

2- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 30/Oct/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA CHICA	6,999.99	0.00	0.00	0.00	6,999.99	0.00
D	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	140,431.87	0.00	1,451,152.28	1,326,855.65	264,728.50	0.00
D	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	53,673.17	0.00	50,009.06	54,307.85	49,374.38	0.00
D	1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958	28,723.74	0.00	220,024.07	198,769.09	49,978.72	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	1,555,147.03	0.00	499,981.78	450,048.20	1,605,080.61	0.00
D	1114-0002	BBVA BANCOMER CONTRATO 2038078130	249,620.02	0.00	0.00	50,008.42	199,611.60	0.00
D	1114-0003	BBVA BANCOMER CONTRATO 2039586571	428,483.86	0.00	0.00	220,023.54	208,460.32	0.00
D	1122-72	Ingresos de operación de entidades paraestatales e	0.00	0.00	996,154.20	996,154.20	0.00	0.00
D	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	669.51	0.00	0.00	239.00	430.51	0.00
D	1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	1,280.00	0.00	1,904.00	0.00	3,184.00	0.00
D	1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	3,388.78	0.00	0.00	0.00	3,388.78	0.00
D	1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
D	1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	54.34	0.00	0.00	0.00	54.34	0.00
D	1123-0009	SILVIA TORRES NARANJO	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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	1123-0017	ALBERTO MORENO OZUNA	1,274.03	0.00	2,916.05	120.00	4,070.08	0.00
D	1123-0018	JORGE EDUARDO CHAVEZ RAMOS	0.00	0.00	1,576.00	0.00	1,576.00	0.00
D	1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	1,187.80	0.00	5,591.92	3,691.05	3,088.67	0.00
D	1241-1-01	MOB. Y EQ. DE ADMON. SALDO INICIAL	597,908.38	0.00	0.00	0.00	597,908.38	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	3,447,555.98	0.00	0.00	0.00	3,447,555.98	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	538,353.03	0.00	0.00	0.00	538,353.03
A	1263-0002	DEPREC ACUM. EQ. COMPUTO SALDO INICI	0.00	3,112,405.45	0.00	0.00	0.00	3,112,405.45
A	1263-0003	DEPREC ACUM EQ. TRANSPORTE SALDO INI	0.00	676,279.52	0.00	0.00	0.00	676,279.52
A	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	502,958.02	502,958.02	0.00	0.00
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	93,590.00	93,590.00	0.00	0.00
A	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	4,603.82	4,603.82	0.00	0.00
A	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	23,330.85	23,330.85	0.00	0.00
A	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	15,088.76	15,088.76	0.00	0.00
A	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	45,266.20	45,266.20	0.00	0.00
A	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	0.00	0.00	9,822.94	9,822.94	0.00	0.00
A	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	0.00	44,055.48	44,055.48	0.00	0.00
A	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	0.00	18,787.36	18,787.36	0.00	0.00
A	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	5,382.60	5,382.60	0.00	0.00
A	2112-0-2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	105.56	105.56	0.00	0.00
A	2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00
A	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,968.66	10,968.66	0.00	0.00
A	2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00
A	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,192.72	18,192.72	0.00	0.00
A	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	5,357.81	5,357.81	0.00	0.00
A	2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	1,658.50	1,658.50	0.00	0.00
A	2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
A	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	15,496.71	15,496.71	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 30/Oct/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	169,440.00	169,440.00	0.00	0.00
A	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	135.72	135.72	0.00	0.00
A	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
A	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00	0.00
A	2112-0-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	0.00	1,051.75	1,051.75	0.00	0.00
A	2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00	0.00
A	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00
A	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00
A	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	8,299.80	8,299.80	0.00	0.00
A	2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00	0.00
A	2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
A	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	152,603.05	152,608.00	101,139.58	0.00	101,134.63
A	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.00	-310.81	37,721.96	37,721.86	0.00	-310.91
A	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	0.00	58,277.64	58,277.64	0.00	0.00
A	2117-07	CUOTAS SINDICALES	0.00	3,366.45	0.00	2,467.24	0.00	5,833.69
A	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	3,810.45	0.00	2,807.70	0.00	6,618.15
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 PROD	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00	24.32
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	4174-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	8,964,149.76	0.00	996,016.64	0.00	9,960,166.40
A	4174-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	1,822,876.50	0.00	0.00	0.00	1,822,876.50
A	4174-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	79,350.99	0.00	3.07	0.00	79,354.06
A	4174-0004	OTROS INGRESOS	0.00	129,960.92	0.00	134.49	0.00	130,095.41
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	4,199,347.50	0.00	502,958.02	0.00	4,702,305.52	0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	371,240.00	0.00	93,590.00	0.00	464,830.00	0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	37,557.51	0.00	4,603.82	0.00	42,161.33	0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	67,306.72	0.00	0.00	0.00	67,306.72	0.00
D	5113-1322	AGUINALDO	309,779.00	0.00	0.00	0.00	309,779.00	0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	172,492.35	0.00	23,330.85	0.00	195,823.20	0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	126,136.03	0.00	15,088.76	0.00	141,224.79	0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	378,407.28	0.00	45,266.20	0.00	423,673.48	0.00
D	5114-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	83,210.58	0.00	9,822.94	0.00	93,033.52	0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	24,737.84	0.00	0.00	0.00	24,737.84	0.00
D	5114-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	175,683.49	0.00	0.00	0.00	175,683.49	0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	498,583.44	0.00	0.00	0.00	498,583.44	0.00
D	5116-1711	Estímulos	53,440.41	0.00	0.00	0.00	53,440.41	0.00
D	5116-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	334,932.25	0.00	44,055.48	0.00	378,987.73	0.00
D	5116-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	143,177.32	0.00	18,787.36	0.00	161,964.68	0.00
D	5116-1715	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	226,122.57	0.00	0.00	0.00	226,122.57	0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,116.48	0.00	5,382.60	0.00	35,499.08	0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,800.42	0.00	0.00	0.00	1,800.42	0.00
D	5121-2131	Material estadístico y geográfico	38,599.49	0.00	0.00	0.00	38,599.49	0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	20,113.18	0.00	0.00	0.00	20,113.18	0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	5,560.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	19.50	0.00	47.00	0.00	66.50	0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	55,628.94	0.00	10,968.66	0.00	66,597.60	0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,750.42	0.00	0.00	0.00	2,750.42	0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	1,117.28	0.00	157.00	0.00	1,274.28	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 30/Oct/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,619.29	0.00	0.00	0.00	1,619.29	0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	650.52	0.00	0.00	0.00	650.52	0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,005.06	0.00	18,192.72	0.00	74,197.78	0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	91,575.43	0.00	0.00	0.00	91,575.43	0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	32.18	0.00	0.00	0.00	32.18	0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	4,792.99	0.00	0.00	0.00	4,792.99	0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	2,515.01	0.00	0.00	0.00	2,515.01	0.00
D	5130-3151	TELEFONIA CELULAR	389.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	6,971.29	0.00	0.00	0.00	6,971.29	0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	24,211.48	0.00	5,357.81	0.00	29,569.29	0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	1,658.50	0.00	1,658.50	0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	78,439.20	0.00	8,120.00	0.00	86,559.20	0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	26,299.98	0.00	0.00	0.00	26,299.98	0.00
D	5133-3341	Capacitación Institucional	103,928.56	0.00	0.00	0.00	103,928.56	0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	70,296.00	0.00	0.00	0.00	70,296.00	0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	27,734.15	0.00	15,496.71	0.00	43,230.86	0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	473,884.01	0.00	169,440.00	0.00	643,324.01	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	4,686.57	0.00	241.28	0.00	4,927.85	0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	39,403.58	0.00	0.00	0.00	39,403.58	0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	322.50	0.00	0.00	0.00	322.50	0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,825.52	0.00	0.00	0.00	5,825.52	0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	3,962.60	0.00	270.00	0.00	4,232.60	0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,617.60	0.00	0.00	0.00	3,617.60	0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	37,325.59	0.00	5,858.00	0.00	43,183.59	0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	59,519.60	0.00	0.00	0.00	59,519.60	0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	75,237.60	0.00	0.00	0.00	75,237.60	0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	1,359.54	0.00	1,051.75	0.00	2,411.29	0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	92,508.50	0.00	4,238.00	0.00	96,746.50	0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	106,460.92	0.00	3,070.00	0.00	109,530.92	0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	34,069.75	0.00	1,897.00	0.00	35,966.75	0.00
D	5137-3792	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	8,299.80	0.00	8,299.80	0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	36,228.95	0.00	3,148.00	0.00	39,376.95	0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	80,852.06	0.00	450.00	0.00	81,302.06	0.00
D	8110-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	11,952,199.68	0.00	0.00	0.00	11,952,199.68	0.00
D	8110-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	2,593,000.00	0.00	0.00	0.00	2,593,000.00	0.00
D	8110-72-0004	OTROS INGRESOS	873,890.65	0.00	0.00	0.00	873,890.65	0.00
A	8120-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	2,988,049.92	996,016.64	0.00	0.00	1,992,033.28
A	8120-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	1,233,604.48	0.00	0.00	0.00	1,233,604.48
A	8120-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	-4,267.86	3.07	3.07	0.00	-4,267.86
A	8120-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	743,929.73	134.49	0.00	0.00	743,795.24
D	8130-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	463,480.98	0.00	0.00	0.00	463,480.98	0.00
D	8130-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	75,083.13	0.00	3.07	0.00	75,086.20	0.00
A	8140-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	996,016.64	996,016.64	0.00	0.00
A	8140-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00	0.00
A	8140-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	134.49	134.49	0.00	0.00
A	8150-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	8,964,149.76	0.00	996,016.64	0.00	9,960,166.40
A	8150-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	1,822,876.50	0.00	0.00	0.00	1,822,876.50
A	8150-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	79,350.99	0.00	3.07	0.00	79,354.06
A	8150-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	129,960.92	0.00	134.49	0.00	130,095.41
A	8210-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	5,878,100.00	0.00	0.00	0.00	5,878,100.00
A	8210-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 30/Oct/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	898,100.00	0.00	0.00	0.00	898,100.00
A	8210-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
A	8210-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00
A	8210-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	0.00	558,600.00	0.00	0.00	0.00	558,600.00
A	8210-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
A	8210-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	590,492.00	0.00	0.00	0.00	590,492.00
A	8210-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00
A	8210-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	0.00	996,700.00	0.00	0.00	0.00	996,700.00
A	8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
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	8210-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
A	8210-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
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.Corri	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
A	8210-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00
A	8210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
A	8210-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
A	8210-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
A	8210-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8210-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	0.00	11,496.00	0.00	0.00	0.00	11,496.00
A	8210-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	10,444.00	0.00	0.00	0.00	10,444.00
A	8210-01-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
A	8210-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A	8210-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
A	8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
A	8210-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	28,492.00	0.00	0.00	0.00	28,492.00
A	8210-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
A	8210-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 30/Oct/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D	8220-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-3,592,460.74	0.00	0.00	502,958.02	-4,095,418.76	0.00
D	8220-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	4,250.00	5,750.00	0.00
D	8220-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	-32,833.81	0.00	0.00	4,603.82	-37,437.63	0.00
D	8220-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	-67,306.72	0.00	0.00	0.00	-67,306.72	0.00
D	8220-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	-137,090.68	0.00	0.00	0.00	-137,090.68	0.00
D	8220-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	-167,138.07	0.00	0.00	23,330.85	-190,468.92	0.00
D	8220-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	-117,093.07	0.00	0.00	15,088.76	-132,181.83	0.00
D	8220-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	-355,799.55	0.00	0.00	45,266.20	-401,065.75	0.00
D	8220-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	-77,889.41	0.00	0.00	9,822.94	-87,712.35	0.00
D	8220-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	-24,737.84	0.00	0.00	0.00	-24,737.84	0.00
D	8220-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	-153,683.49	0.00	0.00	0.00	-153,683.49	0.00
D	8220-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	-465,525.44	0.00	0.00	0.00	-465,525.44	0.00
D	8220-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	-438,000.00	0.00	0.00	0.00	-438,000.00	0.00
D	8220-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	53,440.42	0.00	0.00	0.00	53,440.42	0.00
D	8220-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	-359,174.55	0.00	0.00	44,055.48	-403,230.03	0.00
D	8220-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	-154,546.03	0.00	0.00	18,787.36	-173,333.39	0.00
D	8220-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	-226,122.57	0.00	0.00	0.00	-226,122.57	0.00
D	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-21,700.13	0.00	0.00	5,382.60	-27,082.73	0.00
D	8220-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	799.58	0.00	0.00	0.00	799.58	0.00
D	8220-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	10,195.29	0.00	0.00	0.00	10,195.29	0.00
D	8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	11,694.52	0.00	0.00	0.00	11,694.52	0.00
D	8220-01-2141-2	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-5,977.77	0.00	0.00	0.00	-5,977.77	0.00
D	8220-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	84,440.00	0.00	0.00	0.00	84,440.00	0.00
D	8220-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	980.50	0.00	0.00	47.00	933.50	0.00
D	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,854.66	0.00	20,000.00	10,508.26	13,346.40	0.00
D	8220-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	791.58	0.00	0.00	0.00	791.58	0.00
D	8220-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,782.72	0.00	0.00	157.00	1,625.72	0.00
D	8220-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,380.71	0.00	0.00	0.00	1,380.71	0.00
D	8220-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	2,349.48	0.00	0.00	0.00	2,349.48	0.00
D	8220-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	50,169.94	0.00	0.00	38,192.72	11,977.22	0.00
D	8220-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	8,424.57	0.00	0.00	0.00	8,424.57	0.00
D	8220-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,967.82	0.00	0.00	0.00	1,967.82	0.00
D	8220-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	5,207.01	0.00	0.00	0.00	5,207.01	0.00
D	8220-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	8,984.99	0.00	0.00	0.00	8,984.99	0.00
D	8220-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	2,628.71	0.00	0.00	0.00	2,628.71	0.00
D	8220-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	-18,054.07	0.00	0.00	0.00	-18,054.07	0.00
D	8220-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	15,576.00	0.00	0.00	1,658.50	13,917.50	0.00
D	8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	31,560.80	0.00	28,000.00	8,120.00	51,440.80	0.00
D	8220-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	-186,000.00	0.00	0.00	290,000.00	-476,000.00	0.00
D	8220-01-3331-2	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
D	8220-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	-8,828.56	0.00	0.00	0.00	-8,828.56	0.00
D	8220-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	59,250.00	0.00	0.00	0.00	59,250.00	0.00
D	8220-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	180,400.00	0.00	0.00	321,000.00	-140,600.00	0.00
D	8220-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	-7,760.03	0.00	160,000.00	15,496.71	136,743.26	0.00
D	8220-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-785,500.00	0.00	200,000.00	6,612.00	-592,112.00	0.00
D	8220-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	4,019.83	0.00	0.00	135.72	3,884.11	0.00
D	8220-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	596.42	0.00	0.00	0.00	596.42	0.00
D	8220-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	17,677.50	0.00	0.00	0.00	17,677.50	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 30/Oct/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	5,670.48	0.00	0.00	0.00	5,670.48	0.00
D	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	637.40	0.00	0.00	270.00	367.40	0.00
D	8220-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	16,382.40	0.00	0.00	0.00	16,382.40	0.00
D	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	27,674.41	0.00	0.00	5,858.00	21,816.41	0.00
D	8220-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	10,480.40	0.00	0.00	0.00	10,480.40	0.00
D	8220-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00
D	8220-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00
D	8220-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-64,793.60	0.00	0.00	0.00	-64,793.60	0.00
D	8220-01-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
D	8220-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	11,640.46	0.00	0.00	1,051.75	10,588.71	0.00
D	8220-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	22,211.10	0.00	0.00	4,238.00	17,973.10	0.00
D	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-20,219.92	0.00	0.00	1,580.00	-21,799.92	0.00
D	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	144,229.77	0.00	0.00	1,897.00	142,332.77	0.00
D	8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	43,500.00	0.00	10,000.00	8,299.80	45,200.20	0.00
D	8220-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	54,881.51	0.00	0.00	3,148.00	51,733.51	0.00
D	8220-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	138,147.94	0.00	0.00	38,450.00	99,697.94	0.00
D	8220-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	6,294.80	0.00	0.00	0.00	6,294.80	0.00
D	8220-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	186,344.96	0.00	0.00	0.00	186,344.96	0.00
D	8220-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	1,219.72	0.00	0.00	0.00	1,219.72	0.00
D	8220-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	329,700.00	0.00	0.00	0.00	329,700.00	0.00
D	8220-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	20,676.00	0.00	0.00	0.00	20,676.00	0.00
D	8220-01-5911-2	Software(G.Capital)	117,733.36	0.00	0.00	65,000.00	52,733.36	0.00
D	8220-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	-82,400.55	0.00	65,000.00	0.00	-17,400.55	0.00
D	8220-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	73,525.00	0.00	0.00	38,600.00	34,925.00	0.00
D	8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	10,861.00	0.00	0.00	0.00	10,861.00	0.00
D	8220-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
D	8220-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	-1,494.50	0.00	0.00	0.00	-1,494.50	0.00
D	8220-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	-42.00	0.00	0.00	0.00	-42.00	0.00
D	8220-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00
D	8220-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	15,000.00	0.00	0.00	3,462.81	11,537.19	0.00
D	8220-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	623,700.02	0.00	0.00	0.00	623,700.02	0.00
D	8220-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	634,249.99	0.00	0.00	13,920.00	620,329.99	0.00
D	8220-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-1,100.84	0.00	0.00	105.56	-1,206.40	0.00
D	8220-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	4,217.40	0.00	0.00	0.00	4,217.40	0.00
D	8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-3,703.00	0.00	0.00	0.00	-3,703.00	0.00
D	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	7,104.48	0.00	0.00	0.00	7,104.48	0.00
D	8220-02-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	17,536.00	0.00	0.00	0.00	17,536.00	0.00
D	8220-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	434.55	0.00	0.00	0.00	434.55	0.00
D	8220-02-5911-2	Software(G.Capital)	-31,302.80	0.00	0.00	0.00	-31,302.80	0.00
D	8220-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	-21,282.88	0.00	0.00	0.00	-21,282.88	0.00
D	8220-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	238,985.00	0.00	0.00	50,740.00	188,245.00	0.00
D	8220-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	5,371.29	0.00	0.00	0.00	5,371.29	0.00
D	8220-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	-9,544.78	0.00	0.00	0.00	-9,544.78	0.00
D	8220-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	731.00	0.00	0.00	0.00	731.00	0.00
D	8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	9,254.20	0.00	0.00	460.40	8,793.80	0.00
D	8220-03-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D	8220-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	12,042.59	0.00	0.00	1,895.00	10,147.59	0.00
D	8220-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 30/Oct/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	-20,100.00	0.00	0.00	0.00	-20,100.00	0.00
D	8220-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
D	8220-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	25.88	0.00	0.00	0.00	25.88	0.00
D	8220-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	-144,000.00	0.00
D	8220-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-105.56	0.00	0.00	0.00	-105.56	0.00
D	8220-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
D	8220-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,002.00	0.00	0.00	1,490.00	5,512.00	0.00
D	8220-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-03-5911-2	Software(G.Capital)	20,966.56	0.00	0.00	0.00	20,966.56	0.00
D	8220-03-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
D	8220-04-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
D	8220-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	3,351.36	0.00	0.00	0.00	3,351.36	0.00
D	8220-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
D	8220-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-4,560.93	0.00	0.00	0.00	-4,560.93	0.00
D	8220-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	-4,243.30	0.00	0.00	0.00	-4,243.30	0.00
D	8220-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	70,304.00	0.00	0.00	0.00	70,304.00	0.00
D	8220-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-67,134.00	0.00	0.00	76,908.00	-144,042.00	0.00
D	8220-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	11,043.00	0.00	0.00	0.00	11,043.00	0.00
D	8220-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-540.00	0.00	0.00	0.00	-540.00	0.00
D	8220-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,596.00	0.00	0.00	0.00	2,596.00	0.00
D	8220-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	-154.46	0.00	0.00	0.00	-154.46	0.00
D	8220-04-5911-2	Software(G.Capital)	-20,533.36	0.00	0.00	0.00	-20,533.36	0.00
D	8230-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-204,612.22	0.00	0.00	0.00	-204,612.22	0.00
D	8230-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
D	8230-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	-543.92	0.00	0.00	0.00	-543.92	0.00
D	8230-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	816,400.00	0.00	0.00	0.00	816,400.00	0.00
D	8230-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	-989,088.32	0.00	0.00	0.00	-989,088.32	0.00
D	8230-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	-5,354.28	0.00	0.00	0.00	-5,354.28	0.00
D	8230-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	-9,042.96	0.00	0.00	0.00	-9,042.96	0.00
D	8230-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	94,992.27	0.00	0.00	0.00	94,992.27	0.00
D	8230-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	-122,921.17	0.00	0.00	0.00	-122,921.17	0.00
D	8230-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8230-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	-222,000.00	0.00
D	8230-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	-33,058.00	0.00	0.00	0.00	-33,058.00	0.00
D	8230-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	438,000.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00
D	8230-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	943,259.59	0.00	0.00	0.00	943,259.59	0.00
D	8230-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	-499,857.70	0.00	0.00	0.00	-499,857.70	0.00
D	8230-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	-214,231.29	0.00	0.00	0.00	-214,231.29	0.00
D	8230-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	-247,000.00	0.00	0.00	0.00	-247,000.00	0.00
D	8230-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
D	8230-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
D	8230-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00
D	8230-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
D	8230-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	-48,500.00	0.00	0.00	0.00	-48,500.00	0.00
D	8230-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-15,000.00	0.00
D	8230-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
D	8230-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
D	8230-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8230-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	59,250.00	0.00	20,000.00	0.00	79,250.00	0.00
D	8230-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8230-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 30/Oct/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8230-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
D	8230-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
D	8230-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00
D	8230-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	186,000.00	0.00	290,000.00	0.00	476,000.00	0.00
D	8230-01-3331-2	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	-20,600.00	0.00	0.00	0.00	-20,600.00	0.00
D	8230-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8230-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	-59,250.00	0.00	0.00	0.00	-59,250.00	0.00
D	8230-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-119,400.00	0.00	321,000.00	0.00	201,600.00	0.00
D	8230-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	80,100.00	0.00	0.00	160,000.00	-79,900.00	0.00
D	8230-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	540,500.00	0.00	0.00	200,000.00	340,500.00	0.00
D	8230-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
D	8230-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	-3,100.00	0.00
D	8230-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	0.00	251,000.00	-251,000.00	0.00
D	8230-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	-2,650.00	0.00	0.00	0.00	-2,650.00	0.00
D	8230-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D	8230-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	-42,000.00	0.00
D	8230-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-43,500.00	0.00	0.00	10,000.00	-53,500.00	0.00
D	8230-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	-54,000.00	0.00
D	8230-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	1,000.00	0.00	38,000.00	0.00	39,000.00	0.00
D	8230-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
D	8230-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-485,000.00	0.00	0.00	0.00	-485,000.00	0.00
D	8230-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
D	8230-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00
D	8230-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	-31,000.00	0.00
D	8230-01-5911-2	Software(G.Capital)	-47,200.00	0.00	65,000.00	0.00	17,800.00	0.00
D	8230-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	-200.00	0.00	0.00	65,000.00	-65,200.00	0.00
D	8230-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-341,750.00	0.00	0.00	0.00	-341,750.00	0.00
D	8230-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-12,250.00	0.00	0.00	0.00	-12,250.00	0.00
D	8230-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
D	8230-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
D	8230-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	-650,000.00	0.00
D	8230-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
D	8230-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-724,000.00	0.00	0.00	0.00	-724,000.00	0.00
D	8230-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00
D	8230-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
D	8230-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00
D	8230-02-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00
D	8230-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
D	8230-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-434.55	0.00	0.00	0.00	-434.55	0.00
D	8230-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
D	8230-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-342,000.00	0.00	0.00	0.00	-342,000.00	0.00
D	8230-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-7,150.00	0.00	0.00	0.00	-7,150.00	0.00
D	8230-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	-11,250.00	0.00
D	8230-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
D	8230-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
D	8230-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
D	8230-03-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
D	8230-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
D	8230-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00
D	8230-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00
D	8230-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
D	8230-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	-16,350.00	0.00	0.00	0.00	-16,350.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 30/Oct/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8230-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
D	8230-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
D	8230-03-5911-2	Software(G.Capital)	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
D	8230-03-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	-43,000.00	0.00
D	8230-04-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	-68,000.00	0.00
D	8230-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
D	8230-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00
D	8230-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
D	8230-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
D	8230-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-140,600.00	0.00	0.00	0.00	-140,600.00	0.00
D	8230-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	-19,000.00	0.00
D	8230-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
D	8230-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
D	8240-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,475,825.46	0.00	502,958.02	502,958.02	5,475,825.46	0.00
D	8240-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
D	8240-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	48,220.22	0.00	4,603.82	4,603.82	48,220.22	0.00
D	8240-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	81,700.00	0.00	0.00	0.00	81,700.00	0.00
D	8240-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	816,400.00	0.00	0.00	0.00	816,400.00	0.00
D	8240-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	275,000.00	0.00	23,330.85	23,330.85	275,000.00	0.00
D	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	176,400.00	0.00	15,088.76	15,088.76	176,400.00	0.00
D	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	441,000.00	0.00	45,266.20	45,266.20	441,000.00	0.00
D	8240-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	117,600.00	0.00	9,822.94	9,822.94	117,600.00	0.00
D	8240-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8240-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8240-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	590,492.00	0.00	0.00	0.00	590,492.00	0.00
D	8240-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	438,000.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00
D	8240-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	-53,440.42	0.00	0.00	0.00	-53,440.42	0.00
D	8240-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	524,100.00	0.00	44,055.48	44,055.48	524,100.00	0.00
D	8240-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	225,600.00	0.00	18,787.36	18,787.36	225,600.00	0.00
D	8240-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00
D	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	5,382.60	5,382.60	0.00	0.00
D	8240-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	10,508.26	10,508.26	0.00	0.00
D	8240-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	18,192.72	18,192.72	0.00	0.00
D	8240-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,658.50	1,658.50	0.00	0.00
D	8240-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
D	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	15,496.71	15,496.71	0.00	0.00
D	8240-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	135.72	135.72	0.00	0.00
D	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00	0.00
D	8240-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	0.00	1,051.75	1,051.75	0.00	0.00
D	8240-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00	0.00
D	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00
D	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	8,299.80	8,299.80	0.00	0.00
D	8240-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00	0.00
D	8240-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
D	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00
D	8240-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	3,462.81	3,462.81	0.00	0.00
D	8240-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 30/Oct/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	105.56	105.56	0.00	0.00
D	8240-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	50,740.00	50,740.00	0.00	0.00
D	8240-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	460.40	460.40	0.00	0.00
D	8240-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00
D	8240-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
D	8240-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
D	8240-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00	0.00
D	8240-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	502,958.02	502,958.02	0.00	0.00
D	8250-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
D	8250-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	4,603.82	4,603.82	0.00	0.00
D	8250-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	23,330.85	23,330.85	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	45,266.20	45,266.20	0.00	0.00
D	8250-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	0.00	0.00	9,822.94	9,822.94	0.00	0.00
D	8250-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	0.00	44,055.48	44,055.48	0.00	0.00
D	8250-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	0.00	0.00	18,787.36	18,787.36	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	5,382.60	5,382.60	0.00	0.00
D	8250-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	10,508.26	10,508.26	0.00	0.00
D	8250-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	18,192.72	18,192.72	0.00	0.00
D	8250-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,658.50	1,658.50	0.00	0.00
D	8250-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
D	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	15,496.71	15,496.71	0.00	0.00
D	8250-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	135.72	135.72	0.00	0.00
D	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00	0.00
D	8250-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	0.00	1,051.75	1,051.75	0.00	0.00
D	8250-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00	0.00
D	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00
D	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	8,299.80	8,299.80	0.00	0.00
D	8250-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00	0.00
D	8250-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
D	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00
D	8250-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	3,462.81	3,462.81	0.00	0.00
D	8250-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
D	8250-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	105.56	105.56	0.00	0.00
D	8250-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	50,740.00	50,740.00	0.00	0.00
D	8250-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	460.40	460.40	0.00	0.00
D	8250-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00
D	8250-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
D	8250-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
D	8250-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	502,958.02	502,958.02	0.00	0.00
D	8260-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
D	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	4,603.82	4,603.82	0.00	0.00
D	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	23,330.85	23,330.85	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	15,088.76	15,088.76	0.00	0.00
D	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	45,266.20	45,266.20	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 30/Oct/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	0.00	0.00	9,822.94	9,822.94	0.00	0.00
D	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	0.00	44,055.48	44,055.48	0.00	0.00
D	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	0.00	0.00	18,787.36	18,787.36	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	5,382.60	5,382.60	0.00	0.00
D	8260-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	10,508.26	10,508.26	0.00	0.00
D	8260-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	18,192.72	18,192.72	0.00	0.00
D	8260-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,658.50	1,658.50	0.00	0.00
D	8260-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
D	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	15,496.71	15,496.71	0.00	0.00
D	8260-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	135.72	135.72	0.00	0.00
D	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00	0.00
D	8260-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	0.00	1,051.75	1,051.75	0.00	0.00
D	8260-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00
D	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	8,299.80	8,299.80	0.00	0.00
D	8260-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00	0.00
D	8260-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
D	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00
D	8260-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	3,462.81	3,462.81	0.00	0.00
D	8260-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
D	8260-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	105.56	105.56	0.00	0.00
D	8260-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	50,740.00	50,740.00	0.00	0.00
D	8260-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	460.40	460.40	0.00	0.00
D	8260-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00
D	8260-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
D	8260-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
D	8260-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,199,347.50	0.00	502,958.02	0.00	4,702,305.52	0.00
D	8270-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
D	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	37,557.51	0.00	4,603.82	0.00	42,161.33	0.00
D	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	67,306.72	0.00	0.00	0.00	67,306.72	0.00
D	8270-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	309,779.00	0.00	0.00	0.00	309,779.00	0.00
D	8270-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	172,492.35	0.00	23,330.85	0.00	195,823.20	0.00
D	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	126,136.03	0.00	15,088.76	0.00	141,224.79	0.00
D	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	378,407.28	0.00	45,266.20	0.00	423,673.48	0.00
D	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	83,210.58	0.00	9,822.94	0.00	93,033.52	0.00
D	8270-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	24,737.84	0.00	0.00	0.00	24,737.84	0.00
D	8270-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	175,683.49	0.00	0.00	0.00	175,683.49	0.00
D	8270-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	498,583.44	0.00	0.00	0.00	498,583.44	0.00
D	8270-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	53,440.41	0.00	0.00	0.00	53,440.41	0.00
D	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	334,932.25	0.00	44,055.48	0.00	378,987.73	0.00
D	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	143,177.32	0.00	18,787.36	0.00	161,964.68	0.00
D	8270-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	226,122.57	0.00	0.00	0.00	226,122.57	0.00
D	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	26,300.13	0.00	5,382.60	0.00	31,682.73	0.00
D	8270-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	1,800.42	0.00	0.00	0.00	1,800.42	0.00
D	8270-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	17,804.71	0.00	0.00	0.00	17,804.71	0.00
D	8270-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	9,305.48	0.00	0.00	0.00	9,305.48	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 30/Oct/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-2141-2	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	5,977.77	0.00	0.00	0.00	5,977.77	0.00
D	8270-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
D	8270-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	19.50	0.00	47.00	0.00	66.50	0.00
D	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	41,145.34	0.00	10,508.26	0.00	51,653.60	0.00
D	8270-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	2,708.42	0.00	0.00	0.00	2,708.42	0.00
D	8270-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,117.28	0.00	157.00	0.00	1,274.28	0.00
D	8270-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,619.29	0.00	0.00	0.00	1,619.29	0.00
D	8270-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	650.52	0.00	0.00	0.00	650.52	0.00
D	8270-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	55,580.06	0.00	18,192.72	0.00	73,772.78	0.00
D	8270-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	91,575.43	0.00	0.00	0.00	91,575.43	0.00
D	8270-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	32.18	0.00	0.00	0.00	32.18	0.00
D	8270-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	4,792.99	0.00	0.00	0.00	4,792.99	0.00
D	8270-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	2,515.01	0.00	0.00	0.00	2,515.01	0.00
D	8270-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	6,871.29	0.00	0.00	0.00	6,871.29	0.00
D	8270-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	16,254.07	0.00	0.00	0.00	16,254.07	0.00
D	8270-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,658.50	0.00	1,658.50	0.00
D	8270-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	78,439.20	0.00	8,120.00	0.00	86,559.20	0.00
D	8270-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	83,828.56	0.00	0.00	0.00	83,828.56	0.00
D	8270-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	27,660.03	0.00	15,496.71	0.00	43,156.74	0.00
D	8270-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	245,000.00	0.00	6,612.00	0.00	251,612.00	0.00
D	8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,480.17	0.00	135.72	0.00	3,615.89	0.00
D	8270-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	39,403.58	0.00	0.00	0.00	39,403.58	0.00
D	8270-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	322.50	0.00	0.00	0.00	322.50	0.00
D	8270-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	5,825.52	0.00	0.00	0.00	5,825.52	0.00
D	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	3,962.60	0.00	270.00	0.00	4,232.60	0.00
D	8270-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,617.60	0.00	0.00	0.00	3,617.60	0.00
D	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	37,325.59	0.00	5,858.00	0.00	43,183.59	0.00
D	8270-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	59,519.60	0.00	0.00	0.00	59,519.60	0.00
D	8270-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
D	8270-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	75,237.60	0.00	0.00	0.00	75,237.60	0.00
D	8270-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	1,359.54	0.00	1,051.75	0.00	2,411.29	0.00
D	8270-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	60,438.90	0.00	4,238.00	0.00	64,676.90	0.00
D	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	95,219.92	0.00	1,580.00	0.00	96,799.92	0.00
D	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	27,770.23	0.00	1,897.00	0.00	29,667.23	0.00
D	8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	8,299.80	0.00	8,299.80	0.00
D	8270-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	27,610.49	0.00	3,148.00	0.00	30,758.49	0.00
D	8270-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	80,852.06	0.00	450.00	0.00	81,302.06	0.00
D	8270-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	43,705.20	0.00	0.00	0.00	43,705.20	0.00
D	8270-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	348,655.04	0.00	0.00	0.00	348,655.04	0.00
D	8270-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	13,780.28	0.00	0.00	0.00	13,780.28	0.00
D	8270-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	170,300.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	0.00
D	8270-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	10,324.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
D	8270-01-5911-2	Software(G.Capital)	-20,533.36	0.00	0.00	0.00	-20,533.36	0.00
D	8270-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	132,600.55	0.00	0.00	0.00	132,600.55	0.00
D	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	268,225.00	0.00	38,600.00	0.00	306,825.00	0.00
D	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,389.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00
D	8270-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8270-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,494.50	0.00	0.00	0.00	1,494.50	0.00
D	8270-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
D	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00
D	8270-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	3,462.81	0.00	3,462.81	0.00
D	8270-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	26,299.98	0.00	0.00	0.00	26,299.98	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 1/Oct al 30/Oct/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	89,750.01	0.00	13,920.00	0.00	103,670.01	0.00
D	8270-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	1,100.84	0.00	105.56	0.00	1,206.40	0.00
D	8270-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	7,782.60	0.00	0.00	0.00	7,782.60	0.00
D	8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	9,703.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00
D	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,895.52	0.00	0.00	0.00	5,895.52	0.00
D	8270-02-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
D	8270-02-5911-2	Software(G.Capital)	31,302.80	0.00	0.00	0.00	31,302.80	0.00
D	8270-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	31,282.88	0.00	0.00	0.00	31,282.88	0.00
D	8270-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	103,015.00	0.00	50,740.00	0.00	153,755.00	0.00
D	8270-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,778.71	0.00	0.00	0.00	1,778.71	0.00
D	8270-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	20,794.78	0.00	0.00	0.00	20,794.78	0.00
D	8270-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00
D	8270-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,745.80	0.00	460.40	0.00	6,206.20	0.00
D	8270-03-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D	8270-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	7,957.41	0.00	1,895.00	0.00	9,852.41	0.00
D	8270-03-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
D	8270-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	74.12	0.00	0.00	0.00	74.12	0.00
D	8270-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	144,000.00	0.00
D	8270-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	105.56	0.00	0.00	0.00	105.56	0.00
D	8270-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	16,330.00	0.00	0.00	0.00	16,330.00	0.00
D	8270-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	998.00	0.00	1,490.00	0.00	2,488.00	0.00
D	8270-03-5911-2	Software(G.Capital)	-6,966.56	0.00	0.00	0.00	-6,966.56	0.00
D	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	648.64	0.00	0.00	0.00	648.64	0.00
D	8270-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	4,560.93	0.00	0.00	0.00	4,560.93	0.00
D	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	7,243.30	0.00	0.00	0.00	7,243.30	0.00
D	8270-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	70,296.00	0.00	0.00	0.00	70,296.00	0.00
D	8270-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	67,134.00	0.00	76,908.00	0.00	144,042.00	0.00
D	8270-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	7,957.00	0.00	0.00	0.00	7,957.00	0.00
D	8270-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
D	8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00
D	8270-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	8,154.46	0.00	0.00	0.00	8,154.46	0.00
D	8270-04-5911-2	Software(G.Capital)	20,533.36	0.00	0.00	0.00	20,533.36	0.00
Sumas =>			45,123,512.94	45,123,512.94	13,063,337.99	13,063,337.99	46,073,476.63	46,073,476.63

MTRO. NESTOR EDUARDO GARCIA ROMERO
DIRECTOR GENERAL-----
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA