

2- Balanza de Comprobación del 1/May al 31/May/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	FONDO DE CAJA CHICA SEIJAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	282,193.38	0.00	2,088,499.50	2,193,660.92	177,031.96	0.00
D	1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958	-569.10	0.00	569.10	0.00	0.00	0.00
D	1113-0001	BANSI CTA 00097196257	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
D	1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,722,640.62	0.00	1,004,820.28	1,150,114.08	1,577,346.82	0.00
D	1122-72	Ingresos de operación de entidades paraestatales e	0.00	0.00	935,850.50	935,850.50	0.00	0.00
D	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	200.00	0.00	48.00	78.00	170.00	0.00
D	1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	-0.02	0.00	120.00	120.00	-0.02	0.00
D	1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00
D	1123-0014	ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00
D	1123-0018	JORGE EDUARDO CHAVEZ RAMOS	14.42	0.00	0.00	0.00	14.42	0.00
D	1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO	86.15	0.00	42,771.26	42,857.41	0.00	0.00
D	1241-1-01	MOB. Y EQ. DE ADMON. SALDO INICIAL	562,371.60	0.00	0.00	0.00	562,371.60	0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	48,403.20	0.00	0.00	0.00	48,403.20	0.00
D	1241-2-01	EQ. DE COMPUTO SALDO INICIAL	3,220,597.90	0.00	0.00	0.00	3,220,597.90	0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	353,764.60	0.00	0.00	0.00	353,764.60	0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	13,780.28	0.00	0.00	0.00	13,780.28	0.00
D	1244-1-01	EQUIPO TRANSPORTE SALDO INICIAL	1,013,065.93	0.00	0.00	0.00	1,013,065.93	0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	170,300.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	10,324.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
D	1251-0-5911	Software	24,336.24	0.00	0.00	0.00	24,336.24	0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	163,883.43	0.00	0.00	0.00	163,883.43	0.00
A	1263-0001	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. SALDO INICIAL	0.00	508,072.58	0.00	0.00	0.00	508,072.58
A	1263-0002	DEPREC ACUM. EQ. COMPUTO SALDO INICIAL	0.00	2,939,850.85	0.00	0.00	0.00	2,939,850.85
A	1263-0003	DEPREC ACUM EQ. TRANSPORTE SALDO INIC	0.00	798,794.32	0.00	0.00	0.00	798,794.32
A	1263-0004	DEPRECIAC MAQ Y EQ ELECTRONICO	0.00	258.10	0.00	0.00	0.00	258.10
A	1263-0005	DEPREC MOB Y EQ EDUCAC Y RECREACION	0.00	620.11	0.00	0.00	0.00	620.11
A	1263-0006	DEPRECIAC MOB Y EQ ADMON	0.00	6,531.03	0.00	0.00	0.00	6,531.03
A	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	578,826.22	578,826.22	0.00	0.00
A	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	5,324.80	5,324.80	0.00	0.00
A	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	28,462.61	4,524.79	1,404.97	0.00	25,342.79
A	2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	9,653.55	3,512.42	13,831.43	0.00	19,972.56
A	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	22,353.29	22,353.29	0.00	0.00
A	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	7,262.19	22,350.95	15,088.76	0.00	0.00
A	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	25,417.68	78,228.38	52,810.70	0.00	0.00
A	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	4,754.76	11,520.72	11,708.85	0.00	4,942.89
A	2111-0-1521	Indemnizaciones	0.00	0.00	25,892.39	25,892.39	0.00	0.00
A	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	0.00	51,207.36	51,207.36	0.00	0.00
A	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	0.00	22,111.84	22,111.84	0.00	0.00
A	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	14,459.08	14,459.08	0.00	0.00
A	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
A	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,234.70	4,234.70	0.00	0.00
A	2112-0-2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
A	2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	209.35	209.35	0.00	0.00
A	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00
A	2112-0-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,144.85	21,144.80	0.00	-0.05
A	2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25.57	25.57	0.00	0.00
A	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
A	2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	374.26	374.26	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/May al 31/May/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
A	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,975.71	1,975.71	0.00	0.00
A	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	81.20	81.20	0.00	0.00
A	2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	3,995.73	3,995.73	0.00	0.00
A	2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	7,358.58	7,358.58	0.00	0.00
A	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
A	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00
A	2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00	0.00
A	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	2,919.62	2,919.62	0.00	0.00
A	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	8,259.40	8,259.40	0.00	0.00
A	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	358,628.53	359,845.00	126,261.45	0.00	125,044.98
A	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.00	19,875.94	63,327.56	48,947.37	0.00	5,495.75
A	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	23,134.00	70,904.00	47,770.00	0.00	0.00
A	2117-07	CUOTAS SINDICALES	0.00	5,833.69	0.00	2,467.24	0.00	8,300.93
A	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
A	3110-0001	PATRIMONIO SALDO INICIAL	0.00	1,729,701.68	0.00	0.00	0.00	1,729,701.68
A	3220-0001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	150.58	0.00	0.00	0.00	150.58
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	849,925.26	0.00	7,733.34	0.00	857,658.60
A	4174-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	4,564,000.00	0.00	931,000.00	0.00	5,495,000.00
A	4174-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	20,934.62	0.00	4,850.50	0.00	25,785.12
A	4174-0004	OTROS INGRESOS	0.00	28,749.06	0.00	0.00	0.00	28,749.06
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	1,922,750.25	0.00	578,826.22	0.00	2,501,576.47	0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	19,266.10	0.00	5,324.80	0.00	24,590.90	0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	30,191.56	0.00	1,404.97	0.00	31,596.53	0.00
D	5113-1322	AGUINALDO	362,638.36	0.00	13,831.43	0.00	376,469.79	0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	69,143.43	0.00	22,353.29	0.00	91,496.72	0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	57,819.98	0.00	15,088.76	0.00	72,908.74	0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	202,370.02	0.00	52,810.70	0.00	255,180.72	0.00
D	5114-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	37,853.04	0.00	11,708.85	0.00	49,561.89	0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	8,245.94	0.00	0.00	0.00	8,245.94	0.00
D	5114-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	32,501.35	0.00	0.00	0.00	32,501.35	0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	889,990.68	0.00	25,892.39	0.00	915,883.07	0.00
D	5116-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	168,630.93	0.00	51,207.36	0.00	219,838.29	0.00
D	5116-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	71,876.48	0.00	22,111.84	0.00	93,988.32	0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,865.73	0.00	14,459.08	0.00	20,324.81	0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	4,211.36	0.00	1,250.00	0.00	5,461.36	0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	67,898.40	0.00	0.00	0.00	67,898.40	0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	16,472.19	0.00	4,234.70	0.00	20,706.89	0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	209.35	0.00	209.35	0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,917.12	0.00	2,616.00	0.00	16,533.12	0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,144.80	0.00	21,144.80	0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25.57	0.00	25.57	0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	416.90	0.00	0.00	0.00	416.90	0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	363.01	0.00	0.00	0.00	363.01	0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	20,634.01	0.00	399.00	0.00	21,033.01	0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	5,565.41	0.00	374.26	0.00	5,939.67	0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	91,204.92	0.00	17,400.00	0.00	108,604.92	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/May al 31/May/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	5,827.37	0.00	1,975.71	0.00	7,803.08	0.00
D	5133-3362	Papelería Oficial	2,007.96	0.00	0.00	0.00	2,007.96	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	3,460.28	0.00	81.20	0.00	3,541.48	0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	7,276.54	0.00	3,995.73	0.00	11,272.27	0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	7,358.58	0.00	7,358.58	0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	40.00	0.00	20.00	0.00	60.00	0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	13,260.97	0.00	3,799.00	0.00	17,059.97	0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	26,401.60	0.00	6,948.40	0.00	33,350.00	0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	39,955.00	0.00	0.00	0.00	39,955.00	0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	6,685.00	0.00	0.00	0.00	6,685.00	0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	21,037.76	0.00	2,919.62	0.00	23,957.38	0.00
D	5137-3792	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	33,547.75	0.00	8,259.40	0.00	41,807.15	0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	70,878.11	0.00	0.00	0.00	70,878.11	0.00
D	5515-0003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,218.00	0.00	0.00	0.00	10,218.00	0.00
D	5592-01	RECARGOS Y ACTUALIZ SOBRE IMPUESTOS	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00
D	8110-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	13,393,951.27	0.00	0.00	0.00	13,393,951.27	0.00
A	8120-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	7,868,000.00	931,000.00	0.00	0.00	6,937,000.00
A	8120-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	4,850.50	4,850.50	0.00	0.00
D	8130-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	-961,951.27	0.00	0.00	0.00	-961,951.27	0.00
D	8130-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	20,934.62	0.00	4,850.50	0.00	25,785.12	0.00
D	8130-72-0004	OTROS INGRESOS	28,749.06	0.00	0.00	0.00	28,749.06	0.00
A	8140-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	931,000.00	931,000.00	0.00	0.00
A	8140-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	4,850.50	4,850.50	0.00	0.00
A	8150-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	4,564,000.00	0.00	931,000.00	0.00	5,495,000.00
A	8150-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	20,934.62	0.00	4,850.50	0.00	25,785.12
A	8150-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	28,749.06	0.00	0.00	0.00	28,749.06
A	8210-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	6,035,520.00	0.00	0.00	0.00	6,035,520.00
A	8210-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	63,190.00	0.00	0.00	0.00	63,190.00
A	8210-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
A	8210-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
A	8210-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	294,450.00	0.00	0.00	0.00	294,450.00
A	8210-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	181,065.60	0.00	0.00	0.00	181,065.60
A	8210-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	633,729.60	0.00	0.00	0.00	633,729.60
A	8210-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	120,710.40	0.00	0.00	0.00	120,710.40
A	8210-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	0.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00
A	8210-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.Co	0.00	197,521.35	0.00	0.00	0.00	197,521.35
A	8210-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	1,665,468.32	0.00	0.00	0.00	1,665,468.32
A	8210-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	0.00	301,776.00	0.00	0.00	0.00	301,776.00
A	8210-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	0.00	529,200.00	0.00	0.00	0.00	529,200.00
A	8210-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corrie	0.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	225,600.00
A	8210-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUI	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
A	8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
A	8210-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
A	8210-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
A	8210-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
A	8210-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

2- Balanza de Comprobación del 1/May al 31/May/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
A	8210-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
A	8210-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
A	8210-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A	8210-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A	8210-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A	8210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	162,820.00	0.00	0.00	0.00	162,820.00
A	8210-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
A	8210-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-01-3362-1	Papelería Oficial(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
A	8210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
A	8210-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A	8210-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00
A	8210-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A	8210-01-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	0.00	20,800.31	0.00	0.00	0.00	20,800.31
A	8210-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	54,979.69	0.00	0.00	0.00	54,979.69
A	8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
A	8210-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00
A	8210-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	276,500.00	0.00	0.00	0.00	276,500.00
A	8210-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00
D	8220-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	19,474.06	0.00	0.00	0.00	19,474.06	0.00
D	8220-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.Co	165,020.00	0.00	0.00	0.00	165,020.00	0.00
D	8220-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	775,477.64	0.00	0.00	775,477.64	0.00	0.00
D	8220-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	301,776.00	0.00	0.00	0.00	301,776.00	0.00
D	8220-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUI	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
D	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	27,734.27	0.00	0.00	14,459.08	13,275.19	0.00
D	8220-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
D	8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	18,788.64	0.00	0.00	1,250.00	17,538.64	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/May al 31/May/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente	46,101.60	0.00	0.00	0.00	46,101.60	0.00
D	8220-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	969.00	0.00	0.00	0.00	969.00	0.00
D	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	33,527.81	0.00	0.00	4,234.70	29,293.11	0.00
D	8220-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	1,500.00	0.00	50.00	1,545.00	5.00	0.00
D	8220-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	1,561.00	0.00	0.00	0.00	1,561.00	0.00
D	8220-01-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,700.00	0.00	0.00	209.35	1,490.65	0.00
D	8220-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	103,082.88	0.00	-1,350.00	2,616.00	99,116.88	0.00
D	8220-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	100,000.00	0.00	1,800.00	21,144.80	80,655.20	0.00
D	8220-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,000.00	0.00	0.00	25.57	974.43	0.00
D	8220-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	10,083.10	0.00	0.00	0.00	10,083.10	0.00
D	8220-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	6,636.99	0.00	-500.00	0.00	6,136.99	0.00
D	8220-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	21,365.99	0.00	0.00	399.00	20,966.99	0.00
D	8220-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	2,934.59	0.00	0.00	374.26	2,560.33	0.00
D	8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	71,615.08	0.00	0.00	17,400.00	54,215.08	0.00
D	8220-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
D	8220-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	12,172.63	0.00	0.00	1,975.71	10,196.92	0.00
D	8220-01-3362	Papelería Oficial	-1,809.60	0.00	0.00	0.00	-1,809.60	0.00
D	8220-01-3362-1	Papelería Oficial(G.Corrente)	5,801.64	0.00	0.00	0.00	5,801.64	0.00
D	8220-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D	8220-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	6,139.72	0.00	0.00	81.20	6,058.52	0.00
D	8220-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	42,723.46	0.00	0.00	3,995.73	38,727.73	0.00
D	8220-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corrente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(15,000.00	0.00	0.00	7,358.58	7,641.42	0.00
D	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	5,960.00	0.00	0.00	20.00	5,940.00	0.00
D	8220-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	31,739.03	0.00	0.00	3,799.00	27,940.03	0.00
D	8220-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	59,398.40	0.00	0.00	6,948.40	52,450.00	0.00
D	8220-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D	8220-01-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	20,800.31	0.00	0.00	0.00	20,800.31	0.00
D	8220-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrente)	30,045.00	0.00	0.00	0.00	30,045.00	0.00
D	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	48,294.69	0.00	0.00	0.00	48,294.69	0.00
D	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	30,962.24	0.00	0.00	2,919.62	28,042.62	0.00
D	8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	72,952.25	0.00	0.00	8,259.40	64,692.85	0.00
D	8220-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	205,621.89	0.00	0.00	0.00	205,621.89	0.00
D	8220-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	4,302.00	0.00	0.00	0.00	4,302.00	0.00
D	8220-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	48,890.44	0.00	0.00	0.00	48,890.44	0.00
D	8220-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00
D	8220-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00
A	8230-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
A	8230-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	-1,350.00

2- Balanza de Comprobación del 1/May al 31/May/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
A	8230-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	-500.00
A	8230-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
A	8230-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
A	8230-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D	8240-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,112,769.75	0.00	0.00	578,826.22	3,533,943.53	0.00
D	8240-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	43,923.90	0.00	0.00	5,324.80	38,599.10	0.00
D	8240-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	53,808.44	0.00	0.00	1,404.97	52,403.47	0.00
D	8240-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	477,361.64	0.00	0.00	13,831.43	463,530.21	0.00
D	8240-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	225,306.57	0.00	0.00	22,353.29	202,953.28	0.00
D	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	123,245.62	0.00	0.00	15,088.76	108,156.86	0.00
D	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	431,359.58	0.00	0.00	52,810.70	378,548.88	0.00
D	8240-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	82,857.36	0.00	0.00	11,708.85	71,148.51	0.00
D	8240-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	775,477.64	25,892.39	749,585.25	0.00
D	8240-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	360,569.07	0.00	0.00	51,207.36	309,361.71	0.00
D	8240-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corrie	153,723.52	0.00	0.00	22,111.84	131,611.68	0.00
D	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	14,459.08	14,459.08	0.00	0.00
D	8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	4,234.70	4,234.70	0.00	0.00
D	8240-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
D	8240-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	209.35	209.35	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00
D	8240-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	21,144.80	21,144.80	0.00	0.00
D	8240-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25.57	25.57	0.00	0.00
D	8240-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
D	8240-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	374.26	374.26	0.00	0.00
D	8240-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,975.71	1,975.71	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	81.20	81.20	0.00	0.00
D	8240-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	3,995.73	3,995.73	0.00	0.00
D	8240-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(c	0.00	0.00	7,358.58	7,358.58	0.00	0.00
D	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00
D	8240-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	2,919.62	2,919.62	0.00	0.00
D	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	8,259.40	8,259.40	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	578,826.22	578,826.22	0.00	0.00
D	8250-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	5,324.80	5,324.80	0.00	0.00
D	8250-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	28,462.61	0.00	1,404.97	11,904.97	17,962.61	0.00
D	8250-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	9,653.55	0.00	13,831.43	3,512.42	19,972.56	0.00
D	8250-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	22,353.29	22,353.29	0.00	0.00
D	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	15,088.76	15,088.76	0.00	0.00
D	8250-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	52,810.70	52,810.70	0.00	0.00
D	8250-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	0.00	11,708.85	11,708.85	0.00	0.00
D	8250-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	25,892.39	25,892.39	0.00	0.00
D	8250-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	0.00	0.00	51,207.36	51,207.36	0.00	0.00
D	8250-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corrie	0.00	0.00	22,111.84	22,111.84	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	14,459.08	14,459.08	0.00	0.00
D	8250-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	4,234.70	4,234.70	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/May al 31/May/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
D	8250-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	0.00	209.35	209.35	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00
D	8250-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	21,144.80	21,144.80	0.00	0.00
D	8250-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25.57	25.57	0.00	0.00
D	8250-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
D	8250-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	0.00	0.00	374.26	374.26	0.00	0.00
D	8250-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,975.71	1,975.71	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	81.20	81.20	0.00	0.00
D	8250-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	0.00	0.00	3,995.73	3,995.73	0.00	0.00
D	8250-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	0.00	7,358.58	7,358.58	0.00	0.00
D	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00
D	8250-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	2,919.62	2,919.62	0.00	0.00
D	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	8,259.40	8,259.40	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	0.00	0.00	578,826.22	578,826.22	0.00	0.00
D	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	5,324.80	5,324.80	0.00	0.00
D	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	11,904.97	4,524.79	7,380.18	0.00
D	8260-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corrente)	0.00	0.00	3,512.42	3,512.42	0.00	0.00
D	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	0.00	0.00	22,353.29	22,353.29	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corrente)	7,262.19	0.00	15,088.76	22,350.95	0.00	0.00
D	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente	25,417.68	0.00	52,810.70	78,228.38	0.00	0.00
D	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	4,754.76	0.00	11,708.85	11,520.72	4,942.89	0.00
D	8260-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	25,892.39	25,892.39	0.00	0.00
D	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	0.00	0.00	51,207.36	51,207.36	0.00	0.00
D	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corrie	0.00	0.00	22,111.84	22,111.84	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	14,459.08	14,459.08	0.00	0.00
D	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	0.00	0.00	4,234.70	4,234.70	0.00	0.00
D	8260-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
D	8260-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	0.00	209.35	209.35	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00
D	8260-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	21,144.80	21,144.80	0.00	0.00
D	8260-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25.57	25.57	0.00	0.00
D	8260-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
D	8260-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	0.00	0.00	374.26	374.26	0.00	0.00
D	8260-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,975.71	1,975.71	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	81.20	81.20	0.00	0.00
D	8260-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	0.00	0.00	3,995.73	3,995.73	0.00	0.00
D	8260-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	0.00	7,358.58	7,358.58	0.00	0.00
D	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00
D	8260-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	2,919.62	2,919.62	0.00	0.00
D	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	8,259.40	8,259.40	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,922,750.25	0.00	578,826.22	0.00	2,501,576.47	0.00
D	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	19,266.10	0.00	5,324.80	0.00	24,590.90	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/May al 31/May/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	1,728.95	0.00	4,524.79	0.00	6,253.74	0.00
D	8270-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corrente)	352,984.81	0.00	3,512.42	0.00	356,497.23	0.00
D	8270-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	69,143.43	0.00	22,353.29	0.00	91,496.72	0.00
D	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corrente)	50,557.79	0.00	22,350.95	0.00	72,908.74	0.00
D	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	176,952.34	0.00	78,228.38	0.00	255,180.72	0.00
D	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	33,098.28	0.00	11,520.72	0.00	44,619.00	0.00
D	8270-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	8,245.94	0.00	0.00	0.00	8,245.94	0.00
D	8270-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.Co	32,501.35	0.00	0.00	0.00	32,501.35	0.00
D	8270-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	889,990.68	0.00	25,892.39	0.00	915,883.07	0.00
D	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	168,630.93	0.00	51,207.36	0.00	219,838.29	0.00
D	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corrie	71,876.48	0.00	22,111.84	0.00	93,988.32	0.00
D	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	5,865.73	0.00	14,459.08	0.00	20,324.81	0.00
D	8270-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	4,211.36	0.00	1,250.00	0.00	5,461.36	0.00
D	8270-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	67,898.40	0.00	0.00	0.00	67,898.40	0.00
D	8270-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
D	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	16,472.19	0.00	4,234.70	0.00	20,706.89	0.00
D	8270-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	0.00	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00
D	8270-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
D	8270-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	0.00	209.35	0.00	209.35	0.00
D	8270-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	13,917.12	0.00	2,616.00	0.00	16,533.12	0.00
D	8270-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	21,144.80	0.00	21,144.80	0.00
D	8270-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25.57	0.00	25.57	0.00
D	8270-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	416.90	0.00	0.00	0.00	416.90	0.00
D	8270-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	363.01	0.00	0.00	0.00	363.01	0.00
D	8270-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	20,634.01	0.00	399.00	0.00	21,033.01	0.00
D	8270-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	5,565.41	0.00	374.26	0.00	5,939.67	0.00
D	8270-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	91,204.92	0.00	17,400.00	0.00	108,604.92	0.00
D	8270-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	5,827.37	0.00	1,975.71	0.00	7,803.08	0.00
D	8270-01-3362	Papelería Oficial	1,809.60	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00
D	8270-01-3362-1	Papelería Oficial(G.Corrente)	198.36	0.00	0.00	0.00	198.36	0.00
D	8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	3,460.28	0.00	81.20	0.00	3,541.48	0.00
D	8270-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	7,276.54	0.00	3,995.73	0.00	11,272.27	0.00
D	8270-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	0.00	7,358.58	0.00	7,358.58	0.00
D	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	40.00	0.00	20.00	0.00	60.00	0.00
D	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	13,260.97	0.00	3,799.00	0.00	17,059.97	0.00
D	8270-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	26,401.60	0.00	6,948.40	0.00	33,350.00	0.00
D	8270-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrente)	39,955.00	0.00	0.00	0.00	39,955.00	0.00
D	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	6,685.00	0.00	0.00	0.00	6,685.00	0.00
D	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	21,037.76	0.00	2,919.62	0.00	23,957.38	0.00
D	8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	33,547.75	0.00	8,259.40	0.00	41,807.15	0.00
D	8270-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	70,878.11	0.00	0.00	0.00	70,878.11	0.00
D	8270-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
D	8270-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	5,109.56	0.00	0.00	0.00	5,109.56	0.00
D	8270-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
Sumas =>			37,806,666.09	37,806,666.09	11,868,395.93	11,868,395.93	38,461,177.33	38,461,177.33

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 1/May al 31/May/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			-----		-----			
			MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO		MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES			
			DIRECTOR GENERAL		DIRECTORA ADMINISTRATIVA			