

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>0101-000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>305,390.92</b>		<b>1,342,585.34</b>	<b>913,271.74</b>		<b>734,704.52</b>
0101-002	Bansi		0.00	127,301.18	127,301.18		0.00
0101-003	Santander 65502646781	277,953.20		1,215,284.16	785,970.56		707,266.80
0101-005	Banorte	27,437.72		0.00	0.00		27,437.72
<b>0103-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>141.00</b>		<b>0.00</b>	<b>140.30</b>		<b>0.70</b>
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	140.30		0.00	140.30		0.00
<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>499,762.62</b>		<b>203,844.46</b>	<b>226,382.58</b>		<b>522,300.74</b>
0203-001	I.s.p.t.	481,320.99		109,152.00	132,212.00		504,380.99
0203-004	I.m.s.s.	16,108.14		16,108.14	15,588.58		15,588.58
0203-005	10%Ret. Arrendamiento	2,326.00		2,326.00	2,326.00		2,326.00
0203-010	Cuota a Pensiones	4.84		31,597.90	31,597.00		3.94
0203-011	Prestamos Pensiones	2.65		44,660.42	44,659.00		1.23
<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	-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
<b>0400-000</b>	<b>INGRESOS PRESUPUEST..</b>	<b>8,544,734.14</b>		<b>0.00</b>	<b>1,215,284.16</b>		<b>9,760,018.30</b>
0400-001	Aportación Presupuestal	5,536,259.71		0.00	1,215,284.16		6,751,543.87
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>6,038,435.96</b>		<b>736,068.44</b>	<b>0.00</b>		<b>6,774,504.40</b>
1000-001	Sueldos	3,860,112.00		485,819.00	0.00		4,345,931.00
1000-003	Cuotas a Pensiones	290,356.55		36,459.14	0.00		326,815.69
1000-004	Cuotas para la Vivienda	116,142.69		14,583.72	0.00		130,726.41
1000-005	Cuotas al IMSS	125,837.50		15,588.58	0.00		141,426.08
1000-007	Ayuda para despensa	206,314.00		26,096.00	0.00		232,410.00
1000-008	Ayuda para transporte	141,063.00		17,917.00	0.00		158,980.00
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..	0.00		139,605.00	0.00		139,605.00
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>71,911.57</b>		<b>11,946.54</b>	<b>0.00</b>		<b>83,858.11</b>
2000-001	Material para oficina	8,062.61		481.60	0.00		8,544.21
2000-003	Mat y ut. de impresión y repr..	1,231.92		2,552.58	0.00		3,784.50
2000-004	Refac. Accesorios y Herrami..	1,511.85		950.00	0.00		2,461.85
2000-005	Material de limpieza	6,912.23		1,014.16	0.00		7,926.39
2000-007	Material eléctrico	927.75		0.00	0.00		927.75
2000-010	Gasolina, Lubricantes y aditi..	24,665.79		3,158.53	0.00		27,824.32

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2000-013	Acc. Mat. y Ut. Eq. de Comp..	14,384.90		368.00	0.00	14,752.90	
2000-016	Alimentos para Servidores P..	14,075.59		3,421.67	0.00	17,497.26	
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>462,753.35</b>		<b>60,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,387.35</b>	
3000-001	Servicio Telefónico (fijo y nex..	23,951.40		2,684.60	0.00	26,636.00	
3000-002	Servicio Eléctrico	22,290.00		6,210.00	0.00	28,500.00	
3000-003	Servicio Agua Potable	6,797.00		0.00	0.00	6,797.00	
3000-004	Servicio Telefónico (celular)	10,733.29		1,588.00	0.00	12,321.29	
3000-005	Renta de Oficinas	211,444.80		26,981.60	0.00	238,426.40	
3000-006	Servicio de Limpieza y fumig..	46,526.90		6,217.60	0.00	52,744.50	
3000-007	Mtto. de Mobiliario y Eq.	9,549.29		315.00	0.00	9,864.29	
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		5,985.60	0.00	14,274.52	
3000-010	Viáticos para Congresos y R..	10,003.95		4,128.00	0.00	14,131.95	
3000-011	Impuestos y Derechos	8,906.00		0.00	0.00	8,906.00	
3000-012	Intereses, descuentos y servi..	5,120.25		673.96	0.00	5,794.21	
3000-013	Seguros y Fianzas	29,722.89		0.00	0.00	29,722.89	
3000-016	Servicios de Telecomunicaci..	6,159.60		684.40	0.00	6,844.00	
3000-018	Mantto. y Conserv. de Inmue..	3,532.20		0.00	0.00	3,532.20	
3000-019	Pasajes	5,930.09		0.00	0.00	5,930.09	
3000-020	Servicio de vigilancia	3,698.45		0.00	0.00	3,698.45	
3000-021	Gtos. Difusion, Informacion y..	8,120.00		4,176.00	0.00	12,296.00	
3000-023	Impresiones de papeleria ofi..	11,058.28		835.20	0.00	11,893.48	
3000-030	Servicios profesionales	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
3000-034	Servicio postal	2,413.04		154.04	0.00	2,567.08	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	8,411,074.18		2,355,078.78	2,355,078.78	9,648,896.46	
		8,411,074.18				9,648,896.46	