

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
0101-000	BANCOS	2,082,255.98		2,044,618.81	3,957,626.70		169,248.09
0101-002	Bansi		0.00	111,330.95	111,330.95		0.00
0101-003	Santander 65502646781	1,317,255.98		683,287.86	1,921,807.86		78,735.98
0101-004	Saantander 65502893105	765,000.00		1,250,000.00	1,924,487.89		90,512.11
0120-000	ACTIVO FIJO	1,608,774.04		0.00	121,736.66		1,487,037.38
0120-001	Mobiliario y Eq. de Oficina	322,285.77		0.00	3,173.47		319,112.30
0120-002	Eq. de Computo	705,488.95		0.00	118,563.19		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..	1,248,975.89		121,736.66	96.25		1,127,335.48
0121-001	Depreciación acumulada mo..	244,410.01		3,173.47	0.00		241,236.54
0121-002	Depreciación acumulada equ..	532,944.35		118,563.19	96.25		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	2,484,087.71		2,184,191.02	305,472.00		605,368.69
0203-000	IMPUESTOS POR PAGAR	132,302.10		192,578.67	446,918.27		386,641.70
0203-001	I.s.p.t.	114,452.00		114,452.00	368,272.13		368,272.13
0203-004	I.m.s.s.	15,588.58		15,588.58	16,108.14		16,108.14
0203-005	10%Ret. Arrendamiento	2,250.00		2,250.00	2,250.00		2,250.00
0203-010	Cuota a Pensiones	7.44		31,597.90	31,598.00		7.54
0203-011	Prestamos Pensiones	4.08		28,690.19	28,690.00		3.89
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	-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
0400-000	INGRESOS PRESUPUEST..	4,341,708.64		0.00	674,227.14		5,015,935.78
0400-001	Aportación Presupuestal	2,840,760.97		0.00	674,227.14		3,514,988.11
0400-003	Otros Ingresos	1,500,947.67		0.00	0.00		1,500,947.67
1000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,445,808.30		900,537.00	0.00		3,346,345.30
1000-001	Sueldos	1,923,849.00		484,099.00	0.00		2,407,948.00
1000-003	Cuotas a Pensiones	144,519.99		36,459.14	0.00		180,979.13
1000-004	Cuotas para la Vivienda	57,807.81		14,583.72	0.00		72,391.53
1000-005	Cuotas al IMSS	61,924.50		16,108.14	0.00		78,032.64
1000-007	Ayuda para despensa	102,352.00		25,980.00	0.00		128,332.00
1000-008	Ayuda para transporte	69,679.00		17,835.00	0.00		87,514.00
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..	0.00		305,472.00	0.00		305,472.00
2000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	33,443.44		9,021.12	0.00		42,464.56
2000-001	Material para oficina	3,218.79		2,115.28	0.00		5,334.07
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..	542.65		192.00	0.00		734.65
2000-005	Material de limpieza	2,620.25		1,248.11	0.00		3,868.36
2000-007	Material eléctrico	927.75		0.00	0.00		927.75
2000-010	Gasolina, Lubricantes y aditi..	10,184.59		3,503.33	0.00		13,687.92
2000-013	Acc. Mat. y Ut. Eq. de Comp..	7,541.20		92.80	0.00		7,634.00
2000-016	Alimentos para Servidores P..	7,176.29		1,730.67	0.00		8,906.96
2000-017	Utensilios para el Serv. de Al..	0.00		138.93	0.00		138.93
3000-000	SERVICIOS GENERALES	230,630.49		62,358.21	8,964.47		284,024.23
3000-001	Servicio Telefónico (fijo y nex..	10,864.40		2,617.60	0.00		13,482.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
3000-002	Servicio Eléctrico	10,945.00		4,935.00	0.00	15,880.00	
3000-003	Servicio Agua Potable	6,797.00		0.00	0.00	6,797.00	
3000-004	Servicio Telefónico (celular)	3,110.29		2,473.00	0.00	5,583.29	
3000-005	Renta de Oficinas	104,400.00		26,100.00	0.00	130,500.00	
3000-006	Servicio de Limpieza y fumig..	17,771.20		11,600.00	0.00	29,371.20	
3000-007	Mtto. de Mobiliario y Eq.	1,833.28		4,756.00	0.00	6,589.28	
3000-008	Mtto. de Eq. de Computo	667.00		0.00	0.00	667.00	
3000-009	Mtto. de Eq. de Transporte	4,288.00		2,608.92	0.00	6,896.92	
3000-010	Viáticos para Congresos y R..	5,470.00		0.00	0.00	5,470.00	
3000-011	Impuestos y Derechos	5,704.00		0.00	0.00	5,704.00	
3000-012	Intereses, descuentos y servi..	13,530.24		801.56	8,964.47	5,367.33	
3000-013	Seguros y Fianzas	29,722.89		0.00	0.00	29,722.89	
3000-016	Servicios de Telecomunicaci..	2,737.60		684.40	0.00	3,422.00	
3000-018	Mantto. y Conserv. de Inmue..	1,102.00		1,682.00	0.00	2,784.00	
3000-019	Pasajes	1,377.09		0.00	0.00	1,377.09	
3000-020	Servicio de vigilancia	1,247.00		1,204.45	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..	0.00		1,894.28	0.00	1,894.28	
3000-034	Servicio postal	943.50		1,001.00	0.00	1,944.50	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	6,446,316.25		5,515,041.49	5,515,041.49	5,374,523.56	
		6,446,316.25				5,374,523.56	