

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/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	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	546,596.05	0.00	1,543,155.90	1,859,071.20	230,680.75	0.00
D	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	-30,125.28	0.00	112,616.13	41,579.36	40,911.49	0.00
D	1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958	-37,791.82	0.00	60,877.34	66,598.37	-43,512.85	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	1,022,201.82	0.00	1,002,991.36	500,043.37	1,525,149.81	0.00
D	1114-0002	BBVA BANCOMER CONTRATO 2038078130	99,492.38	0.00	114.33	99,606.71	0.00	0.00
D	1114-0003	BBVA BANCOMER CONTRATO 2039586571	7,965.45	0.00	15.47	7,980.92	0.00	0.00
D	1122-72	Ingresos de operación de entidades paraestatales e	0.00	0.00	1,039,144.34	1,039,144.34	0.00	0.00
D	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	14.00	-14.00	0.00
D	1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	153.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00
D	1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	2,718.78	0.00	0.00	1,359.40	1,359.38	0.00
D	1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	47.99	0.00	0.00	0.00	47.99	0.00
D	1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	54.34	0.00	0.00	54.34	0.00	0.00
D	1123-0010	HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO	-5.15	0.00	0.00	0.00	-5.15	0.00
D	1123-0013	CARLOS VILLALOBOS ZALAPA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
D	1123-0014	ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES	331.50	0.00	0.00	331.50	0.00	0.00
D	1123-0017	ALBERTO MORENO OZUNA	-179.00	0.00	0.00	0.00	-179.00	0.00
D	1123-0018	JORGE EDUARDO CHAVEZ RAMOS	14.42	0.00	116.00	0.00	130.42	0.00
D	1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	123.67	0.00	0.00	123.67	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	43,705.20	0.00	0.00	0.00	43,705.20	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	348,655.04	0.00	0.00	0.00	348,655.04	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	788,576.32	0.00	10,218.00	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	490,313.32	490,313.32	0.00	0.00
A	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	4,857.00	4,857.00	0.00	0.00
A	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
A	2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
A	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	14,709.42	14,709.42	0.00	0.00
A	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	51,483.00	51,483.00	0.00	0.00
A	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	0.00	9,632.88	9,632.88	0.00	0.00
A	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	0.00	42,863.50	42,863.50	0.00	0.00
A	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	0.00	18,233.28	18,233.28	0.00	0.00
A	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
A	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,046.40	1,046.40	0.00	0.00
A	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,684.92	1,684.92	0.00	0.00
A	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,088.08	1,088.08	0.00	0.00
A	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,470.80	2,470.80	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	4,838.37	4,838.37	0.00	0.00
A	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	7,469.80	7,469.80	0.00	0.00
A	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	228,988.39	228,989.00	91,404.48	0.00	91,403.87
A	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.00	-311.11	41,676.60	41,676.64	0.00	-311.07
A	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	0.00	63,973.54	63,973.54	0.00	0.00
A	2117-07	CUOTAS SINDICALES	0.00	899.21	0.00	2,467.24	0.00	3,366.45
A	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	15,502.20	0.00	0.00	0.00	15,502.20
A	2119-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00	31.16
A	2119-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	0.00	136.87	0.00	0.00	0.00	136.87
A	2119-0003	CARLOS VILLALOBOS ZALAPA	0.00	719.30	0.00	0.00	0.00	719.30
A	2119-0004	EDUARDO PAZ GOMEZ	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00	49.28
A	2119-0005	ALEJANDRO DAVILA (MATRIZ INSUMO PROI	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00	24.32
A	2129-01-0002	CUOTAS DEL IMSS	0.00	0.00	23,409.03	0.00	0.00	-23,409.03
A	2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	81,364.61	0.00	0.00	-81,364.61
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	962,818.90	0.00	0.00	0.00	962,818.90
A	4174-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00
A	4174-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	0.00	3,144.34	0.00	3,144.34
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	490,313.32	0.00	490,313.32	0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	4,857.00	0.00	4,857.00	0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
D	5113-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	14,709.42	0.00	14,709.42	0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	51,483.00	0.00	51,483.00	0.00
D	5114-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	0.00	9,632.88	0.00	9,632.88	0.00
D	5116-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	0.00	42,863.50	0.00	42,863.50	0.00
D	5116-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	0.00	18,233.28	0.00	18,233.28	0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,046.40	0.00	1,046.40	0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,684.92	0.00	1,684.92	0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,088.08	0.00	1,088.08	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,470.80	0.00	2,470.80	0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	4,838.37	0.00	4,838.37	0.00
D	5137-3792	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	7,469.80	0.00	7,469.80	0.00
D	5515-0003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	10,218.00	0.00	10,218.00	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	13,393,951.27	1,997,951.27	0.00	0.00	11,396,000.00
A	8120-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	3,144.34	3,144.34	0.00	0.00
D	8130-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	961,951.27	-961,951.27	0.00
D	8130-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	3,144.34	0.00	3,144.34	0.00
A	8140-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	1,036,000.00	1,036,000.00	0.00	0.00
A	8140-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	3,144.34	3,144.34	0.00	0.00
A	8150-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00
A	8150-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	0.00	3,144.34	0.00	3,144.34
A	8210-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	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

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corrente)	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
A	8210-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corr	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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
A	8210-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	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.Corrente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	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.Cor	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
A	8210-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	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.Corri	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
A	8210-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corrente)	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 mobilia	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.Corri	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.Corrente)	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

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.Corrient	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	8220-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,035,520.00	0.00	0.00	6,035,520.00	0.00	0.00
D	8220-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	63,190.00	0.00	0.00	63,190.00	0.00	0.00
D	8220-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	294,450.00	0.00	0.00	294,450.00	0.00	0.00
D	8220-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	181,065.60	0.00	0.00	181,065.60	0.00	0.00
D	8220-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	633,729.60	0.00	0.00	633,729.60	0.00	0.00
D	8220-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	120,710.40	0.00	0.00	120,710.40	0.00	0.00
D	8220-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	27,720.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00
D	8220-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.Co	197,521.35	0.00	0.00	0.00	197,521.35	0.00
D	8220-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	1,665,468.32	0.00	0.00	0.00	1,665,468.32	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	8220-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	529,200.00	0.00	0.00	529,200.00	0.00	0.00
D	8220-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corrie	225,600.00	0.00	0.00	225,600.00	0.00	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.	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	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	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
D	8220-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
D	8220-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	1,092.00	48,908.00	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.Corriente)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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.Corriente)	117,000.00	0.00	0.00	1,046.40	115,953.60	0.00
D	8220-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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.Corriente)	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	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
D	8220-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8220-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	42,000.00	0.00	0.00	1,684.92	40,315.08	0.00
D	8220-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D	8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	162,820.00	0.00	0.00	0.00	162,820.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	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	18,000.00	0.00	0.00	1,088.08	16,911.92	0.00
D	8220-01-3362-1	Papelería Oficial(G.Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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.Corriente)	9,600.00	0.00	0.00	2,470.80	7,129.20	0.00
D	8220-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	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	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8220-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	85,800.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00
D	8220-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	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.Corriente)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	54,979.69	0.00	0.00	500.00	54,479.69	0.00
D	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	52,000.00	0.00	0.00	4,838.37	47,161.63	0.00
D	8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	106,500.00	0.00	0.00	7,469.80	99,030.20	0.00
D	8220-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	276,500.00	0.00	0.00	0.00	276,500.00	0.00
D	8220-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8220-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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
D	8240-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	6,035,520.00	490,313.32	5,545,206.68	0.00
D	8240-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	63,190.00	4,857.00	58,333.00	0.00
D	8240-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	84,000.00	10,500.00	73,500.00	0.00
D	8240-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	840,000.00	140,000.00	700,000.00	0.00
D	8240-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	294,450.00	0.00	294,450.00	0.00
D	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	181,065.60	14,709.42	166,356.18	0.00
D	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	633,729.60	51,483.00	582,246.60	0.00
D	8240-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	0.00	120,710.40	9,632.88	111,077.52	0.00
D	8240-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPESA)(G.Cor	0.00	0.00	529,200.00	42,863.50	486,336.50	0.00
D	8240-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corrie	0.00	0.00	225,600.00	18,233.28	207,366.72	0.00
D	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,046.40	1,046.40	0.00	0.00
D	8240-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,684.92	1,684.92	0.00	0.00
D	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,088.08	1,088.08	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	2,470.80	2,470.80	0.00	0.00
D	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	4,838.37	4,838.37	0.00	0.00
D	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	7,469.80	7,469.80	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	490,313.32	490,313.32	0.00	0.00
D	8250-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	4,857.00	4,857.00	0.00	0.00
D	8250-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
D	8250-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
D	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	14,709.42	14,709.42	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	51,483.00	51,483.00	0.00	0.00
D	8250-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	0.00	9,632.88	9,632.88	0.00	0.00
D	8250-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	0.00	0.00	42,863.50	42,863.50	0.00	0.00
D	8250-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corrie	0.00	0.00	18,233.28	18,233.28	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,046.40	1,046.40	0.00	0.00
D	8250-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,684.92	1,684.92	0.00	0.00
D	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,088.08	1,088.08	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	2,470.80	2,470.80	0.00	0.00
D	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	4,838.37	4,838.37	0.00	0.00
D	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	7,469.80	7,469.80	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	490,313.32	490,313.32	0.00	0.00
D	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	4,857.00	4,857.00	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	14,709.42	14,709.42	0.00	0.00
D	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	51,483.00	51,483.00	0.00	0.00
D	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	0.00	9,632.88	9,632.88	0.00	0.00
D	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	0.00	0.00	42,863.50	42,863.50	0.00	0.00
D	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corrie	0.00	0.00	18,233.28	18,233.28	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,046.40	1,046.40	0.00	0.00
D	8260-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,684.92	1,684.92	0.00	0.00
D	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,088.08	1,088.08	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	2,470.80	2,470.80	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	4,838.37	4,838.37	0.00	0.00
D	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	7,469.80	7,469.80	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	490,313.32	0.00	490,313.32	0.00
D	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	4,857.00	0.00	4,857.00	0.00
D	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	14,709.42	0.00	14,709.42	0.00
D	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	51,483.00	0.00	51,483.00	0.00
D	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	0.00	9,632.88	0.00	9,632.88	0.00
D	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	0.00	0.00	42,863.50	0.00	42,863.50	0.00
D	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corrie	0.00	0.00	18,233.28	0.00	18,233.28	0.00
D	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00
D	8270-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,046.40	0.00	1,046.40	0.00
D	8270-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,684.92	0.00	1,684.92	0.00
D	8270-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,088.08	0.00	1,088.08	0.00
D	8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	2,470.80	0.00	2,470.80	0.00
D	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	4,838.37	0.00	4,838.37	0.00
D	8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	7,469.80	0.00	7,469.80	0.00
Sumas =>			33,970,522.31	33,970,522.31	19,846,115.76	19,846,115.76	33,971,686.84	33,971,686.84

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/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			