,120.00	0.00	0.00		8,120.00
3000-023	Impresiones de papeleria ofi..		1,894.28	4,176.00	0.00		6,070.28
3000-030	Servicios profesionales		27,840.00	0.00	0.00		27,840.00
3000-034	Servicio postal		2,054.50	175.50	0.00		2,230.00
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:		7,351,933.30	2,945,642.91	2,945,642.91		7,854,917.01
			7,351,933.30				7,854,917.01