

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
3- 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	EFFECTIVO	7,968.00	0.00	4,000.03	4,000.03	7,968.00	0.00
D	1111-01	--CAJA CHICA	7,968.00	0.00	4,000.03	4,000.03	7,968.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	499,700.85	0.00	5,355,703.20	5,500,318.88	355,085.17	0.00
D	1112-0001	--BBVA BANCOMER CTA 04	376,056.89	0.00	4,143,702.28	4,163,187.37	356,571.80	0.00
D	1112-0002	--BBVA BANCOMER CTA 01	123,643.96	0.00	1,212,000.92	1,337,131.51	-1,486.63	0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1.00	0.00	67,349.44	67,349.44	1.00	0.00
D	1113-0001	--BANSI CTA 0009719625	1.00	0.00	67,349.44	67,349.44	1.00	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,086,914.38	0.00	3,017,900.58	1,512,031.44	2,592,783.52	0.00
D	1114-0001	--BBVA BANCOMER CONTRA	966,204.61	0.00	1,804,460.89	1,512,031.44	1,258,634.06	0.00
D	1114-0002	--BBVA BANCOMER CONTRA	120,709.77	0.00	1,213,439.69	0.00	1,334,149.46	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,634,798.57	2,634,798.57	0.00	0.00
D	1122-72	--Ingresos de operació	0.00	0.00	2,634,798.57	2,634,798.57	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	12,025.16	0.00	2,812.80	6,023.54	8,814.42	0.00
D	1123-0001	--SALVADOR SOLIS GOMEZ	229.49	0.00	2,792.80	2,908.79	113.50	0.00
D	1123-0002	--DANTE DELGADILLO ROJ	2,088.00	0.00	20.00	0.00	2,108.00	0.00
D	1123-0003	--LUIS DANIEL CASTELLA	4,285.93	0.00	0.00	1,206.00	3,079.93	0.00
D	1123-0004	--ROBERTO TORRES AGUIL	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00
D	1123-0005	--RAMON CAMPOS GUTIERR	2,113.00	0.00	0.00	0.00	2,113.00	0.00
D	1123-0006	--OMAR EDUARDO SOTO AR	552.46	0.00	0.00	230.00	322.46	0.00
D	1123-0007	--JUAN JOSE CARRILLO R	1,080.73	0.00	0.00	0.00	1,080.73	0.00
D	1123-0008	--GONZALO NORIEGA LAND	1,678.75	0.00	0.00	1,678.75	0.00	0.00
D	1123-0010	--HUMBERTO GUTIERREZ P	-5.15	0.00	0.00	0.00	-5.15	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,045,464.36	0.00	2,628.56	0.00	4,048,092.92	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	597,908.38	0.00	0.00	0.00	597,908.38	0.00
D	1241-1-01	--MOB. Y EQ. DE ADMON.	597,908.38	0.00	0.00	0.00	597,908.38	0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,447,555.98	0.00	0.00	0.00	3,447,555.98	0.00
D	1241-2-01	--EQ. DE COMPUTO SALDO	3,447,555.98	0.00	0.00	0.00	3,447,555.98	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	0.00	0.00	2,628.56	0.00	2,628.56	0.00
D	1241-3-5151	--Equipo de cómputo y	0.00	0.00	2,628.56	0.00	2,628.56	0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,013,065.93	0.00	0.00	0.00	1,013,065.93	0.00
D	1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	1,013,065.93	0.00	0.00	0.00	1,013,065.93	0.00
D	1244-1-01	--EQUIPO TRANSPORTE SA	1,013,065.93	0.00	0.00	0.00	1,013,065.93	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	4,327,038.00	0.00	0.00	0.00	4,327,038.00
A	1263-0001	--DEPREC. ACUM. MOB. Y	0.00	538,353.03	0.00	0.00	0.00	538,353.03
A	1263-0002	--DEPREC ACUM. EQ. COM	0.00	3,112,405.45	0.00	0.00	0.00	3,112,405.45
A	1263-0003	--DEPREC ACUM EQ. TRAN	0.00	676,279.52	0.00	0.00	0.00	676,279.52
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	717,321.03	717,321.03	0.00	0.00
A	2111-0	Utilidades	0.00	0.00	717,321.03	717,321.03	0.00	0.00
A	2111-0-1131	--Sueldos base al pers	0.00	0.00	402,274.54	402,274.54	0.00	0.00
A	2111-0-1211	--Honorarios asimilabl	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
A	2111-0-1311	--Primas por años de s	0.00	0.00	4,179.78	4,179.78	0.00	0.00
A	2111-0-1421	--Aportaciones a fondo	0.00	0.00	6,034.13	6,034.13	0.00	0.00

3- 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	2111-0-1431	--Aportaciones al sist	0.00	0.00	22,125.13	22,125.13	0.00	0.00
A	2111-0-1442	--APORTACIONES PARA SE	0.00	0.00	202,267.03	202,267.03	0.00	0.00
A	2111-0-1711	--Estímulos	0.00	0.00	53,440.42	53,440.42	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-0.39	69,351.58	69,351.58	0.00	-0.39
A	2112-0	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	-0.39	66,723.02	66,723.02	0.00	-0.39
A	2112-0001	--ART. PROMOC. CASA XA	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	-0.39
A	2112-0-2111	--Materiales, útiles y	0.00	0.00	1,851.69	1,851.69	0.00	0.00
A	2112-0-2121	--Materiales y útiles	0.00	0.00	1,151.78	1,151.78	0.00	0.00
A	2112-0-2131	--Material estadístico	0.00	0.00	4,204.71	4,204.71	0.00	0.00
A	2112-0-2141	--Materiales, útiles y	0.00	0.00	1,867.00	1,867.00	0.00	0.00
A	2112-0-2211	--Productos alimentici	0.00	0.00	2,906.60	2,906.60	0.00	0.00
A	2112-0-2611	--Combustibles, lubric	0.00	0.00	6,278.40	6,278.40	0.00	0.00
A	2112-0-2961	--Refacciones y acceso	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00
A	2112-0-3171	--Servicios de acceso	0.00	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00
A	2112-0-3341	--Servicios de capacit	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
A	2112-0-3361	--Servicios de apoyo a	0.00	0.00	1,038.51	1,038.51	0.00	0.00
A	2112-0-3411	--Servicios financiero	0.00	0.00	712.24	712.24	0.00	0.00
A	2112-0-3451	--Seguro de bienes pat	0.00	0.00	15,544.68	15,544.68	0.00	0.00
A	2112-0-3521	--Instalación, reparac	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
A	2112-0-3581	--Servicios de limpiez	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
A	2112-0-3591	--Servicios de jardine	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
A	2112-0-3661	--Servicio de creación	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
A	2112-0-3711	--Pasajes aéreos	0.00	0.00	6,052.90	6,052.90	0.00	0.00
A	2112-0-3721	--Pasajes terrestres	0.00	0.00	16,100.91	16,100.91	0.00	0.00
A	2112-0-3751	--Viáticos en el país	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
A	2112-0-3921	--Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
A	2112-2	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	2,628.56	2,628.56	0.00	0.00
A	2112-2-COM960808S62	--COMPUCAD, S.A. DE C.	0.00	0.00	2,628.56	2,628.56	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	152,761.00	235,725.21	201,388.13	0.00	118,423.92
A	2117-01	--RETENCIONES ISR SALA	0.00	149,916.05	162,439.30	84,461.49	0.00	71,938.24
A	2117-02	--APORTAC AL SIST PARA	0.00	0.40	43,212.97	58,298.20	0.00	15,085.63
A	2117-03	--PRESTAMOS DE PENSION	0.00	0.00	28,127.60	56,255.20	0.00	28,127.60
A	2117-07	--CUOTAS SINDICALES	0.00	2,844.55	1,945.34	2,373.24	0.00	3,272.45
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	936.61	0.00	0.00	0.00	936.61
A	2119-0001	--SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00	31.16
A	2119-0002	--DANTE DELGADILLO ROJ	0.00	136.87	0.00	0.00	0.00	136.87
A	2119-0003	--CARLOS VILLALOBOS ZA	0.00	719.30	0.00	0.00	0.00	719.30
A	2119-0004	--EDUARDO PAZ GOMEZ	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00	49.28
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	0.00	454,702.78	456,131.76	774.60	0.00	-654.38
A	2129-01	ADEFAS	0.00	454,702.78	456,131.76	774.60	0.00	-654.38
A	2129-01-0001	--CAMARA DE ARTES GRAF	0.00	20,570.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00
A	2129-01-0002	--CUOTAS DEL IMSS	0.00	19,782.82	19,782.82	0.00	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
3- 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	2129-01-0003	--ALFREDO BARUQUI Y AS	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00
A	2129-01-0004	--RADIO MOVIL DIPSA, S	0.00	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00
A	2129-01-0005	--TELEFONIA POR CABLE,	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00
A	2129-01-0006	--FABIOLA VERA HUERTA	0.00	4,194.79	4,194.79	0.00	0.00	0.00
A	2129-01-0007	--MIGUEL ALEJANDRO REY	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
A	2129-01-0008	--COMPUCAD, S.A. DE C.	0.00	23,575.84	23,575.84	0.00	0.00	0.00
A	2129-01-0009	--OFFICE DEPOT, S.A. D	0.00	1,691.28	0.00	0.00	0.00	1,691.28
A	2129-01-0010	--SILVIA TORRES NARANJ	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00
A	2129-01-0011	--ROBERTO TORRES AGUIL	0.00	2,057.03	2,057.03	0.00	0.00	0.00
A	2129-01-0012	--AGUINALDO PAMELA AGU	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00	0.00	0.00
A	2129-01-0013	--VAMSA NIÑOS HEROES,	0.00	296,572.00	296,572.00	0.00	0.00	0.00
A	2129-01-0014	--IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	-774.26	2,562.00	774.60	0.00	-2,561.66
A	2129-01-0015	--JUAN JOSE CARRILLO R	0.00	1,691.28	1,691.28	0.00	0.00	0.00
A	2129-01-0016	--PAGINA TRES, S.A.	0.00	72,210.00	72,210.00	0.00	0.00	0.00
A	3110	APORTACIONES	0.00	1,729,701.68	0.00	0.00	0.00	1,729,701.68
A	3110-0001	--PATRIMONIO SALDO INI	0.00	1,729,701.68	0.00	0.00	0.00	1,729,701.68
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA	0.00	0.00	0.00	2,634,798.57	0.00	2,634,798.57
A	4174-0001	--SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	996,016.64	0.00	996,016.64
A	4174-0002	--INGRESOS POR PROYECT	0.00	0.00	0.00	1,562,000.00	0.00	1,562,000.00
A	4174-0003	--INGRESOS POR INTERES	0.00	0.00	0.00	5,954.73	0.00	5,954.73
A	4174-0004	--OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	70,827.20	0.00	70,827.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	402,274.54	0.00	402,274.54	0.00
D	5111-1131	--Sueldos base al pers	0.00	0.00	402,274.54	0.00	402,274.54	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
D	5112-1211	--Honorarios asimilabl	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	4,179.78	0.00	4,179.78	0.00
D	5113-1311	--Primas por años de s	0.00	0.00	4,179.78	0.00	4,179.78	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	230,426.29	0.00	230,426.29	0.00
D	5114-1421	--Aportaciones a fondo	0.00	0.00	6,034.13	0.00	6,034.13	0.00
D	5114-1431	--Aportaciones al sist	0.00	0.00	22,125.13	0.00	22,125.13	0.00
D	5114-1442	--APORTACIONES PARA SE	0.00	0.00	202,267.03	0.00	202,267.03	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	53,440.42	0.00	53,440.42	0.00
D	5116-1711	--Estímulos	0.00	0.00	53,440.42	0.00	53,440.42	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0.00	0.00	9,075.18	0.00	9,075.18	0.00
D	5121-2111	--Materiales, útiles y	0.00	0.00	1,851.69	0.00	1,851.69	0.00
D	5121-2121	--Materiales y útiles	0.00	0.00	1,151.78	0.00	1,151.78	0.00
D	5121-2131	--Material estadístico	0.00	0.00	4,204.71	0.00	4,204.71	0.00
D	5121-2141	--Materiales, útiles y	0.00	0.00	1,867.00	0.00	1,867.00	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	2,906.60	0.00	2,906.60	0.00
D	5122-2211	--Productos alimentici	0.00	0.00	2,906.60	0.00	2,906.60	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,278.40	0.00	6,278.40	0.00
D	5126-2611	--Combustibles, lubric	0.00	0.00	6,278.40	0.00	6,278.40	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
3- 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 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00
D 5129-2961		--Refacciones y acceso	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00
D 5130		SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	389.00	0.00	389.00	0.00
D 5130-3151		--TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	389.00	0.00	389.00	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	997.00	0.00	997.00	0.00
D 5131-3171		--Servicios de acceso	0.00	0.00	997.00	0.00	997.00	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	3,028.51	0.00	3,028.51	0.00
D 5133-3341		--Servicios de capacit	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
D 5133-3361		--Servicios de apoyo a	0.00	0.00	1,038.51	0.00	1,038.51	0.00
D 5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	16,256.92	0.00	16,256.92	0.00
D 5134-3411		--Servicios financiero	0.00	0.00	712.24	0.00	712.24	0.00
D 5134-3451		--Seguro de bienes pat	0.00	0.00	15,544.68	0.00	15,544.68	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	2,215.60	0.00	2,215.60	0.00
D 5135-3521		--Instalación, reparac	0.00	0.00	1,055.60	0.00	1,055.60	0.00
D 5135-3581		--Servicios de limpiez	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
D 5135-3591		--Servicios de jardine	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
D 5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	957.00	0.00	957.00	0.00
D 5136-3661		--Servicio de creación	0.00	0.00	957.00	0.00	957.00	0.00
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	22,813.81	0.00	22,813.81	0.00
D 5137-3711		--Pasajes aéreos	0.00	0.00	6,052.90	0.00	6,052.90	0.00
D 5137-3721		--Pasajes terrestres	0.00	0.00	16,100.91	0.00	16,100.91	0.00
D 5137-3751		--Viáticos en el país	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00
D 5139-3921		--Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00
D 8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,419,090.33	0.00	0.00	0.00	15,419,090.33	0.00
D 8110-72		Ingresos de operación de entidades paraestatales e	15,419,090.33	0.00	0.00	0.00	15,419,090.33	0.00
D 8110-72-0001		--SUBSIDIO ESTATAL	11,952,199.68	0.00	0.00	0.00	11,952,199.68	0.00
D 8110-72-0002		--INGRESOS POR PROYECT	2,593,000.00	0.00	0.00	0.00	2,593,000.00	0.00
D 8110-72-0004		--OTROS INGRESOS	873,890.65	0.00	0.00	0.00	873,890.65	0.00
A 8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	15,419,090.33	2,634,798.57	5,954.73	0.00	12,790,246.49
A 8120-72		Ingresos de operación de entidades paraestatales e	0.00	15,419,090.33	2,634,798.57	5,954.73	0.00	12,790,246.49
A 8120-72-0001		--SUBSIDIO ESTATAL	0.00	11,952,199.68	996,016.64	0.00	0.00	10,956,183.04
A 8120-72-0002		--INGRESOS POR PROYECT	0.00	2,593,000.00	1,562,000.00	0.00	0.00	1,031,000.00
A 8120-72-0003		--INGRESOS POR INTERES	0.00	0.00	5,954.73	5,954.73	0.00	0.00
A 8120-72-0004		--OTROS INGRESOS	0.00	873,890.65	70,827.20	0.00	0.00	803,063.45
D 8130		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS E	0.00	0.00	5,954.73	0.00	5,954.73	0.00
D 8130-72		Ingresos de operación de entidades paraestatales e	0.00	0.00	5,954.73	0.00	5,954.73	0.00
D 8130-72-0003		--INGRESOS POR INTERES	0.00	0.00	5,954.73	0.00	5,954.73	0.00
A 8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,634,798.57	2,634,798.57	0.00	0.00
A 8140-72		Ingresos de operación de entidades paraestatales e	0.00	0.00	2,634,798.57	2,634,798.57	0.00	0.00
A 8140-72-0001		--SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	996,016.64	996,016.64	0.00	0.00
A 8140-72-0002		--INGRESOS POR PROYECT	0.00	0.00	1,562,000.00	1,562,000.00	0.00	0.00

3- 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	8140-72-0003	--INGRESOS POR INTERES	0.00	0.00	5,954.73	5,954.73	0.00	0.00
A	8140-72-0004	--OTROS INGRESOS	0.00	0.00	70,827.20	70,827.20	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	2,634,798.57	0.00	2,634,798.57
A	8150-72	Ingresos de operación de entidades paraestatales e	0.00	0.00	0.00	2,634,798.57	0.00	2,634,798.57
A	8150-72-0001	--SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	996,016.64	0.00	996,016.64
A	8150-72-0002	--INGRESOS POR PROYECT	0.00	0.00	0.00	1,562,000.00	0.00	1,562,000.00
A	8150-72-0003	--INGRESOS POR INTERES	0.00	0.00	0.00	5,954.73	0.00	5,954.73
A	8150-72-0004	--OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	70,827.20	0.00	70,827.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	11,952,200.00	0.00	0.00	0.00	11,952,200.00
A	8210-01	SEIJAL	0.00	11,952,200.00	0.00	0.00	0.00	11,952,200.00
A	8210-01-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	5,878,100.00	0.00	0.00	0.00	5,878,100.00
A	8210-01-1131-1	--Sueldos base al pers	0.00	5,878,100.00	0.00	0.00	0.00	5,878,100.00
A	8210-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00
A	8210-01-1311-1	--Primas por años de s	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00
A	8210-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	898,100.00	0.00	0.00	0.00	898,100.00
A	8210-01-1321-1	--Primas de vacaciones	0.00	898,100.00	0.00	0.00	0.00	898,100.00
A	8210-01-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
A	8210-01-1411-1	--Aportaciones de segu	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
A	8210-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00
A	8210-01-1421-1	--Aportaciones a fondo	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00
A	8210-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	558,600.00	0.00	0.00	0.00	558,600.00
A	8210-01-1431-1	--Aportaciones al sist	0.00	558,600.00	0.00	0.00	0.00	558,600.00
A	8210-01-1441	Aportaciones para seguros	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
A	8210-01-1441-1	--Aportaciones para se	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
A	8210-01-1521	Indemnizaciones	0.00	590,492.00	0.00	0.00	0.00	590,492.00
A	8210-01-1521-1	--Indemnizaciones(G.Co	0.00	590,492.00	0.00	0.00	0.00	590,492.00
A	8210-01-1611	--Previsiones de carác	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00
A	8210-01-1711	Estímulos	0.00	996,700.00	0.00	0.00	0.00	996,700.00
A	8210-01-1711-1	--Estímulos(G.Corrient	0.00	996,700.00	0.00	0.00	0.00	996,700.00
A	8210-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-2111-1	--Materiales, útiles y	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-2121-1	--Materiales y útiles	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-2131-1	--Material estadístico	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-2141-1	--Materiales, útiles y	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-2151	Material impreso e información digital	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-2151-1	--Material impreso e i	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-2161	Material de limpieza	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2161-1	--Material de limpieza	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

3- 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	8210-01-2211-1	--Productos alimentici	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-2231-1	--Utensilios para el s	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
A	8210-01-2461-1	--Material eléctrico y	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
A	8210-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-2531-1	--Medicinas y producto	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-2541-1	--Materiales, accesor	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
A	8210-01-2611-1	--Combustibles, lubric	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
A	8210-01-2711	Vestuario y uniformes	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-2711-1	--Vestuario y uniforme	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2721-1	--Prendas de seguridad	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2911	Herramientas menores	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2911-1	--Herramientas menores	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2931-1	--Refacciones y acceso	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-2941-1	--Refacciones y acceso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
A	8210-01-2961-1	--Refacciones y acceso	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
A	8210-01-3151	Telefonía celular	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3151-1	--Telefonía celular(G.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-3171-1	--Servicios de acceso	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00
A	8210-01-3181-1	--Servicios postales y	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00
A	8210-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
A	8210-01-3311-1	--Servicios legales, d	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
A	8210-01-3341	Servicios de capacitación	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-01-3341-1	--Servicios de capacit	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-01-3351	Servicios de investigación científca y desarrollo	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
A	8210-01-3351-1	--Servicios de investi	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
A	8210-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-3361-1	--Servicios de apoyo a	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
A	8210-01-3411-1	--Servicios financiero	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
A	8210-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8210-01-3451-1	--Seguro de bienes pat	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8210-01-3471	Fletes y maniobras	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

3- 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	8210-01-3471-1	--Fletes y maniobras(G	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	11,496.00	0.00	0.00	0.00	11,496.00
A	8210-01-3511-1	--Conservación y mante	0.00	11,496.00	0.00	0.00	0.00	11,496.00
A	8210-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-3521-1	--Instalación, reparac	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3531-1	--Instalación, reparac	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-01-3551-1	--Reparación y manteni	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-01-3581-1	--Servicios de limpiez	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3591-1	--Servicios de jardine	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	10,444.00	0.00	0.00	0.00	10,444.00
A	8210-01-3621-1	--Difusión por radio,	0.00	10,444.00	0.00	0.00	0.00	10,444.00
A	8210-01-3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
A	8210-01-3651-1	--Servicios de la indu	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
A	8210-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A	8210-01-3661-1	--Servicio de creación	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A	8210-01-3711	Pasajes aéreos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-01-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Cor	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-01-3721	Pasajes terrestres	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
A	8210-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
A	8210-01-3751	Viáticos en el país	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
A	8210-01-3751-1	--Viáticos en el país(0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
A	8210-01-3831	Congresos y convenciones	0.00	28,492.00	0.00	0.00	0.00	28,492.00
A	8210-01-3831-1	--Congresos y convenci	0.00	28,492.00	0.00	0.00	0.00	28,492.00
A	8210-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
A	8210-01-3921-1	--Impuestos y derechos	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
A	8210-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-5151-2	--Equipo de cómputo y	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-5191-2	--Otros mobiliarios y	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-5911	Software	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-5911-2	--Software(G.Capital)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-5971-2	--Licencias informátic	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,952,200.00	0.00	2,742,700.00	12,561,269.87	2,133,630.13	0.00
D	8220-01	SEIJAL	11,952,200.00	0.00	2,130,700.00	12,534,269.87	1,548,630.13	0.00
D	8220-01-1131	Sueldos base al personal permanente	5,878,100.00	0.00	0.00	5,878,100.00	0.00	0.00
D	8220-01-1131-1	--Sueldos base al pers	5,878,100.00	0.00	0.00	5,878,100.00	0.00	0.00
D	8220-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00

3- 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	8220-01-1311-1	--Primas por años de s	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
D	8220-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	898,100.00	0.00	0.00	898,100.00	0.00	0.00
D	8220-01-1321-1	--Primas de vacaciones	898,100.00	0.00	0.00	898,100.00	0.00	0.00
D	8220-01-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	816,400.00	816,400.00	0.00	0.00
D	8220-01-1322-1	--AGUINALDO(G.Corrient	0.00	0.00	816,400.00	816,400.00	0.00	0.00
D	8220-01-1411	Aportaciones de seguridad social	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1411-1	--Aportaciones de segu	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	176,400.00	0.00	0.00	182,434.13	-6,034.13	0.00
D	8220-01-1421-1	--Aportaciones a fondo	176,400.00	0.00	0.00	182,434.13	-6,034.13	0.00
D	8220-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	558,600.00	0.00	0.00	580,725.13	-22,125.13	0.00
D	8220-01-1431-1	--Aportaciones al sist	558,600.00	0.00	0.00	580,725.13	-22,125.13	0.00
D	8220-01-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	0.00	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00
D	8220-01-1432-1	--APORTAC AL SISTEMA P	0.00	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00
D	8220-01-1441	Aportaciones para seguros	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1441-1	--Aportaciones para se	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	0.00	200,000.00	402,267.03	-202,267.03	0.00
D	8220-01-1442-1	--APORTACIONES PARA SE	0.00	0.00	200,000.00	402,267.03	-202,267.03	0.00
D	8220-01-1521	Indemnizaciones	590,492.00	0.00	0.00	590,492.00	0.00	0.00
D	8220-01-1521-1	--Indemnizaciones(G.Co	590,492.00	0.00	0.00	590,492.00	0.00	0.00
D	8220-01-1611	--Previsiones de carác	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1711	Estímulos	996,700.00	0.00	0.00	996,700.00	0.00	0.00
D	8220-01-1711-1	--Estímulos(G.Corrient	996,700.00	0.00	0.00	996,700.00	0.00	0.00
D	8220-01-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	0.00	524,100.00	524,100.00	0.00	0.00
D	8220-01-1712-1	--ESTIMULOS (AYUDA PAR	0.00	0.00	524,100.00	524,100.00	0.00	0.00
D	8220-01-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	0.00	225,600.00	225,600.00	0.00	0.00
D	8220-01-1713-1	--ESTIMULOS (AYUDA PAR	0.00	0.00	225,600.00	225,600.00	0.00	0.00
D	8220-01-1715	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	0.00	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1715-1	--ESTIMULOS PARA EL DI	0.00	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	0.00	0.00	1,851.69	18,148.31	0.00
D	8220-01-2111-1	--Materiales, útiles y	20,000.00	0.00	0.00	1,851.69	18,148.31	0.00
D	8220-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	0.00	0.00	1,151.78	13,848.22	0.00
D	8220-01-2121-1	--Materiales y útiles	15,000.00	0.00	0.00	1,151.78	13,848.22	0.00
D	8220-01-2131	Material estadístico y geográfico	12,000.00	0.00	0.00	4,204.71	7,795.29	0.00
D	8220-01-2131-1	--Material estadístico	12,000.00	0.00	0.00	4,204.71	7,795.29	0.00
D	8220-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	15,000.00	0.00	0.00	1,867.00	13,133.00	0.00
D	8220-01-2141-1	--Materiales, útiles y	15,000.00	0.00	0.00	1,867.00	13,133.00	0.00
D	8220-01-2151	Material impreso e información digital	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-01-2151-1	--Material impreso e i	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-01-2161	Material de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-2161-1	--Material de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-2211	Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	0.00	2,906.60	47,093.40	0.00
D	8220-01-2211-1	--Productos alimentici	50,000.00	0.00	0.00	2,906.60	47,093.40	0.00

3- 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	8220-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-01-2231-1	--Utensilios para el s	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-01-2461	Material eléctrico y electrónico	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
D	8220-01-2461-1	--Material eléctrico y	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
D	8220-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-2531-1	--Medicinas y producto	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8220-01-2541-1	--Materiales, accesorio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8220-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	165,000.00	0.00	0.00	6,278.40	158,721.60	0.00
D	8220-01-2611-1	--Combustibles, lubric	165,000.00	0.00	0.00	6,278.40	158,721.60	0.00
D	8220-01-2711	Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-01-2711-1	--Vestuario y uniforme	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-2721-1	--Prendas de seguridad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-2911	Herramientas menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2911-1	--Herramientas menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2931-1	--Refacciones y acceso	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-01-2941-1	--Refacciones y acceso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	11,500.00	0.00	0.00	289.00	11,211.00	0.00
D	8220-01-2961-1	--Refacciones y acceso	11,500.00	0.00	0.00	289.00	11,211.00	0.00
D	8220-01-3151	Telefonía celular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-3151-1	--Telefonía celular(G.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	12,000.00	0.00	0.00	997.00	11,003.00	0.00
D	8220-01-3171-1	--Servicios de acceso	12,000.00	0.00	0.00	997.00	11,003.00	0.00
D	8220-01-3181	Servicios postales y telegráficos	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00
D	8220-01-3181-1	--Servicios postales y	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00
D	8220-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
D	8220-01-3311-1	--Servicios legales, d	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
D	8220-01-3341	Servicios de capacitación	80,000.00	0.00	0.00	1,990.00	78,010.00	0.00
D	8220-01-3341-1	--Servicios de capacit	80,000.00	0.00	0.00	1,990.00	78,010.00	0.00
D	8220-01-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
D	8220-01-3351-1	--Servicios de investi	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
D	8220-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	100,000.00	0.00	0.00	1,038.51	98,961.49	0.00
D	8220-01-3361-1	--Servicios de apoyo a	100,000.00	0.00	0.00	1,038.51	98,961.49	0.00
D	8220-01-3411	Servicios financieros y bancarios	7,500.00	0.00	0.00	712.24	6,787.76	0.00
D	8220-01-3411-1	--Servicios financiero	7,500.00	0.00	0.00	712.24	6,787.76	0.00
D	8220-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	35,000.00	0.00	0.00	15,544.68	19,455.32	0.00
D	8220-01-3451-1	--Seguro de bienes pat	35,000.00	0.00	0.00	15,544.68	19,455.32	0.00
D	8220-01-3471	Fletes y maniobras	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
D	8220-01-3471-1	--Fletes y maniobras(G	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

3- 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	8220-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11,496.00	0.00	0.00	0.00	11,496.00	0.00
D	8220-01-3511-1	--Conservación y mante	11,496.00	0.00	0.00	0.00	11,496.00	0.00
D	8220-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	1,500.00	0.00	0.00	1,055.60	444.40	0.00
D	8220-01-3521-1	--Instalación, reparac	1,500.00	0.00	0.00	1,055.60	444.40	0.00
D	8220-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-3531-1	--Instalación, reparac	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-01-3551-1	--Reparación y manteni	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	70,000.00	0.00	0.00	580.00	69,420.00	0.00
D	8220-01-3581-1	--Servicios de limpiez	70,000.00	0.00	0.00	580.00	69,420.00	0.00
D	8220-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	2,000.00	0.00	0.00	580.00	1,420.00	0.00
D	8220-01-3591-1	--Servicios de jardine	2,000.00	0.00	0.00	580.00	1,420.00	0.00
D	8220-01-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	10,444.00	0.00	0.00	0.00	10,444.00	0.00
D	8220-01-3621-1	--Difusión por radio,	10,444.00	0.00	0.00	0.00	10,444.00	0.00
D	8220-01-3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
D	8220-01-3651-1	--Servicios de la indu	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
D	8220-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	13,000.00	0.00	0.00	957.00	12,043.00	0.00
D	8220-01-3661-1	--Servicio de creación	13,000.00	0.00	0.00	957.00	12,043.00	0.00
D	8220-01-3711	Pasajes aéreos	80,000.00	0.00	0.00	6,052.90	73,947.10	0.00
D	8220-01-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Cor	80,000.00	0.00	0.00	6,052.90	73,947.10	0.00
D	8220-01-3721	Pasajes terrestres	84,000.00	0.00	0.00	16,100.91	67,899.09	0.00
D	8220-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G	84,000.00	0.00	0.00	16,100.91	67,899.09	0.00
D	8220-01-3751	Viáticos en el país	130,000.00	0.00	0.00	660.00	129,340.00	0.00
D	8220-01-3751-1	--Viáticos en el país(130,000.00	0.00	0.00	660.00	129,340.00	0.00
D	8220-01-3831	Congresos y convenciones	28,492.00	0.00	0.00	0.00	28,492.00	0.00
D	8220-01-3831-1	--Congresos y convenci	28,492.00	0.00	0.00	0.00	28,492.00	0.00
D	8220-01-3921	Impuestos y derechos	220,000.00	0.00	0.00	1,905.00	218,095.00	0.00
D	8220-01-3921-1	--Impuestos y derechos	220,000.00	0.00	0.00	1,905.00	218,095.00	0.00
D	8220-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	50,000.00	0.00	0.00	2,628.56	47,371.44	0.00
D	8220-01-5151-2	--Equipo de cómputo y	50,000.00	0.00	0.00	2,628.56	47,371.44	0.00
D	8220-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-5191-2	--Otros mobiliarios y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-5911	Software	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-01-5911-2	--Software(G.Capital)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-01-5971	Licencias informáticas e intelectuales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-01-5971-2	--Licencias informátic	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-02	PROYECTO EMPLEO	0.00	0.00	612,000.00	27,000.00	585,000.00	0.00
D	8220-02-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	108,000.00	27,000.00	81,000.00	0.00
D	8220-02-1211-1	--Honorarios asimilabl	0.00	0.00	108,000.00	27,000.00	81,000.00	0.00
D	8220-02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-02-2111-1	--Materiales, útiles y	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-02-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00

3- 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	8220-02-3331-1	--Servicios de consult	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00
D	8220-02-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-3361-1	--Servicios de apoyo a	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8220-02-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Cor	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8220-02-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-3721-1	--Pasajes terrestres(G	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-02-3751-1	--Viáticos en el país(0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-02-3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3831-1	--Congresos y convenci	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	2,130,700.00	2,742,700.00	0.00	612,000.00
D	8230-01	SEIJAL	0.00	0.00	2,130,700.00	2,130,700.00	0.00	0.00
D	8230-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	816,400.00	0.00	816,400.00	0.00
D	8230-01-1321-1	--Primas de vacaciones	0.00	0.00	816,400.00	0.00	816,400.00	0.00
D	8230-01-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	816,400.00	-816,400.00	0.00
D	8230-01-1322-1	--AGUINALDO(G.Corrient	0.00	0.00	0.00	816,400.00	-816,400.00	0.00
D	8230-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00
D	8230-01-1431-1	--Aportaciones al sist	0.00	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00
D	8230-01-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	0.00	0.00	0.00	117,600.00	-117,600.00	0.00
D	8230-01-1432-1	--APORTAC AL SISTEMA P	0.00	0.00	0.00	117,600.00	-117,600.00	0.00
D	8230-01-1441	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8230-01-1441-1	--Aportaciones para se	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8230-01-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
D	8230-01-1442-1	--APORTACIONES PARA SE	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
D	8230-01-1711	Estímulos	0.00	0.00	996,700.00	0.00	996,700.00	0.00
D	8230-01-1711-1	--Estímulos(G.Corrient	0.00	0.00	996,700.00	0.00	996,700.00	0.00
D	8230-01-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	0.00	0.00	524,100.00	-524,100.00	0.00
D	8230-01-1712-1	--ESTIMULOS (AYUDA PAR	0.00	0.00	0.00	524,100.00	-524,100.00	0.00
D	8230-01-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	0.00	0.00	225,600.00	-225,600.00	0.00
D	8230-01-1713-1	--ESTIMULOS (AYUDA PAR	0.00	0.00	0.00	225,600.00	-225,600.00	0.00
D	8230-01-1715	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	0.00	0.00	0.00	247,000.00	-247,000.00	0.00
D	8230-01-1715-1	--ESTIMULOS PARA EL DI	0.00	0.00	0.00	247,000.00	-247,000.00	0.00
D	8230-02	PROYECTO EMPLEO	0.00	0.00	0.00	612,000.00	-612,000.00	0.00
D	8230-02-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-108,000.00	0.00
D	8230-02-1211-1	--Honorarios asimilabl	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-108,000.00	0.00
D	8230-02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
D	8230-02-2111-1	--Materiales, útiles y	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
D	8230-02-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	0.00	470,000.00	-470,000.00	0.00
D	8230-02-3331-1	--Servicios de consult	0.00	0.00	0.00	470,000.00	-470,000.00	0.00
D	8230-02-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
D	8230-02-3361-1	--Servicios de apoyo a	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00

3- 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	8230-02-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
D	8230-02-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Cor	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
D	8230-02-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
D	8230-02-3721-1	--Pasajes terrestres(G	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
D	8230-02-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
D	8230-02-3751-1	--Viáticos en el país(0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
D	8230-02-3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
D	8230-02-3831-1	--Congresos y convenci	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	10,430,569.87	786,672.61	9,643,897.26	0.00
D	8240-01	SEIJAL	0.00	0.00	10,403,569.87	759,672.61	9,643,897.26	0.00
D	8240-01-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	5,878,100.00	402,274.54	5,475,825.46	0.00
D	8240-01-1131-1	--Sueldos base al pers	0.00	0.00	5,878,100.00	402,274.54	5,475,825.46	0.00
D	8240-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	52,400.00	4,179.78	48,220.22	0.00
D	8240-01-1311-1	--Primas por años de s	0.00	0.00	52,400.00	4,179.78	48,220.22	0.00
D	8240-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	81,700.00	0.00	81,700.00	0.00
D	8240-01-1321-1	--Primas de vacaciones	0.00	0.00	81,700.00	0.00	81,700.00	0.00
D	8240-01-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	816,400.00	0.00	816,400.00	0.00
D	8240-01-1322-1	--AGUINALDO(G.Corrient	0.00	0.00	816,400.00	0.00	816,400.00	0.00
D	8240-01-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
D	8240-01-1411-1	--Aportaciones de segu	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
D	8240-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	182,434.13	6,034.13	176,400.00	0.00
D	8240-01-1421-1	--Aportaciones a fondo	0.00	0.00	182,434.13	6,034.13	176,400.00	0.00
D	8240-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	463,125.13	22,125.13	441,000.00	0.00
D	8240-01-1431-1	--Aportaciones al sist	0.00	0.00	463,125.13	22,125.13	441,000.00	0.00
D	8240-01-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	0.00	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00
D	8240-01-1432-1	--APORTAC AL SISTEMA P	0.00	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00
D	8240-01-1441	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8240-01-1441-1	--Aportaciones para se	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8240-01-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	0.00	402,267.03	202,267.03	200,000.00	0.00
D	8240-01-1442-1	--APORTACIONES PARA SE	0.00	0.00	402,267.03	202,267.03	200,000.00	0.00
D	8240-01-1521	Indemnizaciones	0.00	0.00	590,492.00	0.00	590,492.00	0.00
D	8240-01-1521-1	--Indemnizaciones(G.Co	0.00	0.00	590,492.00	0.00	590,492.00	0.00
D	8240-01-1611	--Previsiones de carác	0.00	0.00	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00
D	8240-01-1711	Estímulos	0.00	0.00	0.00	53,440.42	-53,440.42	0.00
D	8240-01-1711-1	--Estímulos(G.Corrient	0.00	0.00	0.00	53,440.42	-53,440.42	0.00
D	8240-01-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	0.00	524,100.00	0.00	524,100.00	0.00
D	8240-01-1712-1	--ESTIMULOS (AYUDA PAR	0.00	0.00	524,100.00	0.00	524,100.00	0.00
D	8240-01-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	0.00	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00
D	8240-01-1713-1	--ESTIMULOS (AYUDA PAR	0.00	0.00	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00
D	8240-01-1715	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	0.00	0.00	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00
D	8240-01-1715-1	--ESTIMULOS PARA EL DI	0.00	0.00	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00
D	8240-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,851.69	1,851.69	0.00	0.00

3- 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	8240-01-2111-1	--Materiales, útiles y	0.00	0.00	1,851.69	1,851.69	0.00	0.00
D	8240-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,151.78	1,151.78	0.00	0.00
D	8240-01-2121-1	--Materiales y útiles	0.00	0.00	1,151.78	1,151.78	0.00	0.00
D	8240-01-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	4,204.71	4,204.71	0.00	0.00
D	8240-01-2131-1	--Material estadístico	0.00	0.00	4,204.71	4,204.71	0.00	0.00
D	8240-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	1,867.00	1,867.00	0.00	0.00
D	8240-01-2141-1	--Materiales, útiles y	0.00	0.00	1,867.00	1,867.00	0.00	0.00
D	8240-01-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,906.60	2,906.60	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	--Productos alimentici	0.00	0.00	2,906.60	2,906.60	0.00	0.00
D	8240-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,278.40	6,278.40	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	--Combustibles, lubric	0.00	0.00	6,278.40	6,278.40	0.00	0.00
D	8240-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00
D	8240-01-2961-1	--Refacciones y acceso	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00
D	8240-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00
D	8240-01-3171-1	--Servicios de acceso	0.00	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00
D	8240-01-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
D	8240-01-3341-1	--Servicios de capacit	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
D	8240-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,038.51	1,038.51	0.00	0.00
D	8240-01-3361-1	--Servicios de apoyo a	0.00	0.00	1,038.51	1,038.51	0.00	0.00
D	8240-01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	712.24	712.24	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	--Servicios financiero	0.00	0.00	712.24	712.24	0.00	0.00
D	8240-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	15,544.68	15,544.68	0.00	0.00
D	8240-01-3451-1	--Seguro de bienes pat	0.00	0.00	15,544.68	15,544.68	0.00	0.00
D	8240-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
D	8240-01-3521-1	--Instalación, reparac	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
D	8240-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8240-01-3581-1	--Servicios de limpiez	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8240-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8240-01-3591-1	--Servicios de jardine	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8240-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
D	8240-01-3661-1	--Servicio de creación	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
D	8240-01-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	6,052.90	6,052.90	0.00	0.00
D	8240-01-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Cor	0.00	0.00	6,052.90	6,052.90	0.00	0.00
D	8240-01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	16,100.91	16,100.91	0.00	0.00
D	8240-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G	0.00	0.00	16,100.91	16,100.91	0.00	0.00
D	8240-01-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	--Viáticos en el país(0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
D	8240-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
D	8240-01-3921-1	--Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
D	8240-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	2,628.56	2,628.56	0.00	0.00
D	8240-01-5151-2	--Equipo de cómputo y	0.00	0.00	2,628.56	2,628.56	0.00	0.00
D	8240-02	PROYECTO EMPLEO	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00

3- 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	8240-02-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-1211-1	--Honorarios asimilabl	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	786,672.61	786,672.61	0.00	0.00
D	8250-01	SEIJAL	0.00	0.00	759,672.61	759,672.61	0.00	0.00
D	8250-01-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	402,274.54	402,274.54	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	--Sueldos base al pers	0.00	0.00	402,274.54	402,274.54	0.00	0.00
D	8250-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	4,179.78	4,179.78	0.00	0.00
D	8250-01-1311-1	--Primas por años de s	0.00	0.00	4,179.78	4,179.78	0.00	0.00
D	8250-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	6,034.13	6,034.13	0.00	0.00
D	8250-01-1421-1	--Aportaciones a fondo	0.00	0.00	6,034.13	6,034.13	0.00	0.00
D	8250-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	22,125.13	22,125.13	0.00	0.00
D	8250-01-1431-1	--Aportaciones al sist	0.00	0.00	22,125.13	22,125.13	0.00	0.00
D	8250-01-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	0.00	202,267.03	202,267.03	0.00	0.00
D	8250-01-1442-1	--APORTACIONES PARA SE	0.00	0.00	202,267.03	202,267.03	0.00	0.00
D	8250-01-1711	Estímulos	0.00	0.00	53,440.42	53,440.42	0.00	0.00
D	8250-01-1711-1	--Estímulos(G.Corrient	0.00	0.00	53,440.42	53,440.42	0.00	0.00
D	8250-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,851.69	1,851.69	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	--Materiales, útiles y	0.00	0.00	1,851.69	1,851.69	0.00	0.00
D	8250-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,151.78	1,151.78	0.00	0.00
D	8250-01-2121-1	--Materiales y útiles	0.00	0.00	1,151.78	1,151.78	0.00	0.00
D	8250-01-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	4,204.71	4,204.71	0.00	0.00
D	8250-01-2131-1	--Material estadístico	0.00	0.00	4,204.71	4,204.71	0.00	0.00
D	8250-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	1,867.00	1,867.00	0.00	0.00
D	8250-01-2141-1	--Materiales, útiles y	0.00	0.00	1,867.00	1,867.00	0.00	0.00
D	8250-01-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,906.60	2,906.60	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	--Productos alimentici	0.00	0.00	2,906.60	2,906.60	0.00	0.00
D	8250-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,278.40	6,278.40	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	--Combustibles, lubric	0.00	0.00	6,278.40	6,278.40	0.00	0.00
D	8250-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00
D	8250-01-2961-1	--Refacciones y acceso	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00
D	8250-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00
D	8250-01-3171-1	--Servicios de acceso	0.00	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00
D	8250-01-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
D	8250-01-3341-1	--Servicios de capacit	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
D	8250-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,038.51	1,038.51	0.00	0.00
D	8250-01-3361-1	--Servicios de apoyo a	0.00	0.00	1,038.51	1,038.51	0.00	0.00
D	8250-01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	712.24	712.24	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	--Servicios financiero	0.00	0.00	712.24	712.24	0.00	0.00
D	8250-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	15,544.68	15,544.68	0.00	0.00
D	8250-01-3451-1	--Seguro de bienes pat	0.00	0.00	15,544.68	15,544.68	0.00	0.00
D	8250-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
D	8250-01-3521-1	--Instalación, reparac	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00

3- 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	8250-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8250-01-3581-1	--Servicios de limpiez	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8250-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8250-01-3591-1	--Servicios de jardine	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8250-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
D	8250-01-3661-1	--Servicio de creación	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
D	8250-01-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	6,052.90	6,052.90	0.00	0.00
D	8250-01-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Cor	0.00	0.00	6,052.90	6,052.90	0.00	0.00
D	8250-01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	16,100.91	16,100.91	0.00	0.00
D	8250-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G	0.00	0.00	16,100.91	16,100.91	0.00	0.00
D	8250-01-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	--Viáticos en el país(0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
D	8250-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
D	8250-01-3921-1	--Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
D	8250-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	2,628.56	2,628.56	0.00	0.00
D	8250-01-5151-2	--Equipo de cómputo y	0.00	0.00	2,628.56	2,628.56	0.00	0.00
D	8250-02	PROYECTO EMPLEO	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-1211-1	--Honorarios asimilabl	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	786,672.61	786,672.61	0.00	0.00
D	8260-01	SEIJAL	0.00	0.00	759,672.61	759,672.61	0.00	0.00
D	8260-01-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	402,274.54	402,274.54	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	--Sueldos base al pers	0.00	0.00	402,274.54	402,274.54	0.00	0.00
D	8260-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	4,179.78	4,179.78	0.00	0.00
D	8260-01-1311-1	--Primas por años de s	0.00	0.00	4,179.78	4,179.78	0.00	0.00
D	8260-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	6,034.13	6,034.13	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	--Aportaciones a fondo	0.00	0.00	6,034.13	6,034.13	0.00	0.00
D	8260-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	22,125.13	22,125.13	0.00	0.00
D	8260-01-1431-1	--Aportaciones al sist	0.00	0.00	22,125.13	22,125.13	0.00	0.00
D	8260-01-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	0.00	202,267.03	202,267.03	0.00	0.00
D	8260-01-1442-1	--APORTACIONES PARA SE	0.00	0.00	202,267.03	202,267.03	0.00	0.00
D	8260-01-1711	Estímulos	0.00	0.00	53,440.42	53,440.42	0.00	0.00
D	8260-01-1711-1	--Estímulos(G.Corrient	0.00	0.00	53,440.42	53,440.42	0.00	0.00
D	8260-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,851.69	1,851.69	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	--Materiales, útiles y	0.00	0.00	1,851.69	1,851.69	0.00	0.00
D	8260-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,151.78	1,151.78	0.00	0.00
D	8260-01-2121-1	--Materiales y útiles	0.00	0.00	1,151.78	1,151.78	0.00	0.00
D	8260-01-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	4,204.71	4,204.71	0.00	0.00
D	8260-01-2131-1	--Material estadístico	0.00	0.00	4,204.71	4,204.71	0.00	0.00
D	8260-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	1,867.00	1,867.00	0.00	0.00
D	8260-01-2141-1	--Materiales, útiles y	0.00	0.00	1,867.00	1,867.00	0.00	0.00
D	8260-01-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,906.60	2,906.60	0.00	0.00

3- 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	8260-01-2211-1	--Productos alimentici	0.00	0.00	2,906.60	2,906.60	0.00	0.00
D	8260-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,278.40	6,278.40	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	--Combustibles, lubric	0.00	0.00	6,278.40	6,278.40	0.00	0.00
D	8260-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00
D	8260-01-2961-1	--Refacciones y acceso	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00
D	8260-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00
D	8260-01-3171-1	--Servicios de acceso	0.00	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00
D	8260-01-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
D	8260-01-3341-1	--Servicios de capacit	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
D	8260-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,038.51	1,038.51	0.00	0.00
D	8260-01-3361-1	--Servicios de apoyo a	0.00	0.00	1,038.51	1,038.51	0.00	0.00
D	8260-01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	712.24	712.24	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	--Servicios financiero	0.00	0.00	712.24	712.24	0.00	0.00
D	8260-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	15,544.68	15,544.68	0.00	0.00
D	8260-01-3451-1	--Seguro de bienes pat	0.00	0.00	15,544.68	15,544.68	0.00	0.00
D	8260-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
D	8260-01-3521-1	--Instalación, reparac	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
D	8260-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8260-01-3581-1	--Servicios de limpiez	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8260-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8260-01-3591-1	--Servicios de jardine	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8260-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
D	8260-01-3661-1	--Servicio de creación	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
D	8260-01-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	6,052.90	6,052.90	0.00	0.00
D	8260-01-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Cor	0.00	0.00	6,052.90	6,052.90	0.00	0.00
D	8260-01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	16,100.91	16,100.91	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G	0.00	0.00	16,100.91	16,100.91	0.00	0.00
D	8260-01-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	--Viáticos en el país(0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
D	8260-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
D	8260-01-3921-1	--Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
D	8260-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	2,628.56	2,628.56	0.00	0.00
D	8260-01-5151-2	--Equipo de cómputo y	0.00	0.00	2,628.56	2,628.56	0.00	0.00
D	8260-02	PROYECTO EMPLEO	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-1211-1	--Honorarios asimilabl	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	786,672.61	0.00	786,672.61	0.00
D	8270-01	SEIJAL	0.00	0.00	759,672.61	0.00	759,672.61	0.00
D	8270-01-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	402,274.54	0.00	402,274.54	0.00
D	8270-01-1131-1	--Sueldos base al pers	0.00	0.00	402,274.54	0.00	402,274.54	0.00
D	8270-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	4,179.78	0.00	4,179.78	0.00
D	8270-01-1311-1	--Primas por años de s	0.00	0.00	4,179.78	0.00	4,179.78	0.00

3- 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	8270-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	6,034.13	0.00	6,034.13	0.00
D	8270-01-1421-1	--Aportaciones a fondo	0.00	0.00	6,034.13	0.00	6,034.13	0.00
D	8270-01-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	22,125.13	0.00	22,125.13	0.00
D	8270-01-1431-1	--Aportaciones al sist	0.00	0.00	22,125.13	0.00	22,125.13	0.00
D	8270-01-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	0.00	202,267.03	0.00	202,267.03	0.00
D	8270-01-1442-1	--APORTACIONES PARA SE	0.00	0.00	202,267.03	0.00	202,267.03	0.00
D	8270-01-1711	Estímulos	0.00	0.00	53,440.42	0.00	53,440.42	0.00
D	8270-01-1711-1	--Estímulos(G.Corrient	0.00	0.00	53,440.42	0.00	53,440.42	0.00
D	8270-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,851.69	0.00	1,851.69	0.00
D	8270-01-2111-1	--Materiales, útiles y	0.00	0.00	1,851.69	0.00	1,851.69	0.00
D	8270-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,151.78	0.00	1,151.78	0.00
D	8270-01-2121-1	--Materiales y útiles	0.00	0.00	1,151.78	0.00	1,151.78	0.00
D	8270-01-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	4,204.71	0.00	4,204.71	0.00
D	8270-01-2131-1	--Material estadístico	0.00	0.00	4,204.71	0.00	4,204.71	0.00
D	8270-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	1,867.00	0.00	1,867.00	0.00
D	8270-01-2141-1	--Materiales, útiles y	0.00	0.00	1,867.00	0.00	1,867.00	0.00
D	8270-01-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,906.60	0.00	2,906.60	0.00
D	8270-01-2211-1	--Productos alimentici	0.00	0.00	2,906.60	0.00	2,906.60	0.00
D	8270-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,278.40	0.00	6,278.40	0.00
D	8270-01-2611-1	--Combustibles, lubric	0.00	0.00	6,278.40	0.00	6,278.40	0.00
D	8270-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00
D	8270-01-2961-1	--Refacciones y acceso	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00
D	8270-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	997.00	0.00	997.00	0.00
D	8270-01-3171-1	--Servicios de acceso	0.00	0.00	997.00	0.00	997.00	0.00
D	8270-01-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
D	8270-01-3341-1	--Servicios de capacit	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
D	8270-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,038.51	0.00	1,038.51	0.00
D	8270-01-3361-1	--Servicios de apoyo a	0.00	0.00	1,038.51	0.00	1,038.51	0.00
D	8270-01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	712.24	0.00	712.24	0.00
D	8270-01-3411-1	--Servicios financiero	0.00	0.00	712.24	0.00	712.24	0.00
D	8270-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	15,544.68	0.00	15,544.68	0.00
D	8270-01-3451-1	--Seguro de bienes pat	0.00	0.00	15,544.68	0.00	15,544.68	0.00
D	8270-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	1,055.60	0.00	1,055.60	0.00
D	8270-01-3521-1	--Instalación, reparac	0.00	0.00	1,055.60	0.00	1,055.60	0.00
D	8270-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
D	8270-01-3581-1	--Servicios de limpiez	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
D	8270-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
D	8270-01-3591-1	--Servicios de jardine	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
D	8270-01-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	0.00	957.00	0.00	957.00	0.00
D	8270-01-3661-1	--Servicio de creación	0.00	0.00	957.00	0.00	957.00	0.00
D	8270-01-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	6,052.90	0.00	6,052.90	0.00
D	8270-01-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Cor	0.00	0.00	6,052.90	0.00	6,052.90	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
3- 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	8270-01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	16,100.91	0.00	16,100.91	0.00
D	8270-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G	0.00	0.00	16,100.91	0.00	16,100.91	0.00
D	8270-01-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
D	8270-01-3751-1	--Viáticos en el país(0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
D	8270-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00
D	8270-01-3921-1	--Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00
D	8270-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	2,628.56	0.00	2,628.56	0.00
D	8270-01-5151-2	--Equipo de cómputo y	0.00	0.00	2,628.56	0.00	2,628.56	0.00
D	8270-02	PROYECTO EMPLEO	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
D	8270-02-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
D	8270-02-1211-1	--Honorarios asimilabl	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
Sumas =>			34,036,430.01	34,036,430.01	36,287,695.38	36,287,695.38	36,187,489.07	36,187,489.07