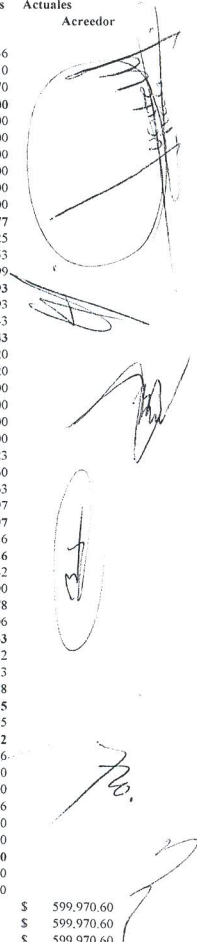


	Saldos	Iniciales			Saldos	Actuales
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ACTIVO	\$ 5,886,656.36		\$ 3,022,393.25	\$ 4,599,356.25	\$ 4,309,693.36	
Activo Circulante	\$ 2,738,652.26		\$ 2,942,273.79	\$ 4,507,768.95	\$ 1,173,157.10	
Efectivo y Equivalente	\$ 1,224,618.25		\$ 2,610,947.32	\$ 3,024,676.87	\$ 810,888.70	
Efectivo	\$ -		\$ 31,000.00	\$ 20,000.00	\$ 11,000.00	
FONDO FIJO	\$ -		\$ 31,000.00	\$ 20,000.00	\$ 11,000.00	
López Lara Amelia	\$ -		\$ 24,000.00	\$ 20,000.00	\$ 4,000.00	
Méndez Pérez María Elena	\$ -		\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	
Chávez Pérez Alba T.	\$ -		\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	
Gutiérrez Pérez Olga	\$ -		\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	
Medina García Marco Antonio	\$ -		\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	
Bancos/Tesorería	\$ 1,189,614.32		\$ 2,551,184.07	\$ 2,940,913.62	\$ 799,884.77	
Banca Serfin Cta. 65500740654 (Propios)	\$ 1,142,558.04		\$ 362,872.67	\$ 1,006,240.46	\$ 499,190.25	
Banca Serfin Cta. 65502007621 (Nómina)	\$ 47,033.33		\$ 1,986,498.40	\$ 1,732,859.20	\$ 300,672.53	
Bansi Cta. 00097195625	\$ 22.95		\$ 201,813.00	\$ 201,813.96	\$ 21.99	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 3.93		\$ -	\$ -	\$ 3.93	
Banca Serfin Cta. 65502007621 (Nómina)	\$ 3.93		\$ -	\$ -	\$ 3.93	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,513,842.04		\$ 331,326.47	\$ 1,483,092.08	\$ 362,076.43	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,513,842.04		\$ 331,326.47	\$ 1,483,092.08	\$ 362,076.43	
Propios	\$ 1,397,603.58		\$ 283,189.70	\$ 1,323,092.08	\$ 357,701.20	
Serfin Cta. de Nómina	\$ 1,280,713.08		\$ 277,553.20	\$ 1,280,713.08	\$ 277,553.20	
Georgina Solís Alcantar	\$ 20,115.00		\$ -	\$ -	\$ 20,115.00	
Wolf Madero Cecilia	\$ 60,000.00		\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 60,000.00	
Gómez Cruz María Faviola	\$ 25.00		\$ -	\$ -	\$ 25.00	
Varios	\$ 600.00		\$ 8.00	\$ 600.00	\$ 8.00	
Subsidio	\$ 116,238.46		\$ 48,136.77	\$ 160,000.00	\$ 4,375.23	
Serfin Cta. Propios	\$ 114,805.83		\$ 48,136.77	\$ 160,000.00	\$ 2,942.60	
Carmen E. Glez. M. (Pensiones)	\$ 1,432.63		\$ -	\$ -	\$ 1,432.63	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 191.97		\$ -	\$ -	\$ 191.97	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Serv a Corto Pzo	\$ 191.97		\$ -	\$ -	\$ 191.97	
Inventarios	\$ -		\$ 163,409.36	\$ -	\$ 163,409.36	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,778,907.71		\$ 71,351.95	\$ 77,573.40	\$ 1,772,686.26	
Muebles de oficina y estantería	\$ 652,233.04		\$ 27,514.54	\$ 4,350.16	\$ 675,397.42	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 2,992.00		\$ -	\$ -	\$ 2,992.00	
Equipo de Computación y de Tecnología de la Inform.	\$ 671,851.32		\$ 37,125.34	\$ 50,931.88	\$ 658,044.78	
Otros mobiliarios y equipo de administración	\$ 451,831.35		\$ 6,712.07	\$ 22,291.36	\$ 436,252.06	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 693,922.53		\$ -	\$ -	\$ 693,922.53	
Equipos y aparato audiovisuales	\$ 86,073.82		\$ -	\$ -	\$ 86,073.82	
Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 15,602.53		\$ -	\$ -	\$ 15,602.53	
Otros Mob. y Eq. Educativo y Recreativo	\$ 592,246.18		\$ -	\$ -	\$ 592,246.18	
Equipo de Transporte	\$ 480,529.85		\$ -	\$ -	\$ 480,529.85	
Automóviles y Equipo Terrestre	\$ 480,529.85		\$ -	\$ -	\$ 480,529.85	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 176,407.61		\$ 8,767.51	\$ 14,013.90	\$ 171,161.22	
Maquinaria y equipo industrial	\$ 21,447.54		\$ 5,917.52	\$ -	\$ 27,365.06	
Maquinaria y Equipo de Construcción	\$ 9,320.40		\$ -	\$ -	\$ 9,320.40	
Sistema de Aire acondicionado, Calefacción y de Re	\$ 14,059.00		\$ -	\$ -	\$ 14,059.00	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 85,754.46		\$ -	\$ 14,013.90	\$ 71,740.56	
Herramientas y Máquinas Herramientas	\$ 33,226.21		\$ 2,849.99	\$ -	\$ 36,076.20	
Otros Equipos	\$ 12,600.00		\$ -	\$ -	\$ 12,600.00	
Activos Intangibles	\$ 18,236.40		\$ -	\$ -	\$ 18,236.40	
Software	\$ 18,236.40		\$ -	\$ -	\$ 18,236.40	
Propios (software)	\$ 18,236.40		\$ -	\$ -	\$ 18,236.40	
PASIVO						
Pasivo Circulante	\$ 1,680,357.40		\$ 2,894,130.37	\$ 1,813,743.57	\$ 599,970.60	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,680,357.40		\$ 2,894,130.37	\$ 1,813,743.57	\$ 599,970.60	
Retenciones y Contribuciones por Pagar Corto Plazo	\$ 230,751.76		\$ 568,870.28	\$ 531,399.37	\$ 193,280.85	
Propios	\$ 65,556.64		\$ 48,515.00	\$ 9,522.15	\$ 26,563.79	
ISR por honorarios	\$ 14,757.63		\$ 9,315.00	\$ 7,122.15	\$ 12,564.78	
IVA por pagar	\$ 50,799.01		\$ 39,200.00	\$ 2,400.00	\$ 13,999.01	
Subsidio	\$ 165,195.12		\$ 520,355.28	\$ 521,877.22	\$ 166,717.06	
IMSS por pagar	\$ 52,125.65		\$ 52,125.65	\$ 53,644.05	\$ 53,644.05	
ISR Sueldos por Pagar	\$ 111,328.10		\$ 111,329.00	\$ 110,195.89	\$ 110,194.99	
ISR Sueldos Personal en general	\$ 111,328.10		\$ 111,329.00	\$ 110,195.89	\$ 110,194.99	
Pensiones del Estado	\$ 1,519.47		\$ 303,900.37	\$ 305,922.84	\$ 503.00	
Aportación fondo de Pensiones	\$ 172.53		\$ 63,967.06	\$ 64,297.53	\$ 503.00	
Cuotas sindicales	\$ 3,261.16		\$ 7,410.47	\$ 6,524.33	\$ 2,375.02	
Sindicato de Servidores Públicos ICC	\$ 1,186.11		\$ 1,185.81	\$ 2,374.72	\$ 2,375.02	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,449,605.66		\$ 1,447,113.09	\$ 404,197.18	\$ 406,689.75	
Propios	\$ 168,892.57		\$ 166,400.00	\$ 126,643.98	\$ 129,136.55	
Integración de Sistemas Dianaware, S.A. C.V.	\$ 47,366.75		\$ -	\$ -	\$ 47,366.75	
Varios	\$ 6,720.00		\$ 6,400.00	\$ -	\$ 320.00	
Subsidio Cta. Nómina	\$ 114,805.82		\$ 160,000.00	\$ 126,515.48	\$ 81,321.30	
Zamarripa Cruz Eduardo	\$ -		\$ -	\$ 128.50	\$ 128.50	
Subsidio	\$ 1,280,713.09		\$ 1,280,713.09	\$ 277,553.20	\$ 277,553.20	
Serfin Cta. de Propios	\$ 1,280,713.09		\$ 1,280,713.09	\$ 277,553.20	\$ 277,553.20	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 3,194,024.53		\$ 86,831.30	\$ 1,955.75	\$ 3,109,148.98	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ -		\$ -	\$ 3,118,299.86	\$ 3,118,299.86	
Aportaciones	\$ -		\$ -	\$ 3,118,299.86	\$ 3,118,299.86	
BIENES MUEBLES RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS	\$ -		\$ -	\$ 3,118,299.86	\$ 3,118,299.86	
Mobiliario y Equipo de administración	\$ -		\$ -	\$ 1,772,686.26	\$ 1,772,686.26	
Muebles de oficina y estantería	\$ -		\$ -	\$ 675,397.42	\$ 675,397.42	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ -		\$ -	\$ 2,992.00	\$ 2,992.00	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Inf	\$ -		\$ -	\$ 658,044.78	\$ 658,044.78	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ -		\$ -	\$ 436,252.06	\$ 436,252.06	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -		\$ -	\$ 693,922.53	\$ 693,922.53	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ -		\$ -	\$ 86,073.82	\$ 86,073.82	
Cámaras Fotográficas y de Video	\$ -		\$ -	\$ 15,602.53	\$ 15,602.53	
Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -		\$ -	\$ 592,246.18	\$ 592,246.18	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -		\$ -	\$ 480,529.85	\$ 480,529.85	
Automóviles y Equipo Terrestre	\$ -		\$ -	\$ 480,529.85	\$ 480,529.85	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -		\$ -	\$ 171,161.22	\$ 171,161.22	
Maquinaria y Equipo Industrial	\$ -		\$ -	\$ 27,365.06	\$ 27,365.06	
Maquinaria y Equipo de Construcción	\$ -		\$ -	\$ 9,320.40	\$ 9,320.40	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción refri	\$ -		\$ -	\$ 14,059.00	\$ 14,059.00	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ -		\$ -	\$ 71,740.56	\$ 71,740.56	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ -		\$ -	\$ 36,076.20	\$ 36,076.20	
Otros Equipos	\$ -		\$ -	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	
Patrimonio Generado	\$ 3,194,024.53		\$ 86,831.30	\$ 3,116,344.11	\$ 9,150.88	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 3,195,034.53		\$ 86,831.30	\$ 3,117,354.11	\$ 9,150.88	



Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 3,180,682.10	\$ 86,831.30	\$ 3,163,001.68	\$ -	\$ 9,150.88
Propios	\$ 2,863,026.37	\$ 83,956.30	\$ 2,788,220.95	\$ -	\$ 9,150.88
Resultado de Ejercicios 2011	\$ 310,403.49	\$ 2,204.00	\$ 303,456.61	\$ -	\$ 9,150.88
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 21,828,680.35	\$ -	\$ 2,205,891.75	\$ -	\$ 24,034,572.10
Ingresos de Gestión	\$ 7,492,445.96	\$ -	\$ 321,484.21	\$ -	\$ 7,813,930.17
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 7,492,445.96	\$ -	\$ 321,484.21	\$ -	\$ 7,813,930.17
Ingresos por Venta de Mercancías	\$ 339,885.30	\$ -	\$ 30,235.00	\$ -	\$ 370,120.30
Ingresos por Vta.Bienes y Serv.de Org.Descentraliz.	\$ 7,152,560.66	\$ -	\$ 291,249.21	\$ -	\$ 7,443,809.87
Propios	\$ 7,152,560.66	\$ -	\$ 291,249.21	\$ -	\$ 7,443,809.87
Uso de espacios	\$ 3,684,078.96	\$ -	\$ 18,800.00	\$ -	\$ 3,702,878.96
Tomas fotográficas	\$ 61,600.00	\$ -	\$ 7,700.00	\$ -	\$ 69,300.00
Donativo	\$ 366,002.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 366,002.00
Ingreso al cine	\$ 28,490.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 31,490.00
Acceso al museo	\$ 2,862,345.00	\$ -	\$ 247,180.00	\$ -	\$ 3,109,525.00
Venta de Catálogos	\$ 4,052.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,052.60
Educal (cuota de recuperacion uso de espacio)	\$ 129,692.10	\$ -	\$ 12,969.21	\$ -	\$ 142,661.31
Cursos de Verano	\$ 15,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,800.00
Membresías	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 2,100.00
Participaciones, Aportaciones Tranf.Asignac.Subsid	\$ 14,293,913.58	\$ -	\$ 1,884,023.00	\$ -	\$ 16,177,936.58
Tranf.Asignac.Subsidios y Otras Ayudas	\$ 14,293,913.58	\$ -	\$ 1,884,023.00	\$ -	\$ 16,177,936.58
Subsidios y Subvenciones	\$ 14,293,913.58	\$ -	\$ 1,884,023.00	\$ -	\$ 16,177,936.58
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 42,320.81	\$ -	\$ 384.54	\$ -	\$ 42,705.35
Ingresos Financieros	\$ 1,187.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,187.16
Otros Ingresos Financieros	\$ 1,187.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,187.16
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 41,133.65	\$ -	\$ 384.54	\$ -	\$ 41,518.19
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 41,133.65	\$ -	\$ 384.54	\$ -	\$ 41,518.19
Propios	\$ 41,133.65	\$ -	\$ 384.54	\$ -	\$ 41,518.19
Serv. Retención Metlife México	\$ 1,347.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,347.03
Otros ingresos	\$ 39,786.62	\$ -	\$ 384.54	\$ -	\$ 40,171.16
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 20,816,405.92	\$ 2,617,592.40	\$ -	\$ 23,433,998.32	
Gastos de Funcionamiento	\$ 20,816,405.92	\$ 2,617,592.40	\$ -	\$ 23,433,998.32	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,349,304.90	\$ 2,000,087.33	\$ -	\$ 17,349,392.23	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 9,194,185.32	\$ 824,858.91	\$ -	\$ 10,019,044.23	
Sueldo Base	\$ 9,194,185.32	\$ 824,858.91	\$ -	\$ 10,019,044.23	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 1,243,312.83	\$ 745,301.85	\$ -	\$ 1,988,614.68	
Prima quinquenal por año de servicio efectivos pre	\$ 290,287.83	\$ 27,300.54	\$ -	\$ 317,588.37	
Prima vacacional y dominical	\$ 171,060.99	\$ 7,236.59	\$ -	\$ 178,297.58	
Aguinaldo	\$ 697,914.16	\$ 689,702.00	\$ -	\$ 1,387,616.16	
Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 84,049.85	\$ 21,062.72	\$ -	\$ 105,112.57	
Seguridad Social	\$ 2,106,330.18	\$ 172,450.85	\$ -	\$ 2,278,781.03	
Cuotas IMSS x Enfermedad y Maternidad	\$ -	\$ 639,681.96	\$ -	\$ 639,681.96	
Cuotas para la Vivienda	\$ 284,596.92	\$ 25,466.39	\$ -	\$ 310,063.31	
Cuotas a Pensiones	\$ 853,792.42	\$ 76,399.11	\$ -	\$ 930,191.53	
Cuotas para Sistema de Ahorro para el Retiro(SAR)	\$ 188,231.06	\$ 16,941.30	\$ -	\$ 205,172.36	
Cuotas para el seguro de vida personal	\$ 73,119.20	\$ -	\$ -	\$ 73,119.20	
Cuotas para el seguro de gastos médicos	\$ 120,552.67	\$ -	\$ -	\$ 120,552.67	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 499,432.36	\$ 87,440.82	\$ -	\$ 586,873.18	
Estímulos al personal	\$ 472,864.36	\$ 87,440.82	\$ -	\$ 560,305.18	
Prestación salarial complem. x fallecimiento	\$ 26,568.00	\$ -	\$ -	\$ 26,568.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 2,306,044.21	\$ 170,034.90	\$ -	\$ 2,476,079.11	
Ayuda para despensa	\$ 872,065.42	\$ 78,205.90	\$ -	\$ 950,271.32	
Ayuda para pasajes	\$ 564,452.37	\$ 50,577.00	\$ -	\$ 615,029.37	
Estímulo para el Día del Servidor Público	\$ 461,443.17	\$ -	\$ -	\$ 461,443.17	
Otros estímulos	\$ 408,083.25	\$ 41,252.00	\$ -	\$ 449,335.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,243,146.41	\$ 106,208.57	\$ -	\$ 1,349,354.98	
Materiales de Admón.Emisión Docetos.y Art.Oficiales	\$ 429,784.51	\$ 50,899.34	\$ -	\$ 480,683.85	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 94,222.73	\$ 9,490.68	\$ -	\$ 103,713.41	
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 113.70	\$ -	\$ -	\$ 113.70	
Mater.útiles y eq. menores tecnolog.inform.y comun	\$ 122,791.44	\$ 9,014.80	\$ -	\$ 131,806.24	
Material Impreso e Información digital	\$ 12,702.14	\$ 391.00	\$ -	\$ 13,093.14	
Material de limpieza	\$ 131,963.34	\$ 32,002.86	\$ -	\$ 163,966.20	
Material didáctico	\$ 107.50	\$ -	\$ -	\$ 107.50	
Materiales p/el Reg. e Ident. de Bienes y personas	\$ 15,758.66	\$ -	\$ -	\$ 15,758.66	
Adquisición de formas valoradas	\$ 52,125.00	\$ -	\$ -	\$ 52,125.00	
Alimentos y Utensilios	\$ 114,824.44	\$ 20,418.39	\$ -	\$ 135,242.83	
Alimentos para servidores públicos estatales	\$ 113,892.52	\$ 20,298.39	\$ -	\$ 134,190.91	
Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 931.92	\$ 120.00	\$ -	\$ 1,051.92	
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercial.	\$ 166,361.83	\$ 12,302.51	\$ -	\$ 178,664.34	
Mercancías adquiridas para su comercialización	\$ 166,361.83	\$ 12,302.51	\$ -	\$ 178,664.34	
Materiales y Artículos de Construcción y de Repar.	\$ 300,471.28	\$ 3,124.33	\$ -	\$ 303,595.61	
Productos minerales no metálicos	\$ 6,704.68	\$ 102.00	\$ -	\$ 6,806.68	
Cemento y productos de concreto	\$ 183.99	\$ 315.48	\$ -	\$ 499.47	
Cal, yeso y producto de yeso	\$ 3.00	\$ 8.99	\$ -	\$ 11.99	
Madera y productos de madera	\$ 1,042.38	\$ -	\$ -	\$ 1,042.38	
Vidrio y producto de vidrio	\$ 8,017.50	\$ -	\$ -	\$ 8,017.50	
Material eléctrico y electrónico	\$ 59,073.41	\$ 487.75	\$ -	\$ 59,561.16	
Artículos metálicos	\$ 10,613.47	\$ 610.21	\$ -	\$ 11,223.68	
Materiales Complementarios	\$ 1,461.84	\$ -	\$ -	\$ 1,461.84	
Otros materiales y art.de construcción y reparac.	\$ 200,071.01	\$ 1,599.90	\$ -	\$ 201,670.91	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,733.25	\$ 541.65	\$ -	\$ 2,274.90	
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 1,733.25	\$ 54.00	\$ -	\$ 1,787.25	
Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ 487.65	\$ -	\$ 487.65	
Combustible, Lubricantes y Aditivos	\$ 93,861.62	\$ 5,980.09	\$ -	\$ 99,841.71	
Combustible	\$ 93,352.74	\$ 5,980.09	\$ -	\$ 99,332.83	
Lubricante y aditivos	\$ 508.88	\$ -	\$ -	\$ 508.88	
Vestuario, Blancos, Prendas Protección Art. Deportivo	\$ 79,940.99	\$ 78.42	\$ -	\$ 80,019.41	
Vestuario y uniformes	\$ 67,695.96	\$ 78.42	\$ -	\$ 67,774.38	
Prendas de seguridad y protección personal	\$ 3,893.03	\$ -	\$ -	\$ 3,893.03	
Productos Textiles	\$ 8,352.00	\$ -	\$ -	\$ 8,352.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 56,168.49	\$ 12,863.84	\$ -	\$ 69,032.33	
Herramientas menores	\$ 9,649.72	\$ 378.90	\$ -	\$ 10,028.62	
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 10,410.00	\$ 953.99	\$ -	\$ 11,363.99	
Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$ 5,354.74	\$ -	\$ -	\$ 5,354.74	
Refacciones y acces. menor. eq. cómputo y tec.infor	\$ 6,552.82	\$ -	\$ -	\$ 6,552.82	
Refacciones y acces. menores eq. transporte	\$ 8,059.15	\$ -	\$ -	\$ 8,059.15	
Refacciones y acces. menores. maq. y otros eq.	\$ 1,379.24	\$ 255.20	\$ -	\$ 1,634.44	
Refacciones y acces. menores otros bienes muebles	\$ 14,762.82	\$ 11,275.75	\$ -	\$ 26,038.57	
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,218,521.49	\$ 511,296.50	\$ -	\$ 4,729,817.99	
Servicios Básicos	\$ 147,184.72	\$ 4,496.70	\$ -	\$ 151,681.42	
Gas	\$ 10,074.16	\$ -	\$ -	\$ 10,074.16	
Telefonía Celular	\$ 15,099.53	\$ 1,048.00	\$ -	\$ 16,147.53	
Servicios de acceso a internet, redes y proc.	\$ 12,180.00	\$ -	\$ -	\$ 12,180.00	
Servicio postal	\$ 109,831.03	\$ 3,448.70	\$ -	\$ 113,279.73	
Servicios de Arrendamiento	\$ 287,010.53	\$ 60,981.20	\$ -	\$ 347,991.73	
Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$ 112,990.50	\$ 40,101.20	\$ -	\$ 153,091.70	
Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 12,200.03	\$ -	\$ -	\$ 12,200.03	
Arrendamientos especiales	\$ 161,820.00	\$ 20,880.00	\$ -	\$ 182,700.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos, otros	\$ 850,952.79	\$ 132,983.20	\$ -	\$ 983,935.99	
Servicios legales, de contabilidad, auditoría relac	\$ 285,773.37	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 308,973.37	
Serv. Consultoría Admtna.procesos tecn.tecn.info	\$ 190,478.81	\$ 23,020.62	\$ -	\$ 213,499.43	
Capacitación especializada	\$ 34,056.00	\$ -	\$ -	\$ 34,056.00	
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado	\$ 9,355.07	\$ 112.00	\$ -	\$ 9,467.07	

Impresión de papelería oficial	\$ 19,375.20	\$ -	\$ -	\$ 19,375.20
Servicios de vigilancia	\$ 104,922.00	\$ 66,781.20	\$ -	\$ 171,703.20
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	\$ 206,994.34	\$ 19,869.38	\$ -	\$ 226,863.72
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 76,715.87	\$ 3,670.11	\$ -	\$ 80,385.98
Servicios financieros y bancarios	\$ 39,715.49	\$ 2,312.98	\$ -	\$ 42,028.47
Seguro de bienes patrimoniales	\$ 24,798.91	\$ -	\$ -	\$ 24,798.91
Almacenaje, envase embalaje	\$ 1,425.76	\$ -	\$ -	\$ 1,425.76
Servicios comerciales integrales	\$ 10,775.71	\$ 1,357.13	\$ -	\$ 12,132.84
Servicio Instalación, Reparación, Mito. y Conserv.	\$ 930,132.00	\$ 141,864.71	\$ -	\$ 1,071,996.71
Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$ 630,976.02	\$ 76,490.15	\$ -	\$ 707,466.17
Instalación, reparac.mito.mob.y eq. admon.educ.recr	\$ 1,653.70	\$ -	\$ -	\$ 1,653.70
Instalación, reparac.mito.eq. cómputo tecn.info	\$ 33,151.14	\$ -	\$ -	\$ 33,151.14
Mito y conservación equipo de transporte	\$ 48,726.83	\$ 11,558.76	\$ -	\$ 60,285.59
Instalación, reparar. y mito. de maquinaria, otros	\$ 9,850.80	\$ 1,160.00	\$ -	\$ 11,010.80
Instalación, reparación y mito.	\$ 641.17	\$ -	\$ -	\$ 641.17
Servicio de limpieza y manejo de desechos	\$ 90,708.35	\$ 28,875.80	\$ -	\$ 119,584.15
Servicio de jardinería y fumigación	\$ 114,423.99	\$ 23,780.00	\$ -	\$ 138,203.99
Servicio de Comunicación Social y Publicidad	\$ 518,500.60	\$ 73,400.23	\$ -	\$ 591,900.83
Difusión radio, tv. y otros medios mensaje comer.	\$ 508,140.77	\$ 73,400.23	\$ -	\$ 581,541.00
Servicio de revelado de fotografía	\$ 10,359.83	\$ -	\$ -	\$ 10,359.83
Servicio de Traslado y Viáticos	\$ 239,497.78	\$ 32,325.00	\$ -	\$ 271,822.78
Pasajes aéreos	\$ 81,041.80	\$ -	\$ -	\$ 81,041.80
Pasajes terrestres	\$ 31,118.00	\$ 4,825.00	\$ -	\$ 35,943.00
Viáticos en el país	\$ 47,723.01	\$ 6,056.00	\$ -	\$ 53,779.01
Servicios integrales de traslado y viáticos	\$ 76,847.97	\$ 980.00	\$ -	\$ 77,827.97
Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 2,767.00	\$ 20,464.00	\$ -	\$ 23,231.00
Servicios Oficiales	\$ 1,157,601.24	\$ 53,975.03	\$ -	\$ 1,211,576.27
Gastos de orden social	\$ 13,040.40	\$ 638.00	\$ -	\$ 13,678.40
Gastos de orden cultural	\$ 560,890.67	\$ 27,252.23	\$ -	\$ 588,142.90
Exposiciones	\$ 579,541.67	\$ 21,375.00	\$ -	\$ 600,916.67
Gastos de representación	\$ 4,128.50	\$ 4,709.80	\$ -	\$ 8,838.30
Otros Servicios Generales	\$ 10,925.96	\$ 7,600.32	\$ -	\$ 18,526.28
Impuestos y derechos	\$ 2,373.00	\$ -	\$ -	\$ 2,373.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 777.00	\$ -	\$ -	\$ 777.00
Gastos menores	\$ 7,775.96	\$ 7,600.32	\$ -	\$ 15,376.28
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 5,433.12	\$ -	\$ -	\$ 5,433.12
Muebles de oficina y estantería	\$ 1,327.32	\$ -	\$ -	\$ 1,327.32
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 359.00	\$ -	\$ -	\$ 359.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,450.00	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesor.	\$ 1,450.00	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00
Activos intangibles	\$ 2,296.80	\$ -	\$ -	\$ 2,296.80
Licencias informáticas e intelectuales	\$ 2,296.80	\$ -	\$ -	\$ 2,296.80
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:				
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ -	\$ -	\$ 163,409.36	\$ 163,409.36
Castro Bañuelos Ricardo	\$ -	\$ -	\$ 28,772.00	\$ 28,772.00
Chocolate Rey Amargo, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 388.00	\$ 388.00
Colección Jumex	\$ -	\$ -	\$ 17,588.00	\$ 17,588.00
Cerámica Padilla, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 3,977.20	\$ 3,977.20
Del Río Oropeza Ana Karen	\$ -	\$ -	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00
Certuche Manzano Isabel Cristina	\$ -	\$ -	\$ 33,310.16	\$ 33,310.16
Bernabe Rodríguez Daniel	\$ -	\$ -	\$ 7,081.80	\$ 7,081.80
Imagen Integral Profesional, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 6,666.96	\$ 6,666.96
Vertigo Cine, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 17,632.00	\$ 17,632.00
Costa Mágica, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 27,045.64	\$ 27,045.64
Panamericanos	\$ -	\$ -	\$ 6,240.00	\$ 6,240.00
Sacnz Félix Rafael	\$ -	\$ -	\$ 1,506.00	\$ 1,506.00
Ramírez Hernández Armando Mario	\$ -	\$ -	\$ 9,501.60	\$ 9,501.60
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$ -	\$ -	\$ 163,409.36	\$ 163,409.36
Castro Bañuelos Ricardo	\$ -	\$ -	\$ 28,772.00	\$ 28,772.00
Chocolate Rey Amargo, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 388.00	\$ 388.00
Colección Jumex	\$ -	\$ -	\$ 17,588.00	\$ 17,588.00
Cerámica Padilla, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 3,977.20	\$ 3,977.20
Del Río Oropeza Ana Karen	\$ -	\$ -	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00
Certuche Manzano Isabel Cristina	\$ -	\$ -	\$ 33,310.16	\$ 33,310.16
Bernabe Rodríguez Daniel	\$ -	\$ -	\$ 7,081.80	\$ 7,081.80
Imagen Integral Profesional, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 6,666.96	\$ 6,666.96
Vertigo Cine, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 17,632.00	\$ 17,632.00
Costa Mágica, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 27,045.64	\$ 27,045.64
Panamericanos	\$ -	\$ -	\$ 6,240.00	\$ 6,240.00
Sacnz Félix Rafael	\$ -	\$ -	\$ 1,506.00	\$ 1,506.00
Ramírez Hernández Armando Mario	\$ -	\$ -	\$ 9,501.60	\$ 9,501.60
SUMAS IGUALES	\$ 26,703,062.28	\$ 26,703,062.28	\$ 8,784,356.68	\$ 8,784,356.68
			\$ 27,907,101.04	\$ 27,907,101.04

a) En la junta de Consejo Directivo del ICC del día 18 de diciembre de 2012, se le pidió autorización para la cancelación de la cuenta Deudores Diversos subcuenta Serfin cuenta de nomina contra la cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo subcuenta serfin cta. propios Existiendo un saldo registrado por \$1'280,713.08 Es debido a las transferencias por el pago de tiempos extraordinarios y otras partidas no contempladas en el presupuesto que se venian reflejando desde el Ejercicio 2007, por lo tanto este importe es pagado con las cuentas de nomina Serfin cta. 655002007621 y subsidio Serfin cuenta 65500747803, reconociéndola como deudora y reflejandolo en la cuenta de Propios como acreedoras.

ARQ. JESÚS ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. CECILIA WOLF MADERO
SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJERO TITULAR O REPRESENTANTE
CONTRALORIA DEL ESTADO

CONSEJERO TITULAR O REPRESENTANTE
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CONSEJERO TITULAR O REPRESENTANTE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CONSEJERO TITULAR O REPRESENTANTE
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA

COS FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12 INCISO "P" DEL DECRETO DE
CREACION DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS NÚMERO 1061 --
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUADALAJARA DE
DICIEMBRE DE 1980 Y EN LA ULTIMA REFORMA A LA LEY ORGANICA
SEGUN DECRETO NÚMERO 1474 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE --
1981 MENCIONA EL FUNDAMENTO DEL ARTICULO 12:
SERÁN FACULTADES DEL CONSEJO DIRECTIVO:
INCISO "P": APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO.
SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES LEGALES DE OTROS
ORGANOS DE GOBIERNO.