

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 30/Jun/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	FONDO DE CAJA CHICA SEIJAL	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00
D	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	546,596.05	0.00	11,589,018.90	11,963,554.79	172,060.16	0.00
D	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	-30,125.28	0.00	118,654.62	88,529.34	0.00	0.00
D	1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958	-37,791.82	0.00	124,883.65	87,091.83	0.00	0.00
D	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879	0.00	0.00	250,000.00	136,370.40	113,629.60	0.00
D	1113-0001	BANSI CTA 00097196257	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
D	1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,022,201.82	0.00	5,830,039.71	5,070,478.71	1,781,762.82	0.00
D	1114-0002	BBVA BANCOMER CONTRATO 2038078130	99,492.38	0.00	114.33	99,606.71	0.00	0.00
D	1114-0003	BBVA BANCOMER CONTRATO 2039586571	7,965.45	0.00	15.47	7,980.92	0.00	0.00
D	1122-72	Ingresos de operación de entidades paraestatales e	0.00	0.00	6,735,056.44	6,735,056.44	0.00	0.00
D	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	0.00	1,021.08	851.08	170.00	0.00
D	1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	153.00	0.00	186.64	292.07	47.57	0.00
D	1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	2,718.78	0.00	799.70	3,518.50	-0.02	0.00
D	1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	47.99	0.00	305.00	352.99	0.00	0.00
D	1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	54.34	0.00	0.01	54.34	0.01	0.00
D	1123-0010	HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO	-5.15	0.00	0.00	-5.15	0.00	0.00
D	1123-0013	CARLOS VILLALOBOS ZALAPA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
D	1123-0014	ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES	331.50	0.00	923.05	1,254.55	0.00	0.00
D	1123-0017	ALBERTO MORENO OZUNA	-179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-0018	JORGE EDUARDO CHAVEZ RAMOS	14.42	0.00	116.00	116.00	14.42	0.00
D	1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	123.67	0.00	432.00	555.67	0.00	0.00
D	1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO	0.00	0.00	87,076.67	85,628.67	1,448.00	0.00
D	1123-0021	JUAN PABLO ALTAMIRANO	0.00	0.00	358.68	0.00	358.68	0.00
D	1123-0022	SALVADOR CARDENAS MARTOS	0.00	0.00	0.00	70.00	-70.00	0.00
D	1241-1-01	MOB. Y EQ. DE ADMON. SALDO INICIAL	562,371.60	0.00	0.00	0.00	562,371.60	0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	43,705.20	0.00	4,698.00	0.00	48,403.20	0.00
D	1241-2-01	EQ. DE COMPUTO SALDO INICIAL	3,220,597.90	0.00	0.00	0.00	3,220,597.90	0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	348,655.04	0.00	5,109.56	0.00	353,764.60	0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	439.00	0.00	439.00	0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	13,780.28	0.00	0.00	0.00	13,780.28	0.00
D	1244-1-01	EQUIPO TRANSPORTE SALDO INICIAL	1,013,065.93	0.00	0.00	0.00	1,013,065.93	0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	170,300.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	10,324.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
D	1251-0-5911	Software	24,336.24	0.00	0.00	0.00	24,336.24	0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	163,883.43	0.00	0.00	0.00	163,883.43	0.00
A	1263-0001	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. SALDO INICIAL	0.00	508,072.58	0.00	0.00	0.00	508,072.58
A	1263-0002	DEPREC ACUM. EQ. COMPUTO SALDO INICIAL	0.00	2,939,850.85	0.00	0.00	0.00	2,939,850.85
A	1263-0003	DEPREC ACUM EQ. TRANSPORTE SALDO INIC	0.00	788,576.32	0.00	10,218.00	0.00	798,794.32
A	1263-0004	DEPRECIAC MAQ Y EQ ELECTRONICO	0.00	258.10	0.00	0.00	0.00	258.10
A	1263-0005	DEPREC MOB Y EQ EDUCAC Y RECREACION	0.00	620.11	0.00	0.00	0.00	620.11
A	1263-0006	DEPRECIAC MOB Y EQ ADMON	0.00	6,531.03	0.00	0.00	0.00	6,531.03
A	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	3,005,676.69	3,005,676.69	0.00	0.00
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00	0.00
A	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	29,244.57	29,244.57	0.00	0.00
A	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	6,253.74	41,534.33	0.00	35,280.59
A	2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	356,497.23	386,788.80	0.00	30,291.57
A	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	115,747.96	115,747.96	0.00	0.00
A	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	82,729.17	90,325.55	0.00	7,596.38
A	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	289,172.89	315,760.12	0.00	26,587.23
A	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	0.00	49,561.89	59,451.97	0.00	9,890.08

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 30/Jun/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-1441	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	8,245.94	8,245.94	0.00	0.00
A	2111-0-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	0.00	32,501.35	32,501.35	0.00	0.00
A	2111-0-1521	Indemnizaciones	0.00	0.00	915,883.07	915,883.07	0.00	0.00
A	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	0.00	264,665.13	264,665.13	0.00	0.00
A	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	0.00	115,689.86	115,689.86	0.00	0.00
A	2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	0.00	43,734.85	43,734.85	0.00	0.00
A	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	20,516.87	20,516.87	0.00	0.00
A	2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	11,770.00	11,770.00	0.00	0.00
A	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,189.36	5,189.36	0.00	0.00
A	2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	72,078.40	72,078.40	0.00	0.00
A	2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
A	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,840.39	23,840.39	0.00	0.00
A	2112-0-2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
A	2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
A	2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	209.35	209.35	0.00	0.00
A	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,195.52	20,195.52	0.00	0.00
A	2112-0-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,144.85	21,144.80	0.00	-0.05
A	2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25.57	25.57	0.00	0.00
A	2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	1,015.90	1,015.90	0.00	0.00
A	2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	542.91	542.91	0.00	0.00
A	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	20,372.01	20,372.01	0.00	0.00
A	2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	5,939.67	5,939.67	0.00	0.00
A	2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	108,604.92	108,604.92	0.00	0.00
A	2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
A	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	7,803.08	7,803.08	0.00	0.00
A	2112-0-3362	Papelería Oficial	0.00	0.00	2,061.32	2,061.32	0.00	0.00
A	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
A	2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	11,272.27	11,272.27	0.00	0.00
A	2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	7,358.58	7,358.58	0.00	0.00
A	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00
A	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	22,591.97	22,591.97	0.00	0.00
A	2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	26,401.60	26,401.60	0.00	0.00
A	2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	43,881.00	43,881.00	0.00	0.00
A	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	8,335.00	8,335.00	0.00	0.00
A	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	39,862.95	39,862.95	0.00	0.00
A	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	49,855.55	49,855.55	0.00	0.00
A	2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	36,247.00	36,247.00	0.00	0.00
A	2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	3,415.00	3,415.00	0.00	0.00
A	2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	94.57	94.57	0.00	0.00
A	2112-0-LSI980310JF9	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00	0.00
A	2112-0-NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE	0.00	0.00	3,026.86	3,026.86	0.00	0.00
A	2112-2-LSI980310JF9	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,109.56	5,109.56	0.00	0.00
A	2112-2-NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
A	2112-2-SAPR470618616	ROGELIO SANCHEZ PARTIDA	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
A	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	228,988.39	1,052,474.06	952,375.99	0.00	128,890.32
A	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.00	-311.11	234,145.90	255,279.84	0.00	20,822.83
A	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	0.00	332,654.52	365,873.42	0.00	33,218.90
A	2117-07	CUOTAS SINDICALES	0.00	899.21	12,336.20	14,797.54	0.00	3,360.55
A	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	15,502.20	15,082.20	5,085.00	0.00	5,505.00
A	2119-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 30/Jun/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	0.00	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00
A	2119-0003	CARLOS VILLALOBOS ZALAPA	0.00	719.30	719.30	0.00	0.00	0.00
A	2119-0004	EDUARDO PAZ GOMEZ	0.00	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00
A	2119-0005	ALEJANDRO DAVILA (MATRIZ INSUMO PROE	0.00	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00
A	2129-01-0002	CUOTAS DEL IMSS	0.00	0.00	23,409.03	23,409.03	0.00	0.00
A	2129-01-0003	ALFREDO BARUQUI Y ASOC.	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
A	2129-01-0017	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	81,364.61	81,364.61	0.00	0.00
A	3110-0001	PATRIMONIO SALDO INICIAL	0.00	1,729,701.68	0.00	0.00	0.00	1,729,701.68
A	3220-0001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	150.58	0.00	0.00	0.00	150.58
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	962,818.90	112,893.64	7,733.34	0.00	857,658.60
A	4174-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	6,426,000.00	0.00	6,426,000.00
A	4174-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
A	4174-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	0.00	30,307.38	0.00	30,307.38
A	4174-0004	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	28,749.06	0.00	28,749.06
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	3,005,676.69	0.00	3,005,676.69	0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	29,244.57	0.00	29,244.57	0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	41,534.33	0.00	41,534.33	0.00
D	5113-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	386,788.80	0.00	386,788.80	0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	115,747.96	0.00	115,747.96	0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	90,325.55	0.00	90,325.55	0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	315,760.12	0.00	315,760.12	0.00
D	5114-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	0.00	59,451.97	0.00	59,451.97	0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	8,245.94	0.00	8,245.94	0.00
D	5114-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	0.00	32,501.35	0.00	32,501.35	0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	0.00	0.00	915,883.07	0.00	915,883.07	0.00
D	5116-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	0.00	264,665.13	0.00	264,665.13	0.00
D	5116-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	0.00	115,689.86	0.00	115,689.86	0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	20,516.87	0.00	20,516.87	0.00
D	5121-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	11,770.00	0.00	11,770.00	0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,461.36	0.00	5,461.36	0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	72,078.40	0.00	72,078.40	0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,947.89	0.00	24,947.89	0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	439.00	0.00	439.00	0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	209.35	0.00	209.35	0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,195.52	0.00	20,195.52	0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,144.80	0.00	21,144.80	0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25.57	0.00	25.57	0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	1,015.90	0.00	1,015.90	0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	542.91	0.00	542.91	0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	21,033.01	0.00	21,033.01	0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	5,939.67	0.00	5,939.67	0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	108,604.92	0.00	108,604.92	0.00
D	5133-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	7,803.08	0.00	7,803.08	0.00
D	5133-3362	Papelería Oficial	0.00	0.00	2,259.68	0.00	2,259.68	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	11,272.27	0.00	11,272.27	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 30/Jun/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	7,358.58	0.00	7,358.58	0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	0.00	0.00	1,481.00	0.00	1,481.00	0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	22,691.97	0.00	22,691.97	0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	43,881.00	0.00	43,881.00	0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	8,335.00	0.00	8,335.00	0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	39,862.95	0.00	39,862.95	0.00
D	5137-3792	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	50,053.55	0.00	50,053.55	0.00
D	5138-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	36,247.00	0.00	36,247.00	0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	71,183.11	0.00	71,183.11	0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	94.57	0.00	94.57	0.00
D	5515-0003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	10,218.00	0.00	10,218.00	0.00
D	5592-01	RECARGOS Y ACTUALIZ SOBRE IMPUESTOS	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00
D	8110-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	13,393,951.27	0.00	0.00	0.00	13,393,951.27	0.00
A	8120-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	13,393,951.27	7,387,951.27	0.00	0.00	6,006,000.00
A	8120-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	0.00	250,000.00	788,800.00	0.00	538,800.00
A	8120-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	30,307.38	30,307.38	0.00	0.00
A	8120-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	28,749.06	28,749.06	0.00	0.00
D	8130-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	961,951.27	-961,951.27	0.00
D	8130-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	0.00	788,800.00	0.00	788,800.00	0.00
D	8130-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	30,307.38	0.00	30,307.38	0.00
D	8130-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	28,749.06	0.00	28,749.06	0.00
A	8140-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	6,426,000.00	6,426,000.00	0.00	0.00
A	8140-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
A	8140-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	30,307.38	30,307.38	0.00	0.00
A	8140-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	28,749.06	28,749.06	0.00	0.00
A	8150-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	6,426,000.00	0.00	6,426,000.00
A	8150-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
A	8150-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	0.00	30,307.38	0.00	30,307.38
A	8150-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	28,749.06	0.00	28,749.06
A	8210-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	6,035,520.00	0.00	0.00	0.00	6,035,520.00
A	8210-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	63,190.00	0.00	0.00	0.00	63,190.00
A	8210-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
A	8210-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
A	8210-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	294,450.00	0.00	0.00	0.00	294,450.00
A	8210-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	181,065.60	0.00	0.00	0.00	181,065.60
A	8210-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	633,729.60	0.00	0.00	0.00	633,729.60
A	8210-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	120,710.40	0.00	0.00	0.00	120,710.40
A	8210-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	0.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00
A	8210-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.Co	0.00	197,521.35	0.00	0.00	0.00	197,521.35
A	8210-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	1,665,468.32	0.00	0.00	0.00	1,665,468.32
A	8210-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	0.00	301,776.00	0.00	0.00	0.00	301,776.00
A	8210-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPESA)(G.Cor	0.00	529,200.00	0.00	0.00	0.00	529,200.00
A	8210-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corrie	0.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	225,600.00
A	8210-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUI	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
A	8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
A	8210-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
A	8210-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
A	8210-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 30/Jun/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
A	8210-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
A	8210-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
A	8210-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A	8210-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A	8210-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A	8210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	162,820.00	0.00	0.00	0.00	162,820.00
A	8210-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
A	8210-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-01-3362-1	Papelería Oficial(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
A	8210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
A	8210-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A	8210-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00
A	8210-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A	8210-01-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	0.00	20,800.31	0.00	0.00	0.00	20,800.31
A	8210-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	54,979.69	0.00	0.00	0.00	54,979.69
A	8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
A	8210-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00
A	8210-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	276,500.00	0.00	0.00	0.00	276,500.00
A	8210-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00
D	8220-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,035,520.00	0.00	12,125.96	6,035,520.00	12,125.96	0.00
D	8220-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
D	8220-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	63,190.00	0.00	0.00	63,190.00	0.00	0.00
D	8220-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 30/Jun/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	294,450.00	0.00	0.00	294,450.00	0.00	0.00
D	8220-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corrente)	181,065.60	0.00	0.00	183,341.65	-2,276.05	0.00
D	8220-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	633,729.60	0.00	0.00	641,316.42	-7,586.82	0.00
D	8220-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	120,710.40	0.00	0.00	120,710.40	0.00	0.00
D	8220-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	27,720.00	0.00	0.00	8,245.94	19,474.06	0.00
D	8220-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.Co	197,521.35	0.00	-165,000.00	32,501.35	20.00	0.00
D	8220-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	1,665,468.32	0.00	-350,000.00	1,665,468.32	-350,000.00	0.00
D	8220-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	301,776.00	0.00	-38,167.92	0.00	263,608.08	0.00
D	8220-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	529,200.00	0.00	5,413.10	529,200.00	5,413.10	0.00
D	8220-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corrie	225,600.00	0.00	20,628.86	225,600.00	20,628.86	0.00
D	8220-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUI	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
D	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	33,600.00	0.00	0.00	20,516.87	13,083.13	0.00
D	8220-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corrente)	34,200.00	0.00	45,000.00	11,770.00	67,430.00	0.00
D	8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	23,000.00	0.00	15,000.00	5,461.36	32,538.64	0.00
D	8220-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	114,000.00	0.00	-26,000.00	72,078.40	15,921.60	0.00
D	8220-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,000.00	0.00	0.00	55.00	945.00	0.00
D	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	50,000.00	0.00	0.00	24,947.89	25,052.11	0.00
D	8220-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	1,500.00	0.00	50.00	1,545.00	5.00	0.00
D	8220-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	2,000.00	0.00	0.00	439.00	1,561.00	0.00
D	8220-01-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,700.00	0.00	0.00	209.35	1,490.65	0.00
D	8220-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	117,000.00	0.00	-61,350.00	20,195.52	35,454.48	0.00
D	8220-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	100,000.00	0.00	17,800.00	21,144.80	96,655.20	0.00
D	8220-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,000.00	0.00	0.00	25.57	974.43	0.00
D	8220-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	10,500.00	0.00	10,000.00	1,015.90	19,484.10	0.00
D	8220-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	7,000.00	0.00	-500.00	542.91	5,957.09	0.00
D	8220-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	42,000.00	0.00	7,500.00	21,033.01	28,466.99	0.00
D	8220-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	8,500.00	0.00	0.00	5,939.67	2,560.33	0.00
D	8220-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	10,196.92	0.00	10,196.92	0.00
D	8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	162,820.00	0.00	0.00	108,604.92	54,215.08	0.00
D	8220-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corrente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrente)	40,000.00	0.00	20,000.00	6,960.00	53,040.00	0.00
D	8220-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	135,000.00	0.00	125,000.00	0.00	260,000.00	0.00
D	8220-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	18,000.00	0.00	-10,196.92	7,803.08	0.00	0.00
D	8220-01-3362	Papelería Oficial	0.00	0.00	0.00	1,809.60	-1,809.60	0.00
D	8220-01-3362-1	Papelería Oficial(G.Corrente)	6,000.00	0.00	0.00	450.08	5,549.92	0.00
D	8220-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	9,600.00	0.00	0.00	3,770.00	5,830.00	0.00
D	8220-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	50,000.00	0.00	0.00	11,272.27	38,727.73	0.00
D	8220-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corrente)	1,000.00	0.00	-100.00	0.00	900.00	0.00
D	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(15,000.00	0.00	30,000.00	7,358.58	37,641.42	0.00
D	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	6,000.00	0.00	10,000.00	1,481.00	14,519.00	0.00
D	8220-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	45,000.00	0.00	-20,000.00	22,691.97	2,308.03	0.00
D	8220-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	85,800.00	0.00	0.00	33,350.00	52,450.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 30/Jun/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	20,800.31	0.00	9,000.00	0.00	29,800.31	0.00
D	8220-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	70,000.00	0.00	20,000.00	43,881.00	46,119.00	0.00
D	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	54,979.69	0.00	-20,000.00	8,035.00	26,944.69	0.00
D	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	52,000.00	0.00	0.00	34,941.69	17,058.31	0.00
D	8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	106,500.00	0.00	0.00	50,053.55	56,446.45	0.00
D	8220-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	15,000.00	0.00	45,000.00	36,247.00	23,753.00	0.00
D	8220-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	276,500.00	0.00	0.00	71,183.11	205,316.89	0.00
D	8220-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr	0.00	0.00	100.00	94.57	5.43	0.00
D	8220-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	3,500.00	0.00	5,500.00	4,698.00	4,302.00	0.00
D	8220-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	60,000.00	0.00	44,000.00	5,109.56	98,890.44	0.00
D	8220-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	500.00	439.00	61.00	0.00
D	8220-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	75,500.00	0.00	40,000.00	0.00	115,500.00	0.00
D	8220-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	533,000.00	169,500.00	363,500.00	0.00
D	8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8220-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
D	8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	4,000.00	300.00	3,700.00	0.00
D	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	51,000.00	4,921.26	46,078.74	0.00
D	8220-02-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00
A	8230-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	12,125.96	0.00	12,125.96
A	8230-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
A	8230-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.Co	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	-165,000.00
A	8230-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	-350,000.00
A	8230-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	0.00	0.00	38,167.92	0.00	0.00	-38,167.92
A	8230-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPESA)(G.Cor	0.00	0.00	0.00	5,413.10	0.00	5,413.10
A	8230-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corr	0.00	0.00	0.00	20,628.86	0.00	20,628.86
A	8230-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A	8230-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8230-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
A	8230-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
A	8230-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	61,350.00	0.00	0.00	-61,350.00
A	8230-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
A	8230-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	-500.00
A	8230-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
A	8230-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	0.00	10,196.92	0.00	10,196.92
A	8230-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
A	8230-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	10,196.92	0.00	0.00	-10,196.92
A	8230-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
A	8230-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00
A	8230-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8230-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 30/Jun/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
A	8230-01-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
A	8230-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A	8230-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
A	8230-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
A	8230-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	6,000.00	50,000.00	0.00	44,000.00
A	8230-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A	8230-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8230-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8230-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	533,000.00
A	8230-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
A	8230-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
A	8230-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
A	8230-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8230-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
A	8230-02-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00
D	8240-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	6,035,520.00	3,005,676.69	3,029,843.31	0.00
D	8240-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	63,190.00	29,244.57	33,945.43	0.00
D	8240-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	84,000.00	41,534.33	42,465.67	0.00
D	8240-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	840,000.00	386,788.80	453,211.20	0.00
D	8240-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	294,450.00	115,747.96	178,702.04	0.00
D	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	183,341.65	90,325.55	93,016.10	0.00
D	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	641,316.42	315,760.12	325,556.30	0.00
D	8240-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	0.00	120,710.40	59,451.97	61,258.43	0.00
D	8240-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	0.00	0.00	8,245.94	8,245.94	0.00	0.00
D	8240-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.Co	0.00	0.00	32,501.35	32,501.35	0.00	0.00
D	8240-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,665,468.32	915,883.07	749,585.25	0.00
D	8240-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	0.00	0.00	529,200.00	264,665.13	264,534.87	0.00
D	8240-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corrie	0.00	0.00	225,600.00	115,689.86	109,910.14	0.00
D	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	20,516.87	20,516.87	0.00	0.00
D	8240-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	11,770.00	11,770.00	0.00	0.00
D	8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,461.36	5,461.36	0.00	0.00
D	8240-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	72,078.40	72,078.40	0.00	0.00
D	8240-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	24,947.89	24,947.89	0.00	0.00
D	8240-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
D	8240-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
D	8240-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	209.35	209.35	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	20,195.52	20,195.52	0.00	0.00
D	8240-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	21,144.80	21,144.80	0.00	0.00
D	8240-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25.57	25.57	0.00	0.00
D	8240-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	1,015.90	1,015.90	0.00	0.00
D	8240-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	542.91	542.91	0.00	0.00
D	8240-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	21,033.01	21,033.01	0.00	0.00
D	8240-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,939.67	5,939.67	0.00	0.00
D	8240-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	108,604.92	108,604.92	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 30/Jun/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
D	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	7,803.08	7,803.08	0.00	0.00
D	8240-01-3362	Papelería Oficial	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
D	8240-01-3362-1	Papelería Oficial(G.Corriente)	0.00	0.00	450.08	450.08	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
D	8240-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	11,272.27	11,272.27	0.00	0.00
D	8240-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	0.00	7,358.58	7,358.58	0.00	0.00
D	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	22,691.97	22,691.97	0.00	0.00
D	8240-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00
D	8240-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	43,881.00	43,881.00	0.00	0.00
D	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	8,035.00	8,035.00	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	34,941.69	34,941.69	0.00	0.00
D	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	50,053.55	50,053.55	0.00	0.00
D	8240-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	36,247.00	36,247.00	0.00	0.00
D	8240-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	71,183.11	71,183.11	0.00	0.00
D	8240-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr	0.00	0.00	94.57	94.57	0.00	0.00
D	8240-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
D	8240-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	5,109.56	5,109.56	0.00	0.00
D	8240-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
D	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00	0.00
D	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	4,921.26	4,921.26	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	3,005,676.69	3,005,676.69	0.00	0.00
D	8250-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	29,244.57	29,244.57	0.00	0.00
D	8250-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	41,534.33	13,633.92	27,900.41	0.00
D	8250-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	386,788.80	356,497.23	30,291.57	0.00
D	8250-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	115,747.96	115,747.96	0.00	0.00
D	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	90,325.55	90,325.55	0.00	0.00
D	8250-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	315,760.12	315,760.12	0.00	0.00
D	8250-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	0.00	59,451.97	59,451.97	0.00	0.00
D	8250-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	0.00	0.00	8,245.94	8,245.94	0.00	0.00
D	8250-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.Co	0.00	0.00	32,501.35	32,501.35	0.00	0.00
D	8250-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	915,883.07	915,883.07	0.00	0.00
D	8250-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	0.00	0.00	264,665.13	264,665.13	0.00	0.00
D	8250-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corrie	0.00	0.00	115,689.86	115,689.86	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	20,516.87	20,516.87	0.00	0.00
D	8250-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	11,770.00	11,770.00	0.00	0.00
D	8250-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,461.36	5,461.36	0.00	0.00
D	8250-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	72,078.40	72,078.40	0.00	0.00
D	8250-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	24,947.89	24,947.89	0.00	0.00
D	8250-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
D	8250-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
D	8250-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	209.35	209.35	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	20,195.52	20,195.52	0.00	0.00
D	8250-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	21,144.80	21,144.80	0.00	0.00
D	8250-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25.57	25.57	0.00	0.00
D	8250-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	1,015.90	1,015.90	0.00	0.00
D	8250-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	542.91	542.91	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 30/Jun/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	21,033.01	21,033.01	0.00	0.00
D	8250-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,939.67	5,939.67	0.00	0.00
D	8250-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	108,604.92	108,604.92	0.00	0.00
D	8250-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
D	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	7,803.08	7,803.08	0.00	0.00
D	8250-01-3362	Papelería Oficial	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
D	8250-01-3362-1	Papelería Oficial(G.Corriente)	0.00	0.00	450.08	450.08	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
D	8250-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	11,272.27	11,272.27	0.00	0.00
D	8250-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	0.00	7,358.58	7,358.58	0.00	0.00
D	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	22,691.97	22,691.97	0.00	0.00
D	8250-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00
D	8250-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	43,881.00	43,881.00	0.00	0.00
D	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	8,035.00	8,035.00	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	34,941.69	34,941.69	0.00	0.00
D	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	50,053.55	50,053.55	0.00	0.00
D	8250-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	36,247.00	36,247.00	0.00	0.00
D	8250-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	71,183.11	71,183.11	0.00	0.00
D	8250-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr	0.00	0.00	94.57	94.57	0.00	0.00
D	8250-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
D	8250-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	5,109.56	5,109.56	0.00	0.00
D	8250-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
D	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00	0.00
D	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	4,921.26	4,921.26	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	3,005,676.69	3,005,676.69	0.00	0.00
D	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	29,244.57	29,244.57	0.00	0.00
D	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	16,753.74	6,253.74	10,500.00	0.00
D	8260-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	356,497.23	356,497.23	0.00	0.00
D	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	115,747.96	115,747.96	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	90,325.55	82,729.17	7,596.38	0.00
D	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	315,760.12	289,172.89	26,587.23	0.00
D	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	0.00	56,332.15	49,561.89	6,770.26	0.00
D	8260-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	0.00	0.00	8,245.94	8,245.94	0.00	0.00
D	8260-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.Co	0.00	0.00	32,501.35	32,501.35	0.00	0.00
D	8260-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	915,883.07	915,883.07	0.00	0.00
D	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	0.00	0.00	264,665.13	264,665.13	0.00	0.00
D	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corr	0.00	0.00	115,689.86	115,689.86	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	20,516.87	20,516.87	0.00	0.00
D	8260-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	11,770.00	11,770.00	0.00	0.00
D	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,461.36	5,461.36	0.00	0.00
D	8260-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	72,078.40	72,078.40	0.00	0.00
D	8260-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	24,947.89	24,947.89	0.00	0.00
D	8260-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
D	8260-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
D	8260-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	209.35	209.35	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	20,195.52	20,195.52	0.00	0.00
D	8260-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	21,144.80	21,144.80	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 30/Jun/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25.57	25.57	0.00	0.00
D	8260-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	1,015.90	1,015.90	0.00	0.00
D	8260-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	542.91	542.91	0.00	0.00
D	8260-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	21,033.01	21,033.01	0.00	0.00
D	8260-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,939.67	5,939.67	0.00	0.00
D	8260-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	108,604.92	108,604.92	0.00	0.00
D	8260-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
D	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	7,803.08	7,803.08	0.00	0.00
D	8260-01-3362	Papelería Oficial	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
D	8260-01-3362-1	Papelería Oficial(G.Corriente)	0.00	0.00	450.08	450.08	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
D	8260-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	11,272.27	11,272.27	0.00	0.00
D	8260-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	0.00	7,358.58	7,358.58	0.00	0.00
D	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	22,691.97	22,691.97	0.00	0.00
D	8260-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00
D	8260-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	43,881.00	43,881.00	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	8,035.00	8,035.00	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	34,941.69	34,941.69	0.00	0.00
D	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	50,053.55	50,053.55	0.00	0.00
D	8260-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	36,247.00	36,247.00	0.00	0.00
D	8260-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	71,183.11	71,183.11	0.00	0.00
D	8260-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr	0.00	0.00	94.57	94.57	0.00	0.00
D	8260-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
D	8260-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	5,109.56	5,109.56	0.00	0.00
D	8260-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
D	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00	0.00
D	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	4,921.26	4,921.26	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	3,005,676.69	0.00	3,005,676.69	0.00
D	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	29,244.57	0.00	29,244.57	0.00
D	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	6,253.74	0.00	6,253.74	0.00
D	8270-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	356,497.23	0.00	356,497.23	0.00
D	8270-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	115,747.96	0.00	115,747.96	0.00
D	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	82,729.17	0.00	82,729.17	0.00
D	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	289,172.89	0.00	289,172.89	0.00
D	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEI	0.00	0.00	49,561.89	0.00	49,561.89	0.00
D	8270-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	0.00	0.00	8,245.94	0.00	8,245.94	0.00
D	8270-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.Co	0.00	0.00	32,501.35	0.00	32,501.35	0.00
D	8270-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	915,883.07	0.00	915,883.07	0.00
D	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Cor	0.00	0.00	264,665.13	0.00	264,665.13	0.00
D	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Corr	0.00	0.00	115,689.86	0.00	115,689.86	0.00
D	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	20,516.87	0.00	20,516.87	0.00
D	8270-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	11,770.00	0.00	11,770.00	0.00
D	8270-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,461.36	0.00	5,461.36	0.00
D	8270-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	72,078.40	0.00	72,078.40	0.00
D	8270-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
D	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	24,947.89	0.00	24,947.89	0.00
D	8270-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00
D	8270-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	439.00	0.00	439.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 30/Jun/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	209.35	0.00	209.35	0.00
D 8270-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	20,195.52	0.00	20,195.52	0.00
D 8270-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	21,144.80	0.00	21,144.80	0.00
D 8270-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25.57	0.00	25.57	0.00
D 8270-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	1,015.90	0.00	1,015.90	0.00
D 8270-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	542.91	0.00	542.91	0.00
D 8270-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	21,033.01	0.00	21,033.01	0.00
D 8270-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,939.67	0.00	5,939.67	0.00
D 8270-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	108,604.92	0.00	108,604.92	0.00
D 8270-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
D 8270-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	7,803.08	0.00	7,803.08	0.00
D 8270-01-3362	Papelería Oficial	0.00	0.00	1,809.60	0.00	1,809.60	0.00
D 8270-01-3362-1	Papelería Oficial(G.Corriente)	0.00	0.00	450.08	0.00	450.08	0.00
D 8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
D 8270-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	11,272.27	0.00	11,272.27	0.00
D 8270-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	0.00	7,358.58	0.00	7,358.58	0.00
D 8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	1,481.00	0.00	1,481.00	0.00
D 8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	22,691.97	0.00	22,691.97	0.00
D 8270-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00
D 8270-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	43,881.00	0.00	43,881.00	0.00
D 8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	8,035.00	0.00	8,035.00	0.00
D 8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	34,941.69	0.00	34,941.69	0.00
D 8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	50,053.55	0.00	50,053.55	0.00
D 8270-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	36,247.00	0.00	36,247.00	0.00
D 8270-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	71,183.11	0.00	71,183.11	0.00
D 8270-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr	0.00	0.00	94.57	0.00	94.57	0.00
D 8270-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00	0.00
D 8270-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	5,109.56	0.00	5,109.56	0.00
D 8270-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	439.00	0.00	439.00	0.00
D 8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00
D 8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
D 8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	4,921.26	0.00	4,921.26	0.00
Sumas =>		33,970,522.31	33,970,522.31	85,769,969.30	85,769,969.30	41,311,945.40	41,311,945.40

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA