



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA



ESTADOS FINANCIEROS Contabilidad Gubernamental



No. 42189

AL 31 DE ENERO DEL 2012



INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/ENE/2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$5,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,639,620.22	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,943,636.13	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,380.95	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$8,595,137.30

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,192,757.84	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$506,093.74	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$162,722.67	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,069,973.75	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,999.90	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,876,237.88	
SOFTWARE	\$167,815.88	
LICENCIAS	\$215,651.21	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,915,928.78	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$3,279,324.09

TOTAL DE ACTIVO

\$11,874,461.39

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$158,871.59	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$158,871.59

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$15,092.00	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$15,092.00

TOTAL DE PASIVO

\$173,963.59

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,062,428.33	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,638,069.47	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$11,700,497.80

TOTAL DE PATRIMONIO

\$11,700,497.80

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$11,874,461.39

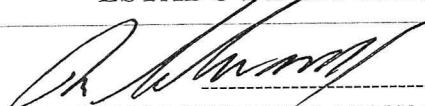
CUENTAS DE ORDEN CON

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	-\$11,721,351.13
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$11,721,351.13

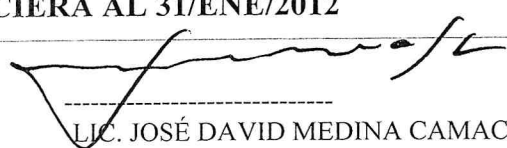
CUENTAS DE ORDEN PRES

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,456,469.83
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,215,467.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,578,245.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,819,247.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,456,469.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,540,220.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,115,996.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,800,252.56

INST. TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/ENE/2012



DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

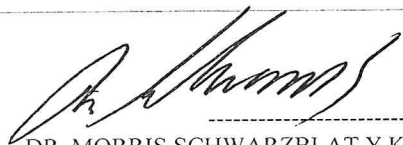


LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

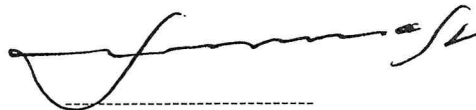
	2012	%	2011
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>			
DERECHOS			
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	816,298.00	21.17	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENT	22,418.45	0.58	
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTO	2,980,611.33	77.30	
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	36,409.77	0.94	
	<u>3,855,737.55</u>	<u>100.00%</u>	
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>			
SERVICIOS PERSONALES			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA	728,152.16	40.60	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	3,805.20	0.21	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	528,676.55	29.48	
SEGURIDAD SOCIAL	147,924.50	8.25	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,459.70	0.92	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	145,478.83	8.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS			
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	588.50	0.03	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,179.98	1.40	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.28	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	4,430.84	0.25	
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS BÁSICOS	29,399.41	1.64	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	103,124.00	5.75	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	626.40	0.03	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMII	15,591.56	0.87	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	429.20	0.02	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	35,908.39	2.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,534.00	0.14	
	<u>1,793,309.22</u>	<u>100.00%</u>	
3.- RESULTADO (1-2)			
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	2,062,428.33	100.00	
	<u>2,062,428.33</u>	<u>100.00%</u>	

INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/Ene/2012

2012	%	2011
------	---	------



DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL



LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST. TECNOLÓGICO SUPLENOR DE CHAPALA
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-001	FONDO FIJO DE CAJA	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
D 1112-001-0001	CTA. 4019808427 ESTATAL	171,852.73	0.00	3,744,549.82	2,912,533.38	1,003,869.17	0.00
D 1112-001-0002	CTA. 4017955758 FEDERAL	89,414.96	0.00	2,614,155.00	2,574,220.86	129,349.10	0.00
D 1112-001-0003	CTA. 4017955766 INGRESOS PROPIOS	81,553.25	0.00	822,449.80	410,000.00	494,003.05	0.00
D 1112-001-0004	CTA. 4042725655 EMPRENDURISMO	12,398.90	0.00	0.00	0.00	12,398.90	0.00
D 1114-001-0001	CONTRATO 346596 INVERSIONES	6,163,069.61	0.00	1,492,358.58	711,792.06	6,943,636.13	0.00
D 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	2,980,611.33	2,980,611.33	0.00	0.00
D 1123-001-0001	SOSA MITZUKO KARINA	5.44	0.00	0.00	5.44	0.00	0.00
D 1123-001-0002	VEGA JUAN JOSÉ	4,595.80	0.00	0.00	280.00	4,315.80	0.00
D 1123-001-0003	PADILLA ANAYA ANGEL	1,647.77	0.00	0.00	300.00	1,347.77	0.00
D 1123-001-0004	SILVA CEDILLO JOSÉ SANTIAGO	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
D 1123-001-0005	SCHWARZBLAT Y KATZ MORRIS	0.00	0.00	15,403.00	14,922.22	480.78	0.00
D 1123-001-0006	VALENCIA BASULTO ANTONIO	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
D 1123-001-0007	GUTIERREZ MUÑOZ ROSALINA YURIDIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1123-001-0008	BAUTISTA MAGAÑA FRANCISCO	0.00	0.00	4,094.00	4,094.00	0.00	0.00
D 1123-001-0009	CASTILLO ROJAS CLAUDIO CESAR	0.00	0.00	901.00	901.00	0.00	0.00
D 1123-001-0010	PEREZ GRANA JOSE ARTURO	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
D 1123-001-0011	ARROYO GARCIA NORBERTO	0.00	0.00	1,853.00	1,938.17	-85.17	0.00
D 1123-001-0012	OCEGUEDA ARCEGA DANIELA M.	0.00	0.00	11,077.00	11,645.00	-568.00	0.00
D 1123-001-0013	BRAMBILA ROMERO ANA KARINA	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00
D 1123-002-0001	CREDITO AL SALARIO	520.79	0.00	439.98	521.00	439.77	0.00
D 1123-002-0002	GUZMAN LUNA MARIO ANGEL	28,080.00	0.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00
D 1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	816,218.00	816,068.00	150.00	0.00
D 1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	22,418.45	22,418.45	0.00	0.00
D 1131-001-0001	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 1131-003-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	21,049.00	21,049.00	0.00	0.00
D 1131-006-0001	FUENTES PEÑA ANTONIO ALBERTO	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
D 1131-007-0001	GPO ESPECIALIZADO DE SERV SCORPION SAC	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
D 1131-007-0002	GRUPO FERRETERIA CALZADA, SA DE CV	0.00	0.00	734.08	734.08	0.00	0.00
D 1131-013-0001	MARTINEZ ZARAGOZA MARTIN	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
D 1131-018-0001	QSI GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	77,140.00	77,140.00	0.00	0.00
D 1131-019-0001	RAYGOZA MUNGUA JAVIER	0.00	0.00	429.20	429.20	0.00	0.00
D 1131-020-0001	SANTIAGO LUNA JULIAN	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
D 1131-020-0002	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00
D 1131-022-0001	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	0.00	0.00	13,717.00	13,717.00	0.00	0.00
D 1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	485,023.63	0.00	0.00	0.00	485,023.63	0.00
D 1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	1,215,502.29	0.00	0.00	0.00	1,215,502.29	0.00
D 1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	4,322,719.53	0.00	0.00	0.00	4,322,719.53	0.00
D 1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	168,778.31	0.00	734.08	0.00	169,512.39	0.00
D 1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	318,573.08	0.00	0.00	0.00	318,573.08	0.00
D 1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	94,508.26	0.00	0.00	0.00	94,508.26	0.00
D 1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	93,012.40	0.00	0.00	0.00	93,012.40	0.00
D 1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	162,722.67	0.00	0.00	0.00	162,722.67	0.00
D 1244-1-5411	Vehículos y camiones	1,069,973.75	0.00	0.00	0.00	1,069,973.75	0.00
D 1245-0-5511	Equipo de Seguridad Pública	3,999.90	0.00	0.00	0.00	3,999.90	0.00
D 1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	182,280.34	0.00	0.00	0.00	182,280.34	0.00
D 1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	158,872.51	0.00	0.00	0.00	158,872.51	0.00
D 1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	960,799.33	0.00	0.00	0.00	967,008.59	0.00
D 1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	1,424,291.52	0.00	6,209.26	0.00	1,424,291.52	0.00
D 1246-7-5672	Refacciones y accesorios mayores	11,986.02	0.00	0.00	0.00	11,986.02	0.00
D 1246-9-5699	Maquinaria y equipo diverso	131,798.90	0.00	0.00	0.00	131,798.90	0.00
D 1251-0-5911	Software	167,815.88	0.00	0.00	0.00	167,815.88	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	215,651.21	0.00	0.00	0.00	215,651.21	0.00
A 1263-001	DEP. ACUMULADA DE MOB Y EPO DE ADMON	0.00	4,973,727.95	0.00	0.00	0.00	4,973,727.95
A 1263-002	DEP. ACUMULADA DE MOB Y EPO EDU Y RECI	0.00	95,342.33	0.00	0.00	0.00	95,342.33
A 1263-003	DEP. ACUMULADA EPO E INST MEDICO Y LAB	0.00	155,486.07	0.00	0.00	0.00	155,486.07
A 1263-004	DEP. ACUMULADA DE EPO DE TRANSPORTE	0.00	851,472.92	0.00	0.00	0.00	851,472.92
A 1263-005	DEP. ACUMULADA EPO DEFENSA Y SEGURIDA	0.00	2,033.28	0.00	0.00	0.00	2,033.28
A 1263-006	DEP. ACUMULADA MAQ, OTROS EPOS Y HERR	0.00	1,837,866.23	0.00	0.00	0.00	1,837,866.23
A 2111-0-1131	Sueldo Base	0.00	0.00	728,152.16	728,152.16	0.00	0.00
A 2111-0-1211	Honorarios por servicios personales	0.00	0.00	3,805.20	3,805.20	0.00	0.00
A 2111-0-1322	Agumaldo	0.00	0.00	517,762.57	517,762.57	0.00	0.00
A 2111-0-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	0.00	10,913.98	10,913.98	0.00	0.00
A 2111-0-1412	Cuotas al IMSS	0.00	0.00	47,150.32	47,150.32	0.00	0.00
A 2111-0-1421	Cuotas a la vivienda	0.00	0.00	21,600.52	21,600.52	0.00	0.00
A 2111-0-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	64,801.06	64,801.06	0.00	0.00
A 2111-0-1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	14,372.60	14,372.60	0.00	0.00
A 2111-0-1544	Homologación	0.00	0.00	16,459.70	16,459.70	0.00	0.00
A 2111-0-1712	Ayuda para despesa	0.00	0.00	46,945.66	46,945.66	0.00	0.00
A 2111-0-1713	Ayuda para pasajes	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
A 2111-0-1719	Otros estímulos	0.00	0.00	97,157.17	97,157.17	0.00	0.00
A 2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00
A 2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
A 2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00	0.00
A 2112-0-2211	Alimentación para servidores públicos estatales	0.00	0.00	24,132.77	24,132.77	0.00	0.00
A 2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,047.21	1,047.21	0.00	0.00
A 2112-0-2611	Combustibles	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 2112-0-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	155.03	155.03	0.00	0.00
A 2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	561.01	561.01	0.00	0.00
A 2112-0-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	21,049.00	21,049.00	0.00	0.00
A 2112-0-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	8,174.40	8,174.40	0.00	0.00
A 2112-0-3181	Servicio Postal	0.00	0.00	176.01	176.01	0.00	0.00
A 2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
A 2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	77,140.00	77,140.00	0.00	0.00
A 2112-0-3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00	0.00
A 2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
A 2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	105.56	105.56	0.00	0.00
A 2112-0-3611	Diffusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	429.20	429.20	0.00	0.00
A 2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	18,744.00	18,744.00	0.00	0.00
A 2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	17,164.39	17,164.39	0.00	0.00
A 2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00
A 2112-0-3994	Gastos menores	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00
A 2112-0-FUPA750921ID6	ANTONIO ALBERTO FUENTES PEÑA	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
A 2112-0-GUMR841126	GUTIERREZ MUÑOZ ROSALINA YURIDIA	0.00	0.00	3,714.80	3,714.80	0.00	0.00
A 2112-0-MAZM761018760	MARTIN MARTINEZ ZARAGOZA	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
A 2112-2-GFC080612KG3	GRUPO FERRETARIA CALZADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	734.08	734.08	0.00	0.00
A 2112-2-GUMR841126	GUTIERREZ MUÑOZ ROSALINA YURIDIA	0.00	0.00	6,209.26	6,209.26	0.00	0.00
A 2117-001	ISR RETENCIONES SOBRE SALARIOS	0.00	104,645.26	104,646.00	97,346.65	0.00	0.00
A 2117-002	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARI	0.00	56,046.16	56,047.00	58,805.71	0.00	0.00
A 2117-003	ISR RETENCIONES POR SERV PROFESIONALES	0.00	21,617.11	21,617.00	2,720.70	0.00	0.00
A 2117-004	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	0.00	54,000.80	54,000.80	0.00	0.00
A 2117-005	APORTACION ADICIONAL PENSIONES DEL EDC	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
A 2119-001	PRESTAMOS DE PENSIONES	0.00	0.00	164,402.02	164,402.02	0.00	0.00
A 2119-002	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,071.74	9,071.74	0.00	0.00

97,345.91
58,804.87
2,720.81
0.00
0.00
0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2229-001-0001	ALUMNA: DESALES LOPEZ SOFIA DOLORES	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
A 2229-001-0002	ALUMNA: MACHUCA BARAJAS MARISOL	0.00	9,992.00	2,000.00	0.00	0.00	7,992.00
A 2229-001-0003	ALUMNA: BANDERAS OLIVARES MARIA DOLC	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00
A 3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL	0.00	2,457,907.05	0.00	0.00	0.00	2,457,907.05
A 3220-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2004	0.00	441,158.97	0.00	0.00	0.00	441,158.97
A 3220-003	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2005	0.00	-1,194,481.22	0.00	0.00	0.00	-1,194,481.22
A 3220-004	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006	0.00	6,032,970.67	0.00	0.00	0.00	6,032,970.67
A 3220-005	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007	0.00	1,905,743.43	0.00	0.00	0.00	1,905,743.43
A 3220-006	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2008	0.00	457,884.66	0.00	0.00	0.00	457,884.66
A 3220-007	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009	0.00	-774,511.63	0.00	0.00	0.00	-774,511.63
A 3220-008	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	0.00	-3,112,370.33	0.00	0.00	0.00	-3,112,370.33
A 3220-009	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011	0.00	3,423,767.87	0.00	0.00	0.00	3,423,767.87
A 4143-431-002	INSCRIPCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
A 4143-431-003	REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	0.00	568,500.00	0.00	568,500.00
A 4143-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	0.00	0.00	0.00	265,300.00	0.00	265,300.00
A 4143-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00
A 4143-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
A 4143-431-015	CERTIFICADO PARCIAL	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
A 4143-431-019	ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 4143-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
A 4143-431-024	KARDEX	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00
A 4143-431-026	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
A 4143-431-033	DESCUENTOS AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN	0.00	0.00	0.00	-25,270.00	0.00	-25,270.00
A 4143-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	403.00
A 4159-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	22,418.45	0.00	22,418.45
A 4221-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,402,366.00	0.00	1,402,366.00
A 4221-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	1,578,245.33	0.00	1,578,245.33
A 4399-001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	2,151.80	0.00	2,151.80
A 4399-002	INGRESOS POR DAÑOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	34,257.97	0.00	34,257.97
D 5111-1131	Sueldo Base	0.00	0.00	728,152.16	0.00	728,152.16	0.00
D 5112-1211	Honorarios por servicios personales	0.00	0.00	3,805.20	0.00	3,805.20	0.00
D 5113-1322	Agualdo	0.00	0.00	517,762.57	0.00	517,762.57	0.00
D 5113-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	0.00	10,913.98	0.00	10,913.98	0.00
D 5114-1412	Cuotas al IMSS	0.00	0.00	47,150.32	0.00	47,150.32	0.00
D 5114-1421	Cuotas a la vivienda	0.00	0.00	21,600.52	0.00	21,600.52	0.00
D 5114-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	64,801.06	0.00	64,801.06	0.00
D 5114-1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	14,372.60	0.00	14,372.60	0.00
D 5115-1544	Homologación	0.00	0.00	16,459.70	0.00	16,459.70	0.00
D 5116-1712	Ayuda para despesa	0.00	0.00	46,945.66	0.00	46,945.66	0.00
D 5116-1713	Ayuda para pasajes	0.00	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00
D 5116-1719	Otros estímulos	0.00	0.00	97,157.17	0.00	97,157.17	0.00
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	191.00	0.00	191.00	0.00
D 5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
D 5121-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00
D 5122-2211	Alimentación para servidores públicos estatales	0.00	0.00	24,132.77	0.00	24,132.77	0.00
D 5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,047.21	0.00	1,047.21	0.00
D 5126-2611	Combustibles	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 5129-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	155.03	0.00	155.03	0.00
D 5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	561.01	0.00	561.01	0.00
D 5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	3,714.80	0.00	3,714.80	0.00
D 5131-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	21,049.00	0.00	21,049.00	0.00
D 5131-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	8,174.40	0.00	8,174.40	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5131-3181	Servicio Postal	0.00	0.00	176.01	0.00	176.01	0.00
D 5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
D 5133-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	77,140.00	0.00	77,140.00	0.00
D 5133-3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00	0.00
D 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	626.40	0.00	626.40	0.00
D 5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	12,470.00	0.00	12,470.00	0.00
D 5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	105.56	0.00	105.56	0.00
D 5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
D 5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	429.20	0.00	429.20	0.00
D 5137-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00
D 5137-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	17,164.39	0.00	17,164.39	0.00
D 5139-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00
D 5139-3994	Gastos menores	0.00	0.00	788.00	0.00	788.00	0.00
A 7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		-11,721,351.13	0.00	0.00	0.00	-11,721,351.13
A 7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		11,721,351.13	0.00	0.00	0.00	11,721,351.13
D 8110-43-431-001	PREINSCRIPCIÓN Y CRUSO PROPEDEUTICO	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
D 8110-43-431-002	INSCRIPCIÓN	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00
D 8110-43-431-003	REINSCRIPCIÓN	1,456,383.76	0.00	0.00	0.00	1,456,383.76	0.00
D 8110-43-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	588,000.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00
D 8110-43-431-005	INGLÉS A LA COMUNIDAD	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
D 8110-43-431-006	RECARGOS RETRASO DE REINSCRIPCIÓN POR MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D 8110-43-431-007	EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORÍAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8110-43-431-008	EXÁMEN GLOBAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8110-43-431-009	EXÁMEN GLOBAL DE INGLÉS PARA EGRESAD	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8110-43-431-010	EXÁMEN PROFESIONAL CON ASESOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8110-43-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00
D 8110-43-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
D 8110-43-431-013	EXÁMEN DE NIVELACIÓN DE INGLÉS	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
D 8110-43-431-014	EXÁMEN PROFESIONAL DE CONOCIMIENTOS I	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
D 8110-43-431-015	CERTIFICADO PARCIAL	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
D 8110-43-431-016	TÍTULO PROFESIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8110-43-431-017	CURSO DE VERANO O ESPECIAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8110-43-431-018	OTROS CURSOS (HORA) SOLO ALUMNOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8110-43-431-019	ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8110-43-431-020	ACTO ACADÉMICO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
D 8110-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	18,620.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	0.00
D 8110-43-431-023	BOLETA DE CALIFICACIONES	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
D 8110-43-431-024	KARDEX	6,580.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00
D 8110-43-431-025	REPOSICIÓN CERTIFICADO OFICIAL	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
D 8110-43-431-026	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
D 8110-43-431-027	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
D 8110-43-431-029	MANUALES	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 8110-43-431-030	LIBRO DE MATEMÁTICAS CURSO PROPEDEUT	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
D 8110-43-431-032	CONSULTORIA	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
D 8110-43-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
D 8110-43-432-002	RENTA DE AUDITORIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8110-43-432-003	CONCESIÓN DE CAFETERÍA	36,150.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00
D 8110-59-529	INTERESES BANCARIOS	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
D 8110-91-911	RECURSOS FEDERALES	9,617,996.30	0.00	0.00	0.00	9,617,996.30	0.00
D 8110-91-912	RECURSOS ESTATALES	8,890,280.00	0.00	0.00	0.00	8,890,280.00	0.00
D 8110-91-919	OTROS RECURSOS	2,234,044.77	0.00	0.00	0.00	2,234,044.77	0.00
A 8120-43-431-001	PREINSCRIPCIÓN Y CRUSO PROPEDEUTICO	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00

INST. TECNOLÓGICO SUPLEN
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-43-431-002	INSCRIPCIÓN	0.00	234,000.00	2,600.00	0.00	0.00	231,400.00
A 8120-43-431-003	REINSCRIPCIÓN	0.00	1,456,383.76	568,500.00	0.00	0.00	887,883.76
A 8120-43-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	0.00	588,300.00	265,300.00	0.00	0.00	322,700.00
A 8120-43-431-005	INGLÉS A LA COMUNIDAD	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
A 8120-43-431-006	RECARGOS RETRASO DE REINSCRIPCIÓN POR MES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A 8120-43-431-007	EXÁMEN ESPECIAL CON ASESORÍAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8120-43-431-008	EXÁMEN GLOBAL	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8120-43-431-009	EXÁMEN GLOBAL DE INGLÉS PARA EGRESADOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8120-43-431-010	EXÁMEN PROFESIONAL CON ASESOR	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8120-43-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	0.00	8,160.00	1,760.00	0.00	0.00	6,400.00
A 8120-43-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	0.00	11,000.00	1,100.00	0.00	0.00	9,900.00
A 8120-43-431-013	EXÁMEN DE NIVELACIÓN DE INGLÉS	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
A 8120-43-431-014	EXÁMEN PROFESIONAL DE CONOCIMIENTOS I	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
A 8120-43-431-015	CERTIFICADO PARCIAL	0.00	2,750.00	750.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8120-43-431-016	TÍTULO PROFESIONAL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8120-43-431-017	CURSO DE VERANO O ESPECIAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8120-43-431-018	OTROS CURSOS (HORA) SOLO ALUMNOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8120-43-431-019	ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	0.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8120-43-431-020	ACTO ACADÉMICO	0.00	17,400.00	350.00	0.00	0.00	17,400.00
A 8120-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00
A 8120-43-431-023	BOLETA DE CALIFICACIONES	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
A 8120-43-431-024	KARDEX	0.00	6,580.00	175.00	0.00	0.00	6,405.00
A 8120-43-431-025	REPOSICIÓN CERTIFICADO OFICIAL	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
A 8120-43-431-026	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	950.00	50.00	0.00	0.00	900.00
A 8120-43-431-027	CARTA DE NO ADEUDO DE EGRESO	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
A 8120-43-431-029	MANUALES	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A 8120-43-431-030	LIBRO DE MATEMÁTICAS CURSO PROPEDEÚT	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
A 8120-43-431-032	CONSULTORÍA	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00
A 8120-43-431-033	DESCUENTOS AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN	0.00	0.00	-25,270.00	0.00	0.00	25,270.00
A 8120-43-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	40,500.00	403.00	0.00	0.00	40,097.00
A 8120-43-432-002	RENTA DE AUDITORIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8120-43-432-003	CONCESIÓN DE CAFETERÍA	0.00	36,150.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00
A 8120-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	64,000.00	22,418.45	0.00	0.00	41,581.55
A 8120-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	9,617,996.30	1,402,366.00	0.00	0.00	8,215,630.30
A 8120-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	8,890,280.00	1,578,245.33	0.00	0.00	8,890,280.00
A 8130-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	2,234,044.77	0.00	0.00	0.00	2,234,044.77
A 8140-43-431-002	INSCRIPCIÓN	0.00	0.00	1,578,245.33	0.00	1,578,245.33	0.00
A 8140-43-431-003	REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	0.00	0.00	568,500.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	0.00	0.00	265,300.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-015	CERTIFICADO PARCIAL	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-019	ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-024	KARDEX	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-026	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-431-033	DESCUENTOS AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-43-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	-25,270.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	22,418.45	0.00	0.00	0.00
A 8140-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	1,402,366.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	1,578,245.33	0.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-43-431-002	INSCRIPCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
A 8150-43-431-003	REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	0.00	568,500.00	0.00	568,500.00
A 8150-43-431-004	INGLÉS ITS CHAPALA	0.00	0.00	0.00	265,300.00	0.00	265,300.00
A 8150-43-431-011	EXÁMEN DE REGULARIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
A 8150-43-431-012	EXÁMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
A 8150-43-431-015	CERTIFICADO PARCIAL	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
A 8150-43-431-019	ACTO DE EXENCIÓN PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 8150-43-431-022	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
A 8150-43-431-024	KARDEX	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00
A 8150-43-431-026	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
A 8150-43-431-033	DESCUENTOS AUTORIZADOS POR DIRECCIÓN	0.00	0.00	0.00	-25,270.00	0.00	-25,270.00
A 8150-43-432-001	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	403.00
A 8150-59-529	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	22,418.45	0.00	22,418.45
A 8150-91-911	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,402,366.00	0.00	1,402,366.00
A 8150-91-912	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	1,578,245.33	0.00	1,578,245.33
A 8210-01-1131-1	Sueldo Base(G Corriente)	0.00	498,114.80	0.00	0.00	0.00	498,114.80
A 8210-01-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G Corriente)	0.00	47,266.74	0.00	0.00	0.00	47,266.74
A 8210-01-1322-1	Aguinaldo(G Corriente)	0.00	98,903.67	0.00	0.00	0.00	98,903.67
A 8210-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G Corriente)	0.00	68,846.25	0.00	0.00	0.00	68,846.25
A 8210-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G Corriente)	0.00	21,711.58	0.00	0.00	0.00	21,711.58
A 8210-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G Corriente)	0.00	54,367.87	0.00	0.00	0.00	54,367.87
A 8210-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	14,578.61	0.00	0.00	0.00	14,578.61
A 8210-01-1544-1	Homologación(G Corriente)	0.00	211,185.60	0.00	0.00	0.00	211,185.60
A 8210-01-1712-1	Ayuda para despensa(G Corriente)	0.00	36,264.00	0.00	0.00	0.00	36,264.00
A 8210-01-1713-1	Ayuda para pasajes(G Corriente)	0.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00	16,512.00
A 8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-01-3151-1	Telefonía celular(G Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-3181-1	Servicio Postal(G Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
A 8210-01-3342-1	Capacitación especializada(G Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G Corrient	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-3851-1	Gastos de representación(G Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-3994-1	Gastos menores(G Corriente)	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
A 8210-01-4417-1	Aportación para Erogaciones Imprevistas(G Corrient	0.00	1,641,569.20	0.00	0.00	0.00	1,641,569.20
A 8210-02-1131-1	Sueldo Base(G Corriente)	0.00	47,376.00	0.00	0.00	0.00	47,376.00
A 8210-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G Corriente)	0.00	112,815.40	0.00	0.00	0.00	112,815.40
A 8210-02-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G Corriente)	0.00	235,698.75	0.00	0.00	0.00	235,698.75
A 8210-02-1322-1	Aguinaldo(G Corriente)	0.00	175,546.38	0.00	0.00	0.00	175,546.38
A 8210-02-1412-1	Cuotas a la vivienda(G Corriente)	0.00	49,146.77	0.00	0.00	0.00	49,146.77
A 8210-02-1421-1	Cuotas a pensiones(G Corriente)	0.00	123,071.89	0.00	0.00	0.00	123,071.89
A 8210-02-1431-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	33,031.37	0.00	0.00	0.00	33,031.37
A 8210-02-1432-1	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-02-1523-1	Ayuda para despensa(G Corriente)	0.00	145,464.00	0.00	0.00	0.00	145,464.00
A 8210-02-1712-1	Estímulo por el día del servidor público(G Corrien	0.00	364,785.93	0.00	0.00	0.00	364,785.93
A 8210-02-1715-1	Otros estímulos(G Corriente)	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
A 8210-02-1719-1							

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
A	8210-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	19,822.00	0.00	0.00	0.00	19,822.00
A	8210-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	143,260.00	0.00	0.00	0.00	143,260.00
A	8210-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	59,033.00	0.00	0.00	0.00	59,033.00
A	8210-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-02-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-02-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	4,836.00	0.00	0.00	0.00	4,836.00
A	8210-02-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	53,160.00
A	8210-02-2612-1	Lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00
A	8210-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	62,880.00	0.00	0.00	0.00	62,880.00
A	8210-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00
A	8210-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	170,200.00	0.00	0.00	0.00	170,200.00
A	8210-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
A	8210-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
A	8210-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	172,780.00	0.00	0.00	0.00	172,780.00
A	8210-02-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	4,303.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00
A	8210-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y ac	0.00	80,319.00	0.00	0.00	0.00	80,319.00
A	8210-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A	8210-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00
A	8210-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
A	8210-02-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corriente)	0.00	19,822.00	0.00	0.00	0.00	19,822.00
A	8210-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
A	8210-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	23,744.00	0.00	0.00	0.00	23,744.00
A	8210-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
A	8210-02-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
A	8210-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A	8210-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	46,640.00	0.00	0.00	0.00	46,640.00
A	8210-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00
A	8210-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-02-3571-1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	0.00	22,870.00	0.00	0.00	0.00	22,870.00
A	8210-02-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
A	8210-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-02-3994-1	Gastos menores(G.Corriente)	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
A	8210-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	50,188.00	0.00	0.00	0.00	50,188.00
A	8210-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8210-02-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A 8210-02-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capit	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-02-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-03-1131-1	Suelo Base(G.Corriente)	0.00	5,417,445.57	0.00	0.00	0.00	5,417,445.57
A 8210-03-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	360,985.39	0.00	0.00	0.00	360,985.39
A 8210-03-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	750,595.34	0.00	0.00	0.00	750,595.34
A 8210-03-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corriente	0.00	106,747.20	0.00	0.00	0.00	106,747.20
A 8210-03-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	546,254.29	0.00	0.00	0.00	546,254.29
A 8210-03-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	161,868.94	0.00	0.00	0.00	161,868.94
A 8210-03-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	406,403.07	0.00	0.00	0.00	406,403.07
A 8210-03-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	108,763.81	0.00	0.00	0.00	108,763.81
A 8210-03-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	281,340.60	0.00	0.00	0.00	281,340.60
A 8210-03-1718-1	Gratificaciones(G.Corriente)	0.00	575,352.00	0.00	0.00	0.00	575,352.00
A 8210-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
A 8210-03-2171-1	Material didáctico(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8210-03-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-03-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-03-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-03-2541-1	Medicinas, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-03-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
A 8210-03-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
A 8210-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A 8210-03-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A 8210-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-03-3791-2	Traslado de personal(G.Capital)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A 8210-03-3841-1	Exposiciones(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-03-3994-1	Gastos menores(G.Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
A 8210-03-5651-2	Suelo Base(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-04-1131-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	251,724.80	0.00	0.00	0.00	251,724.80
A 8210-04-1321-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	16,823.44	0.00	0.00	0.00	16,823.44
A 8210-04-1322-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	35,298.83	0.00	0.00	0.00	35,298.83
A 8210-04-1412-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	24,006.65	0.00	0.00	0.00	24,006.65
A 8210-04-1421-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	7,539.36	0.00	0.00	0.00	7,539.36
A 8210-04-1431-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	18,879.97	0.00	0.00	0.00	18,879.97
A 8210-04-1432-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	5,067.03	0.00	0.00	0.00	5,067.03
A 8210-04-1712-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00
A 8210-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-04-2141-1	Material didáctico(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-04-2171-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
A 8210-04-2211-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-04-2231-1		0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-04-2511-1	Productos químicos básicos(G. Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-04-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
A 8210-04-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-04-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-04-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-04-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-04-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-04-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-04-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-05-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	251,724.80	0.00	0.00	0.00	251,724.80
A 8210-05-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	16,823.44	0.00	0.00	0.00	16,823.44
A 8210-05-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	35,298.83	0.00	0.00	0.00	35,298.83
A 8210-05-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	24,006.65	0.00	0.00	0.00	24,006.65
A 8210-05-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	7,539.36	0.00	0.00	0.00	7,539.36
A 8210-05-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	18,879.97	0.00	0.00	0.00	18,879.97
A 8210-05-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	0.00	5,067.03	0.00	0.00	0.00	5,067.03
A 8210-05-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00
A 8210-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-05-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-05-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-05-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8210-05-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-05-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
A 8210-05-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-05-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-05-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-05-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-05-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-05-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-05-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-05-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A 8210-05-5911-2	Software(G. Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-06-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A 8210-06-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-06-2612-1	Lubricantes y aditivos(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-06-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
A 8210-06-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-06-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-06-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8210-06-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-06-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-06-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-06-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-06-5911-2	Software(G. Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-08-1131-1	Sueldo Base(G.Corrrente)	0.00	839,724.80	0.00	0.00	0.00	839,724.80
A	8210-08-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	0.00	16,823.44	0.00	0.00	0.00	16,823.44
A	8210-08-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	0.00	35,298.83	0.00	0.00	0.00	35,298.83
A	8210-08-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	24,006.65	0.00	0.00	0.00	24,006.65
A	8210-08-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	0.00	7,539.36	0.00	0.00	0.00	7,539.36
A	8210-08-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	18,879.97	0.00	0.00	0.00	18,879.97
A	8210-08-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	5,067.03	0.00	0.00	0.00	5,067.03
A	8210-08-1712-1	Ayuda para despesa(G.Corrrente)	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00
A	8210-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-08-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A	8210-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-08-2171-1	Material didáctico(G.Corrrente)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A	8210-08-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-08-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
A	8210-08-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-08-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-08-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-08-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
A	8210-08-3791-1	Traslado de personal(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-08-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrent	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-08-3841-1	Exposiciones(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-08-3994-1	Gastos menores(G.Corrrente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8210-08-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
A	8210-08-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
A	8210-08-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capit	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-09-1131-1	Sueldo Base(G.Corrrente)	0.00	625,425.60	0.00	0.00	0.00	625,425.60
A	8210-09-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corrrente)	0.00	41,795.04	0.00	0.00	0.00	41,795.04
A	8210-09-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	0.00	86,948.00	0.00	0.00	0.00	86,948.00
A	8210-09-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	61,086.33	0.00	0.00	0.00	61,086.33
A	8210-09-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	0.00	18,725.55	0.00	0.00	0.00	18,725.55
A	8210-09-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	46,892.27	0.00	0.00	0.00	46,892.27
A	8210-09-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	12,585.67	0.00	0.00	0.00	12,585.67
A	8210-09-1712-1	Ayuda para despesa(G.Corrrente)	0.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00
A	8210-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
A	8210-09-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-09-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrente	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-09-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-09-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-09-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrrente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-09-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-09-2731-1	Artículos deportivos(G.Corrrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-09-3151-1	Telefonía celular(G.Corrrente)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-09-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-09-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8210-09-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-09-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producci	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-09-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
A 8210-09-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	0.00	42,928.12	0.00	0.00	0.00	42,928.12
A 8210-09-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-09-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A 8210-09-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-09-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	0.00	81,754.99	0.00	0.00	0.00	81,754.99
A 8210-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A 8210-09-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8210-10-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A 8210-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-10-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
A 8210-10-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8210-10-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-10-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-10-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8220-01-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	498,114.80	0.00	0.00	498,114.80	0.00	0.00
D 8220-01-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	47,266.74	0.00	0.00	47,266.74	0.00	0.00
D 8220-01-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	98,903.67	0.00	0.00	98,903.67	0.00	0.00
D 8220-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	68,846.25	0.00	0.00	68,846.25	0.00	0.00
D 8220-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	21,711.58	0.00	0.00	21,711.58	0.00	0.00
D 8220-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	54,367.87	0.00	0.00	54,367.87	0.00	0.00
D 8220-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	14,578.61	0.00	0.00	14,578.61	0.00	0.00
D 8220-01-1544-1	Homologación(G. Corriente)	211,185.60	0.00	0.00	211,185.60	0.00	0.00
D 8220-01-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	36,264.00	0.00	0.00	36,264.00	0.00	0.00
D 8220-01-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00	0.00	0.00
D 8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	60,000.00	0.00	0.00	7,387.00	52,613.00	0.00
D 8220-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-3151-1	Telefonía celular(G. Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-01-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	4,000.00	0.00	0.00	176.01	3,823.99	0.00
D 8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	105,000.00	0.00	0.00	83,520.00	21,480.00	0.00
D 8220-01-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	9,992.00	20,008.00	0.00
D 8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	5,570.22	54,429.78	0.00
D 8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D 8220-01-3811-1	Gastos de ceremonia(G. Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-01-3851-1	Gastos de representación(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	46.00	1,954.00	0.00
D 8220-01-4417-1	Aportación para Erogaciones Imprevistas(G. Corrient	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
D 8220-02-1131-1	Suelo Base(G. Corriente)	1,641,569.20	0.00	0.00	1,641,569.20	0.00	0.00
D 8220-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G. Corriente)	47,376.00	0.00	0.00	47,376.00	0.00	0.00
D 8220-02-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	112,815.40	0.00	0.00	112,815.40	0.00	0.00
D 8220-02-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	235,698.75	0.00	0.00	235,698.75	0.00	0.00
D 8220-02-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	175,546.38	0.00	0.00	175,546.38	0.00	0.00
D 8220-02-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	49,146.77	0.00	0.00	49,146.77	0.00	0.00
D 8220-02-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	123,071.89	0.00	0.00	123,071.89	0.00	0.00
D 8220-02-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	33,031.37	0.00	0.00	33,031.37	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-02-1523-1	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
D 8220-02-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	145,464.00	0.00	0.00	145,464.00	0.00	0.00
D 8220-02-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrrien	364,785.93	0.00	0.00	364,785.93	0.00	0.00
D 8220-02-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
D 8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D 8220-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	85,000.00	0.00	0.00	360.00	84,640.00	0.00
D 8220-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrrien	19,822.00	0.00	0.00	0.00	19,822.00	0.00
D 8220-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	143,260.00	0.00	0.00	37.50	143,222.50	0.00
D 8220-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	59,033.00	0.00	0.00	10,465.77	48,567.23	0.00
D 8220-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8220-02-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrrien	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrrien	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-02-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrrien	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrien	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrien	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrrien	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8220-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	4,836.00	0.00	0.00	0.00	4,836.00	0.00
D 8220-02-2611-1	Combustibles(G.Corrrien	53,160.00	0.00	0.00	10,000.00	43,160.00	0.00
D 8220-02-2612-1	Lubricantes y aditivos(G.Corrrien	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00
D 8220-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrrien	62,880.00	0.00	0.00	0.00	62,880.00	0.00
D 8220-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-02-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrien	9,540.00	0.00	0.00	1,55.03	9,384.97	0.00
D 8220-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	170,200.00	0.00	0.00	0.00	170,200.00	0.00
D 8220-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	30,000.00	0.00	0.00	561.01	29,438.99	0.00
D 8220-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
D 8220-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-02-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrien	315,000.00	0.00	0.00	41,488.00	273,512.00	0.00
D 8220-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrrien	172,780.00	0.00	0.00	8,174.40	164,605.60	0.00
D 8220-02-3181-1	Servicio Postal(G.Corrrien	4,303.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00	0.00
D 8220-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	80,319.00	0.00	0.00	0.00	80,319.00	0.00
D 8220-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
D 8220-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00
D 8220-02-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrrien	138,000.00	0.00	0.00	2,533.00	135,467.00	0.00
D 8220-02-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corrrien	19,822.00	0.00	0.00	0.00	19,822.00	0.00
D 8220-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrien	260,000.00	0.00	0.00	228,288.00	31,712.00	0.00
D 8220-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrrien	23,744.00	0.00	0.00	626.40	23,117.60	0.00
D 8220-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrrien	325,000.00	0.00	0.00	133,636.74	191,363.26	0.00
D 8220-02-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corrrien	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
D 8220-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	250,000.00	0.00	0.00	12,470.00	237,530.00	0.00
D 8220-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	46,640.00	0.00	0.00	105.56	46,534.44	0.00
D 8220-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00	0.00
D 8220-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	22,870.00	0.00	0.00	3,926.00	56,074.00	0.00
D 8220-02-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	12,000.00	0.00	0.00	0.00	22,870.00	0.00
D 8220-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	1,200.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrien	15,000.00	0.00	0.00	429.20	770.80	0.00
D 8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrien	20,000.00	0.00	0.00	922.00	14,546.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-3921-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	25,000.00	0.00	0.00	1,746.00	23,254.00	0.00
D	8220-02-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	1,400.00	0.00	0.00	722.00	678.00	0.00
D	8220-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	50,188.00	0.00	0.00	0.00	50,188.00	0.00
D	8220-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
D	8220-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G. Ca	80,000.00	0.00	0.00	734.08	79,265.92	0.00
D	8220-02-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(G	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
D	8220-02-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-02-5911-2	Software(G. Capital)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8220-03-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	5,417,445.57	0.00	0.00	5,417,445.57	0.00	0.00
D	8220-03-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	360,985.39	0.00	0.00	360,985.39	0.00	0.00
D	8220-03-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	750,595.34	0.00	0.00	750,595.34	0.00	0.00
D	8220-03-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente	106,747.20	0.00	0.00	106,747.20	0.00	0.00
D	8220-03-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	546,254.29	0.00	0.00	546,254.29	0.00	0.00
D	8220-03-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	161,868.94	0.00	0.00	161,868.94	0.00	0.00
D	8220-03-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	406,403.07	0.00	0.00	406,403.07	0.00	0.00
D	8220-03-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	108,763.81	0.00	0.00	108,763.81	0.00	0.00
D	8220-03-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	281,340.60	0.00	0.00	281,340.60	0.00	0.00
D	8220-03-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	575,352.00	0.00	0.00	575,352.00	0.00	0.00
D	8220-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
D	8220-03-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-03-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8220-03-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-03-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-03-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-03-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G. Cor	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D	8220-03-2711-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
D	8220-03-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8220-03-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-03-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8220-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8220-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	7,409.00	42,591.00	0.00
D	8220-03-3791-2	Traslado de personal(G. Capital)	15,000.00	0.00	0.00	7,504.17	52,495.83	0.00
D	8220-03-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	24,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-03-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
D	8220-03-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	500.00	0.00	0.00	20.00	10,000.00	0.00
D	8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	32,500.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
D	8220-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	1,000.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
D	8220-04-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	251,724.80	0.00	0.00	251,724.80	1,000.00	0.00
D	8220-04-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	16,823.44	0.00	0.00	16,823.44	0.00	0.00
D	8220-04-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	35,298.83	0.00	0.00	35,298.83	0.00	0.00
D	8220-04-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	24,006.65	0.00	0.00	24,006.65	0.00	0.00
D	8220-04-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	7,539.36	0.00	0.00	7,539.36	0.00	0.00
D	8220-04-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	18,879.97	0.00	0.00	18,879.97	0.00	0.00
D	8220-04-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	5,067.03	0.00	0.00	5,067.03	0.00	0.00
D	8220-04-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00
D	8220-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-04-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
D	8220-04-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corr	200.00	0.00	0.00	47.21	152.79	0.00
D	8220-04-2511-1	Productos químicos básicos(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-04-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	8220-04-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-04-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-04-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-04-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-04-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-04-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	8220-04-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-05-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	251,724.80	0.00	0.00	0.00	251,724.80	0.00
D	8220-05-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	16,823.44	0.00	0.00	0.00	16,823.44	0.00
D	8220-05-1322-1	Agumaldo(G. Corriente)	35,298.83	0.00	0.00	0.00	35,298.83	0.00
D	8220-05-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	24,006.65	0.00	0.00	0.00	24,006.65	0.00
D	8220-05-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	7,539.36	0.00	0.00	0.00	7,539.36	0.00
D	8220-05-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	18,879.97	0.00	0.00	0.00	18,879.97	0.00
D	8220-05-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (\$	5,067.03	0.00	0.00	0.00	5,067.03	0.00
D	8220-05-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
D	8220-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8220-05-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-05-2441-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-05-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D	8220-05-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	8220-05-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	8220-05-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	8220-05-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-05-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-05-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-05-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-05-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	8220-05-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-05-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D	8220-05-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	65,000.00	0.00	0.00	0.00	58,790.74	0.00
D	8220-05-5911-2	Software(G. Capital)	30,000.00	0.00	0.00	6,209.26	30,000.00	0.00
D	8220-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8220-06-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-06-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-06-2612-1	Lubrificantes y aditivos(G. Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,285.20	0.00
D	8220-06-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	800.00	0.00	0.00	3,714.80	800.00	0.00
D	8220-06-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	8,465.00	0.00
D	8220-06-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	150,000.00	0.00	0.00	11,535.00	150,000.00	0.00
D	8220-06-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8220-06-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	8220-06-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-06-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-06-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-06-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-06-5911-2	Software(G. Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G. Capital)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-08-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	839,724.80	0.00	0.00	0.00	839,724.80	0.00
D 8220-08-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	16,823.44	0.00	0.00	0.00	16,823.44	0.00
D 8220-08-1322-1	Agua(G. Corriente)	35,298.83	0.00	0.00	0.00	35,298.83	0.00
D 8220-08-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	24,006.65	0.00	0.00	0.00	24,006.65	0.00
D 8220-08-1421-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	7,539.36	0.00	0.00	0.00	7,539.36	0.00
D 8220-08-1431-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	18,879.97	0.00	0.00	0.00	18,879.97	0.00
D 8220-08-1432-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	5,067.03	0.00	0.00	0.00	5,067.03	0.00
D 8220-08-1712-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
D 8220-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción(G.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-08-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D 8220-08-2171-1	Material didáctico(G. Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-08-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
D 8220-08-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-08-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informat	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8220-08-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-08-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-08-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-08-3791-1	Traslado de personal(G. Corriente)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
D 8220-08-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrient	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-08-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-08-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-08-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-08-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
D 8220-08-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G. Capit	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
D 8220-09-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-09-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	625,425.60	0.00	0.00	0.00	625,425.60	0.00
D 8220-09-1322-1	Agua(G. Corriente)	41,795.04	0.00	0.00	0.00	41,795.04	0.00
D 8220-09-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	86,948.00	0.00	0.00	0.00	86,948.00	0.00
D 8220-09-1421-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	61,086.33	0.00	0.00	0.00	61,086.33	0.00
D 8220-09-1431-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	18,725.55	0.00	0.00	0.00	18,725.55	0.00
D 8220-09-1432-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	46,892.27	0.00	0.00	0.00	46,892.27	0.00
D 8220-09-1712-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	12,585.67	0.00	0.00	0.00	12,585.67	0.00
D 8220-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción(G.	33,060.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00	0.00
D 8220-09-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
D 8220-09-2141-1	Material impreso e información digital(G. Corriente	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-09-2151-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-09-2211-1	Vidrio y productos de vidrio(G. Corriente)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8220-09-2451-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-09-2461-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-09-2531-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-09-2711-1	Artículos deportivos(G. Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-09-2731-1	Telefonía celular(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-09-3151-1	Servicio Postal(G. Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-09-3181-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-09-3342-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-09-3531-1		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-09-3531-1		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-09-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D 8220-09-3631-1	Servicios de creatividad, producción y producci	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-09-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-09-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	95,000.00	0.00	0.00	166.00	94,834.00	0.00
D 8220-09-3791-1	Traslado de personal(G.Corriente)	42,928.12	0.00	0.00	0.00	42,928.12	0.00
D 8220-09-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrrient	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-09-3841-1	Exposiciones(G.Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D 8220-09-3994-1	Gastos menores(G.Corriente)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-09-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	81,754.99	0.00	0.00	0.00	81,754.99	0.00
D 8220-09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D 8220-09-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capit	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-10-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-10-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informát	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
D 8220-10-3362-1	Impresiones de papelería oficial(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	889.00	19,111.00	0.00
D 8220-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	3,002.00	26,998.00	0.00
D 8220-10-3994-1	Gastos menores(G.Corriente)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8240-01-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	0.00	498,114.80	40,843.20	457,271.60	0.00
D 8240-01-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	0.00	47,266.74	0.00	47,266.74	0.00
D 8240-01-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	98,903.67	47,170.08	51,733.59	0.00
D 8240-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	68,846.25	2,214.49	66,631.76	0.00
D 8240-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	21,711.58	1,719.08	19,992.50	0.00
D 8240-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	54,367.87	5,157.24	49,210.63	0.00
D 8240-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	14,578.61	1,118.50	13,460.11	0.00
D 8240-01-1544-1	Homologación(G.Corriente)	0.00	0.00	211,185.60	16,459.70	194,725.90	0.00
D 8240-01-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	36,264.00	3,162.00	33,102.00	0.00
D 8240-01-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	0.00	16,512.00	1,376.00	15,136.00	0.00
D 8240-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	7,387.00	7,387.00	0.00	0.00
D 8240-01-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	0.00	176.01	176.01	0.00	0.00
D 8240-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	83,520.00	6,960.00	76,560.00	0.00
D 8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	9,992.00	9,992.00	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	5,570.22	5,570.22	0.00	0.00
D 8240-01-3994-1	Gastos menores(G.Corriente)	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
D 8240-02-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,641,569.20	131,736.60	1,509,832.60	0.00
D 8240-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G.Corriente)	0.00	0.00	47,376.00	3,805.20	43,570.80	0.00
D 8240-02-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	0.00	112,815.40	0.00	112,815.40	0.00
D 8240-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	235,698.75	106,198.57	129,500.18	0.00
D 8240-02-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	175,546.38	10,482.12	165,064.26	0.00
D 8240-02-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	49,146.77	3,952.06	45,194.71	0.00
D 8240-02-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	123,071.89	11,856.20	111,215.69	0.00
D 8240-02-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	33,031.37	2,634.72	30,396.65	0.00
D 8240-02-1523-1	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8240-02-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	145,464.00	13,662.00	131,802.00	0.00
D 8240-02-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrrien	0.00	0.00	364,785.93	0.00	364,785.93	0.00
D 8240-02-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	750,000.00	97,157.17	652,842.83	0.00
D 8240-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-02-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00	0.00
D 8240-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G. Corriente)	0.00	0.00	10,465.77	9,745.77	720.00	0.00
D 8240-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8240-02-2611-1	Combustibles(G. Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D 8240-02-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	0.00	155.03	155.03	0.00	0.00
D 8240-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	0.00	0.00	561.01	561.01	0.00	0.00
D 8240-02-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	0.00	0.00	41,488.00	21,049.00	20,439.00	0.00
D 8240-02-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	0.00	0.00	8,174.40	8,174.40	0.00	0.00
D 8240-02-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	2,533.00	0.00	2,533.00	0.00
D 8240-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	0.00	0.00	228,288.00	19,024.00	209,264.00	0.00
D 8240-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
D 8240-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G. Corriente)	0.00	0.00	133,636.74	0.00	133,636.74	0.00
D 8240-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C. Corriente)	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
D 8240-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	0.00	0.00	105.56	105.56	0.00	0.00
D 8240-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,926.00	3,016.00	910.00	0.00
D 8240-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	0.00	0.00	429.20	429.20	0.00	0.00
D 8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
D 8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00
D 8240-02-3921-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00
D 8240-02-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	0.00	722.00	722.00	0.00	0.00
D 8240-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G. Corriente)	0.00	0.00	734.08	734.08	0.00	0.00
D 8240-03-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	5,417,445.57	419,765.06	4,997,680.51	0.00
D 8240-03-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	360,985.39	0.00	360,985.39	0.00
D 8240-03-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	750,595.34	275,200.22	475,395.12	0.00
D 8240-03-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente)	0.00	0.00	106,747.20	10,913.98	95,833.22	0.00
D 8240-03-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	546,254.29	28,936.67	517,317.62	0.00
D 8240-03-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	161,868.94	12,593.16	149,275.78	0.00
D 8240-03-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	406,403.07	37,778.92	368,624.15	0.00
D 8240-03-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S. Corriente)	0.00	0.00	108,763.81	8,395.28	100,368.53	0.00
D 8240-03-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	281,340.60	25,153.66	256,186.94	0.00
D 8240-03-1718-1	Gratificaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	575,352.00	0.00	575,352.00	0.00
D 8240-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	7,409.00	7,409.00	0.00	0.00
D 8240-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	7,504.17	7,504.17	0.00	0.00
D 8240-03-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
D 8240-04-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	251,724.80	20,279.40	231,445.40	0.00
D 8240-04-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	16,823.44	0.00	16,823.44	0.00
D 8240-04-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	35,298.83	16,265.08	19,033.75	0.00
D 8240-04-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	24,006.65	869.69	23,136.96	0.00
D 8240-04-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	7,539.36	608.38	6,930.98	0.00
D 8240-04-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	18,879.97	1,825.16	17,054.81	0.00
D 8240-04-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S. Corriente)	0.00	0.00	5,067.03	405.58	4,661.45	0.00
D 8240-04-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	6,612.00	621.00	5,991.00	0.00
D 8240-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corriente)	0.00	0.00	47.21	47.21	0.00	0.00
D 8240-05-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	251,724.80	20,279.40	231,445.40	0.00
D 8240-05-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	16,823.44	0.00	16,823.44	0.00
D 8240-05-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	35,298.83	16,265.08	19,033.75	0.00
D 8240-05-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	24,006.65	869.69	23,136.96	0.00
D 8240-05-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	7,539.36	608.38	6,930.98	0.00
D 8240-05-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	18,879.97	1,825.16	17,054.81	0.00
D 8240-05-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S. Corriente)	0.00	0.00	5,067.03	405.58	4,661.45	0.00
D 8240-05-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	6,612.00	621.00	5,991.00	0.00
D 8240-05-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	0.00	6,209.26	6,209.26	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	3,714.80	3,714.80	0.00	0.00
D 8240-06-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	11,535.00	0.00	11,535.00	0.00
D 8240-08-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	839,724.80	44,879.40	794,845.40	0.00
D 8240-08-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	16,823.44	0.00	16,823.44	0.00
D 8240-08-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	35,298.83	16,265.08	19,033.75	0.00
D 8240-08-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	24,006.65	869.69	23,136.96	0.00
D 8240-08-1412-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	7,539.36	608.38	6,930.98	0.00
D 8240-08-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	18,879.97	1,825.16	17,054.81	0.00
D 8240-08-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	5,067.03	405.58	4,661.45	0.00
D 8240-08-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	6,612.00	621.00	5,991.00	0.00
D 8240-09-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	625,425.60	50,369.10	575,056.50	0.00
D 8240-09-1321-1	Prima Vacacional y dominical(G. Corriente)	0.00	0.00	41,795.04	0.00	41,795.04	0.00
D 8240-09-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	86,948.00	40,398.46	46,549.54	0.00
D 8240-09-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	61,086.33	2,907.97	58,178.36	0.00
D 8240-09-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	18,725.55	1,511.08	17,214.47	0.00
D 8240-09-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	46,892.27	4,533.22	42,359.05	0.00
D 8240-09-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	12,585.67	1,007.36	11,578.31	0.00
D 8240-09-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	33,060.00	3,105.00	29,955.00	0.00
D 8240-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00
D 8240-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8240-09-2731-1	Artículos deportivos(G. Corriente)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
D 8240-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
D 8240-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 8240-10-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	77,140.00	77,140.00	0.00	0.00
D 8240-10-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	889.00	889.00	0.00	0.00
D 8240-10-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00	0.00
D 8250-01-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	40,843.20	40,843.20	0.00	0.00
D 8250-01-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	47,170.08	47,170.08	0.00	0.00
D 8250-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	2,214.49	2,214.49	0.00	0.00
D 8250-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	1,719.08	1,719.08	0.00	0.00
D 8250-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	5,157.24	5,157.24	0.00	0.00
D 8250-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	1,118.50	1,118.50	0.00	0.00
D 8250-01-1544-1	Homologación(G. Corriente)	0.00	0.00	16,459.70	16,459.70	0.00	0.00
D 8250-01-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	3,162.00	3,162.00	0.00	0.00
D 8250-01-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	7,387.00	7,387.00	0.00	0.00
D 8250-01-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	0.00	176.01	176.01	0.00	0.00
D 8250-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
D 8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	9,992.00	9,992.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	5,570.22	5,570.22	0.00	0.00
D 8250-01-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
D 8250-02-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	131,736.60	131,736.60	0.00	0.00
D 8250-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G. Corriente)	0.00	0.00	3,805.20	3,805.20	0.00	0.00
D 8250-02-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	106,198.57	106,198.57	0.00	0.00
D 8250-02-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	10,482.12	10,482.12	0.00	0.00
D 8250-02-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	3,952.06	3,952.06	0.00	0.00
D 8250-02-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	11,856.20	11,856.20	0.00	0.00
D 8250-02-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	2,634.72	2,634.72	0.00	0.00
D 8250-02-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	0.00
D 8250-02-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	0.00	0.00	97,157.17	97,157.17	0.00	0.00
D 8250-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
D 8250-02-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	9,745.77	9,745.77	0.00	0.00
D 8250-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8250-02-2611-1	Combustibles(G.Corrrente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8250-02-2911-1	Herramientas menores(G.Corrrente)	0.00	0.00	155.03	155.03	0.00	0.00
D 8250-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	561.01	561.01	0.00	0.00
D 8250-02-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	0.00	0.00	21,049.00	21,049.00	0.00	0.00
D 8250-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corrrente)	0.00	0.00	8,174.40	8,174.40	0.00	0.00
D 8250-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corrrente)	0.00	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00	0.00
D 8250-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
D 8250-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
D 8250-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	105.56	105.56	0.00	0.00
D 8250-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
D 8250-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	429.20	429.20	0.00	0.00
D 8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
D 8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00
D 8250-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00
D 8250-02-3994-1	Gastos menores(G.Corrrente)	0.00	0.00	722.00	722.00	0.00	0.00
D 8250-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	734.08	734.08	0.00	0.00
D 8250-03-1131-1	Sueldo Base(G.Corrrente)	0.00	0.00	419,765.06	419,765.06	0.00	0.00
D 8250-03-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	0.00	0.00	275,200.22	275,200.22	0.00	0.00
D 8250-03-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G.Corrrente	0.00	0.00	10,913.98	10,913.98	0.00	0.00
D 8250-03-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	0.00	28,936.67	28,936.67	0.00	0.00
D 8250-03-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	0.00	0.00	12,593.16	12,593.16	0.00	0.00
D 8250-03-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	0.00	37,778.92	37,778.92	0.00	0.00
D 8250-03-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	8,395.28	8,395.28	0.00	0.00
D 8250-03-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	0.00	0.00	25,153.66	25,153.66	0.00	0.00
D 8250-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	7,409.00	7,409.00	0.00	0.00
D 8250-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	7,504.17	7,504.17	0.00	0.00
D 8250-03-3994-1	Gastos menores(G.Corrrente)	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
D 8250-04-1131-1	Sueldo Base(G.Corrrente)	0.00	0.00	20,279.40	20,279.40	0.00	0.00
D 8250-04-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	0.00	0.00	16,265.08	16,265.08	0.00	0.00
D 8250-04-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	0.00	869.69	869.69	0.00	0.00
D 8250-04-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	0.00	0.00	608.38	608.38	0.00	0.00
D 8250-04-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,825.16	1,825.16	0.00	0.00
D 8250-04-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	405.58	405.58	0.00	0.00
D 8250-04-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
D 8250-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	47.21	47.21	0.00	0.00
D 8250-05-1131-1	Sueldo Base(G.Corrrente)	0.00	0.00	20,279.40	20,279.40	0.00	0.00
D 8250-05-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	0.00	0.00	16,265.08	16,265.08	0.00	0.00
D 8250-05-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	0.00	869.69	869.69	0.00	0.00
D 8250-05-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	0.00	0.00	608.38	608.38	0.00	0.00
D 8250-05-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,825.16	1,825.16	0.00	0.00
D 8250-05-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	405.58	405.58	0.00	0.00
D 8250-05-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrrente)	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
D 8250-05-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	0.00	6,209.26	6,209.26	0.00	0.00
D 8250-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	3,714.80	3,714.80	0.00	0.00
D 8250-08-1131-1	Sueldo Base(G.Corrrente)	0.00	0.00	44,879.40	44,879.40	0.00	0.00
D 8250-08-1322-1	Aguinaldo(G.Corrrente)	0.00	0.00	16,265.08	16,265.08	0.00	0.00
D 8250-08-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corrrente)	0.00	0.00	869.69	869.69	0.00	0.00
D 8250-08-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corrrente)	0.00	0.00	608.38	608.38	0.00	0.00
D 8250-08-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,825.16	1,825.16	0.00	0.00
D 8250-08-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	405.58	405.58	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-08-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
D	8250-09-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	0.00	50,369.10	50,369.10	0.00	0.00
D	8250-09-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	40,398.46	40,398.46	0.00	0.00
D	8250-09-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,907.97	2,907.97	0.00	0.00
D	8250-09-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	1,511.08	1,511.08	0.00	0.00
D	8250-09-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	4,533.22	4,533.22	0.00	0.00
D	8250-09-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	0.00	0.00	1,007.36	1,007.36	0.00	0.00
D	8250-09-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00
D	8250-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00
D	8250-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	8250-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
D	8250-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	8250-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	77,140.00	77,140.00	0.00	0.00
D	8250-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	889.00	889.00	0.00	0.00
D	8250-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	0.00	40,843.20	40,843.20	0.00	0.00
D	8260-01-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	47,170.08	47,170.08	0.00	0.00
D	8260-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,214.49	2,214.49	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	1,719.08	1,719.08	0.00	0.00
D	8260-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	5,157.24	5,157.24	0.00	0.00
D	8260-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	0.00	0.00	1,118.50	1,118.50	0.00	0.00
D	8260-01-1544-1	Homologación(G.Corriente)	0.00	0.00	16,459.70	16,459.70	0.00	0.00
D	8260-01-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	3,162.00	3,162.00	0.00	0.00
D	8260-01-1713-1	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	7,387.00	7,387.00	0.00	0.00
D	8260-01-3181-1	Servicio Postal(G.Corriente)	0.00	0.00	176.01	176.01	0.00	0.00
D	8260-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	9,992.00	9,992.00	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	5,570.22	5,570.22	0.00	0.00
D	8260-01-3994-1	Gastos menores(G.Corriente)	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
D	8260-02-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	0.00	131,736.60	131,736.60	0.00	0.00
D	8260-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G.Corriente)	0.00	0.00	3,805.20	3,805.20	0.00	0.00
D	8260-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	106,198.57	106,198.57	0.00	0.00
D	8260-02-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	10,482.12	10,482.12	0.00	0.00
D	8260-02-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	3,952.06	3,952.06	0.00	0.00
D	8260-02-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	11,856.20	11,856.20	0.00	0.00
D	8260-02-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	0.00	0.00	2,634.72	2,634.72	0.00	0.00
D	8260-02-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	0.00
D	8260-02-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	97,157.17	97,157.17	0.00	0.00
D	8260-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
D	8260-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00	0.00
D	8260-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	9,745.77	9,745.77	0.00	0.00
D	8260-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-2611-1	Combustibles(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	155.03	155.03	0.00	0.00
D	8260-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	561.01	561.01	0.00	0.00
D	8260-02-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	21,049.00	21,049.00	0.00	0.00
D	8260-02-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	8,174.40	8,174.40	0.00	0.00
D	8260-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00	0.00
D	8260-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
D	8260-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
D	8260-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	105.56	105.56	0.00	0.00

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
D 8260-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	429.20	429.20	0.00	0.00
D 8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
D 8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00
D 8260-02-3921-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00
D 8260-02-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	0.00	722.00	722.00	0.00	0.00
D 8260-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G. Ca	0.00	0.00	734.08	734.08	0.00	0.00
D 8260-03-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	419,765.06	419,765.06	0.00	0.00
D 8260-03-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	275,200.22	275,200.22	0.00	0.00
D 8260-03-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente	0.00	0.00	10,913.98	10,913.98	0.00	0.00
D 8260-03-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	28,936.67	28,936.67	0.00	0.00
D 8260-03-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	12,593.16	12,593.16	0.00	0.00
D 8260-03-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	37,778.92	37,778.92	0.00	0.00
D 8260-03-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	8,395.28	8,395.28	0.00	0.00
D 8260-03-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	25,153.66	25,153.66	0.00	0.00
D 8260-03-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	7,409.00	7,409.00	0.00	0.00
D 8260-03-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	7,504.17	7,504.17	0.00	0.00
D 8260-03-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
D 8260-04-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	20,279.40	20,279.40	0.00	0.00
D 8260-04-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	16,265.08	16,265.08	0.00	0.00
D 8260-04-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	869.69	869.69	0.00	0.00
D 8260-04-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	608.38	608.38	0.00	0.00
D 8260-04-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	1,825.16	1,825.16	0.00	0.00
D 8260-04-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	405.58	405.58	0.00	0.00
D 8260-04-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
D 8260-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corr	0.00	0.00	47.21	47.21	0.00	0.00
D 8260-05-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	20,279.40	20,279.40	0.00	0.00
D 8260-05-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	16,265.08	16,265.08	0.00	0.00
D 8260-05-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	869.69	869.69	0.00	0.00
D 8260-05-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	608.38	608.38	0.00	0.00
D 8260-05-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	1,825.16	1,825.16	0.00	0.00
D 8260-05-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	405.58	405.58	0.00	0.00
D 8260-05-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
D 8260-05-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	0.00	6,209.26	6,209.26	0.00	0.00
D 8260-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	3,714.80	3,714.80	0.00	0.00
D 8260-08-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	44,879.40	44,879.40	0.00	0.00
D 8260-08-1322-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	16,265.08	16,265.08	0.00	0.00
D 8260-08-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	869.69	869.69	0.00	0.00
D 8260-08-1431-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	608.38	608.38	0.00	0.00
D 8260-08-1432-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	1,825.16	1,825.16	0.00	0.00
D 8260-08-1712-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	405.58	405.58	0.00	0.00
D 8260-09-1131-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
D 8260-09-1322-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	50,369.10	50,369.10	0.00	0.00
D 8260-09-1412-1	Aguinaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	40,398.46	40,398.46	0.00	0.00
D 8260-09-1421-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	2,907.97	2,907.97	0.00	0.00
D 8260-09-1431-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	1,511.08	1,511.08	0.00	0.00
D 8260-09-1432-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	4,533.22	4,533.22	0.00	0.00
D 8260-09-1712-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	1,007.36	1,007.36	0.00	0.00
D 8260-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00
D 8260-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00
D 8260-09-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

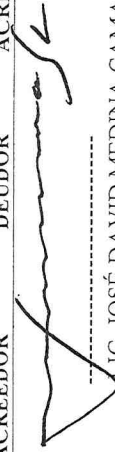
2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	8260-10-3342-1	Capacitación especializada(G. Corriente)	0.00	0.00	77,140.00	77,140.00	0.00	0.00
D	8260-10-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	889.00	889.00	0.00	0.00
D	8260-10-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	40,843.20	0.00	40,843.20	0.00
D	8270-01-1322-1	Agumaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	47,170.08	0.00	47,170.08	0.00
D	8270-01-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	2,214.49	0.00	2,214.49	0.00
D	8270-01-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	1,719.08	0.00	1,719.08	0.00
D	8270-01-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	5,157.24	0.00	5,157.24	0.00
D	8270-01-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	1,118.50	0.00	1,118.50	0.00
D	8270-01-1544-1	Homologación(G. Corriente)	0.00	0.00	16,459.70	0.00	16,459.70	0.00
D	8270-01-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	3,162.00	0.00	3,162.00	0.00
D	8270-01-1713-1	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	0.00	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00
D	8270-01-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	7,387.00	0.00	7,387.00	0.00
D	8270-01-3181-1	Servicio Postal(G. Corriente)	0.00	0.00	176.01	0.00	176.01	0.00
D	8270-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
D	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00
D	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	5,570.22	0.00	5,570.22	0.00
D	8270-01-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00
D	8270-02-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	131,736.60	0.00	131,736.60	0.00
D	8270-02-1211-1	Honorarios por servicios personales(G. Corriente)	0.00	0.00	3,805.20	0.00	3,805.20	0.00
D	8270-02-1322-1	Agumaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	106,198.57	0.00	106,198.57	0.00
D	8270-02-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	10,482.12	0.00	10,482.12	0.00
D	8270-02-1421-1	Cuotas a la vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	3,952.06	0.00	3,952.06	0.00
D	8270-02-1431-1	Cuotas a pensiones(G. Corriente)	0.00	0.00	11,856.20	0.00	11,856.20	0.00
D	8270-02-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S	0.00	0.00	2,634.72	0.00	2,634.72	0.00
D	8270-02-1712-1	Ayuda para despensa(G. Corriente)	0.00	0.00	13,662.00	0.00	13,662.00	0.00
D	8270-02-1719-1	Otros estímulos(G. Corriente)	0.00	0.00	97,157.17	0.00	97,157.17	0.00
D	8270-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
D	8270-02-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00
D	8270-02-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	9,745.77	0.00	9,745.77	0.00
D	8270-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G. Corr	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-02-2611-1	Combustibles(G. Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-02-2911-1	Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	0.00	155.03	0.00	155.03	0.00
D	8270-02-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	561.01	0.00	561.01	0.00
D	8270-02-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	0.00	0.00	21,049.00	0.00	21,049.00	0.00
D	8270-02-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	0.00	0.00	8,174.40	0.00	8,174.40	0.00
D	8270-02-3381-1	Servicios de vigilancia(G. Corriente)	0.00	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00	0.00
D	8270-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	0.00	626.40	0.00	626.40	0.00
D	8270-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(C	0.00	0.00	12,470.00	0.00	12,470.00	0.00
D	8270-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	105.56	0.00	105.56	0.00
D	8270-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
D	8270-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	429.20	0.00	429.20	0.00
D	8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	454.00	0.00	454.00	0.00
D	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	922.00	0.00	922.00	0.00
D	8270-02-3921-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	0.00	0.00	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00
D	8270-02-3994-1	Gastos menores(G. Corriente)	0.00	0.00	722.00	0.00	722.00	0.00
D	8270-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G. Ca	0.00	0.00	734.08	0.00	734.08	0.00
D	8270-03-1131-1	Sueldo Base(G. Corriente)	0.00	0.00	419,765.06	0.00	419,765.06	0.00
D	8270-03-1322-1	Agumaldo(G. Corriente)	0.00	0.00	275,200.22	0.00	275,200.22	0.00
D	8270-03-1343-1	Compensaciones para material didáctico(G. Corriente	0.00	0.00	10,913.98	0.00	10,913.98	0.00
D	8270-03-1412-1	Cuotas al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	28,936.67	0.00	28,936.67	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-03-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	12,593.16	0.00	12,593.16	0.00
D 8270-03-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	37,778.92	0.00	37,778.92	0.00
D 8270-03-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	0.00	0.00	8,395.28	0.00	8,395.28	0.00
D 8270-03-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	25,153.66	0.00	25,153.66	0.00
D 8270-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	7,409.00	0.00	7,409.00	0.00
D 8270-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	7,504.17	0.00	7,504.17	0.00
D 8270-03-3994-1	Gastos menores(G.Corriente)	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
D 8270-04-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	0.00	20,279.40	0.00	20,279.40	0.00
D 8270-04-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	16,265.08	0.00	16,265.08	0.00
D 8270-04-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	869.69	0.00	869.69	0.00
D 8270-04-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	608.38	0.00	608.38	0.00
D 8270-04-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,825.16	0.00	1,825.16	0.00
D 8270-04-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	0.00	0.00	405.58	0.00	405.58	0.00
D 8270-04-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	621.00	0.00	621.00	0.00
D 8270-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	47.21	0.00	47.21	0.00
D 8270-05-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	0.00	20,279.40	0.00	20,279.40	0.00
D 8270-05-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	16,265.08	0.00	16,265.08	0.00
D 8270-05-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	869.69	0.00	869.69	0.00
D 8270-05-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	608.38	0.00	608.38	0.00
D 8270-05-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,825.16	0.00	1,825.16	0.00
D 8270-05-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	0.00	0.00	405.58	0.00	405.58	0.00
D 8270-05-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	621.00	0.00	621.00	0.00
D 8270-05-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	0.00	6,209.26	0.00	6,209.26	0.00
D 8270-06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	3,714.80	0.00	3,714.80	0.00
D 8270-08-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	0.00	44,879.40	0.00	44,879.40	0.00
D 8270-08-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	16,265.08	0.00	16,265.08	0.00
D 8270-08-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	869.69	0.00	869.69	0.00
D 8270-08-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	608.38	0.00	608.38	0.00
D 8270-08-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,825.16	0.00	1,825.16	0.00
D 8270-08-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	0.00	0.00	405.58	0.00	405.58	0.00
D 8270-08-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	621.00	0.00	621.00	0.00
D 8270-09-1131-1	Sueldo Base(G.Corriente)	0.00	0.00	50,369.10	0.00	50,369.10	0.00
D 8270-09-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	40,398.46	0.00	40,398.46	0.00
D 8270-09-1412-1	Cuotas al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,907.97	0.00	2,907.97	0.00
D 8270-09-1421-1	Cuotas a la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	1,511.08	0.00	1,511.08	0.00
D 8270-09-1431-1	Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	4,533.22	0.00	4,533.22	0.00
D 8270-09-1432-1	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (S)	0.00	0.00	1,007.36	0.00	1,007.36	0.00
D 8270-09-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00
D 8270-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	191.00	0.00	191.00	0.00
D 8270-09-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8270-09-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
D 8270-10-2211-1	Alimentación para servidores públicos estatales(G.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8270-10-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	77,140.00	0.00	77,140.00	0.00
D 8270-10-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	889.00	0.00	889.00	0.00
D 8270-10-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,002.00	0.00	3,002.00	0.00
Sumas =>		64,660,338.44	64,660,338.44	48,240,479.57	48,240,329.57	70,075,034.38	70,074,884.38

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
							
		DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ		LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO			
		ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL		SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

ORIGEN DE LOS RECURSOS

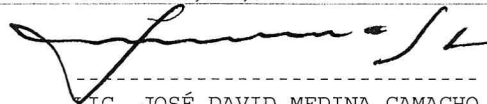
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/Ene/12	6,523,789.45
DERECHOS	816,298.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	22,418.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,980,611.33
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	36,409.77
Disminuciones del Activo	4,044,047.89
Incrementos del Pasivo	2,198,400.18
TOTAL ORIGEN	16,621,975.07

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,570,496.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,199.32
SERVICIOS GENERALES	187,612.96
Incrementos del Activo	4,022,072.38
Disminuciones del Pasivo	2,217,837.12
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/Ene/12	8,588,756.35
TOTAL APLICACION	16,621,975.07



DR. MORRIS SCHWARZBLAT Y KATZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL



LIC. JOSÉ DAVID MEDINA CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO