

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA CHICA	5,999.99	0.00	1,000.00	0.00	6,999.99	0.00
D	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	167,097.53	0.00	1,550,342.47	1,577,008.13	140,431.87	0.00
D	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	84,286.59	0.00	2,366.04	32,979.46	53,673.17	0.00
D	1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958	85,984.29	0.00	4,504.32	61,764.87	28,723.74	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	1,692,495.56	0.00	412,676.61	550,025.14	1,555,147.03	0.00
D	1114-0002	BBVA BANCOMER CONTRATO 2038078130	247,527.34	0.00	2,092.68	0.00	249,620.02	0.00
D	1114-0003	BBVA BANCOMER CONTRATO 2039586571	425,224.16	0.00	3,259.70	0.00	428,483.86	0.00
D	1122-72	Ingresos de operación de entidades paraestatales e	0.00	0.00	965,094.67	965,094.67	0.00	0.00
D	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	-39.99	0.00	729.50	20.00	669.51	0.00
D	1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	1,504.00	0.00	40.00	264.00	1,280.00	0.00
D	1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	3,313.78	0.00	75.00	0.00	3,388.78	0.00
D	1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
D	1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	464.17	0.00	275.00	230.83	508.34	0.00
D	1123-0010	HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO	-5.15	0.00	0.00	0.00	-5.15	0.00
D	1123-0013	CARLOS VILLALOBOS ZALAPA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
D	1123-0017	ALBERTO MORENO OZUNA	935.83	0.00	517.20	179.00	1,274.03	0.00
D	1123-0018	JORGE EDUARDO CHAVEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	1,187.80	0.00	0.00	0.00	1,187.80	0.00
D	1241-1-01	MOB. Y EQ. DE ADMON. SALDO INICIAL	597,908.38	0.00	0.00	0.00	597,908.38	0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	43,705.20	0.00	0.00	0.00	43,705.20	0.00
D	1241-2-01	EQ. DE COMPUTO SALDO INICIAL	3,447,555.98	0.00	0.00	0.00	3,447,555.98	0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	302,632.04	0.00	46,023.00	0.00	348,655.04	0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	13,780.28	0.00	0.00	0.00	13,780.28	0.00
D	1244-1-01	EQUIPO TRANSPORTE SALDO INICIAL	1,013,065.93	0.00	0.00	0.00	1,013,065.93	0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	170,300.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	0.00	10,324.00	0.00	10,324.00	0.00
D	1251-0-5911	Software	56,644.56	0.00	-32,308.32	0.00	24,336.24	0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	55,296.24	0.00	108,587.19	0.00	163,883.43	0.00
A	1263-0001	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. SALDO INICIAL	0.00	538,353.03	0.00	0.00	0.00	538,353.03
A	1263-0002	DEPREC ACUM. EQ. COMPUTO SALDO INICI	0.00	3,112,405.45	0.00	0.00	0.00	3,112,405.45
A	1263-0003	DEPREC ACUM EQ. TRANSPORTE SALDO INI	0.00	676,279.52	0.00	0.00	0.00	676,279.52
A	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	502,958.02	502,958.02	0.00	0.00
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	63,380.00	63,380.00	0.00	0.00
A	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	4,482.68	4,482.68	0.00	0.00
A	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	26,633.72	26,633.72	0.00	0.00
A	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	15,088.76	15,088.76	0.00	0.00
A	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	45,266.20	45,266.20	0.00	0.00
A	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	0.00	0.00	9,822.94	9,822.94	0.00	0.00
A	2111-0-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	0.00	-57,518.83	-57,518.83	0.00	0.00
A	2111-0-1711	Estímulos	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
A	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	0.00	44,055.47	44,055.47	0.00	0.00
A	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	0.00	18,787.36	18,787.36	0.00	0.00
A	2111-0-1715	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	0.00	0.00	226,122.57	226,122.57	0.00	0.00
A	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	11,048.28	11,048.28	0.00	0.00
A	2112-0-2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	575.88	575.88	0.00	0.00
A	2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	9,564.56	9,564.56	0.00	0.00
A	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
A	2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
A	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,373.95	10,373.95	0.00	0.00
A	2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	-650.52	-650.52	0.00	0.00
A	2112-0-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	650.52	650.52	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
A	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00
A	2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
A	2112-0-3341	Capacitación Institucional	0.00	0.00	30,549.28	30,549.28	0.00	0.00
A	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	19,049.92	19,049.92	0.00	0.00
A	2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	53,659.44	53,659.44	0.00	0.00
A	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	256.36	256.36	0.00	0.00
A	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
A	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,683.00	3,683.00	0.00	0.00
A	2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	6,484.40	6,484.40	0.00	0.00
A	2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	7,535.00	7,535.00	0.00	0.00
A	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	14,418.80	14,418.80	0.00	0.00
A	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	10,773.56	10,773.56	0.00	0.00
A	2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
A	2112-0-BUN0710253Q2	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,966.77	13,966.77	0.00	0.00
A	2112-2-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,240.12	29,240.12	0.00	0.00
A	2112-2-ECO890424P22	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE	0.00	0.00	27,106.88	27,106.88	0.00	0.00
A	2112-2-T&P051124SVO	TECHNOLOGY & PERFORMANCE SOLUTIONS,	0.00	0.00	76,278.87	76,278.87	0.00	0.00
A	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	81,816.57	109,645.00	180,431.48	0.00	152,603.05
A	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.00	8,624.87	37,721.96	28,786.28	0.00	-310.81
A	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	18,888.13	65,228.01	46,339.88	0.00	0.00
A	2117-07	CUOTAS SINDICALES	0.00	20,637.13	19,737.92	2,467.24	0.00	3,366.45
A	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	1,909.05	0.00	1,901.40	0.00	3,810.45
A	2119-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00	31.16
A	2119-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	0.00	136.87	0.00	0.00	0.00	136.87
A	2119-0003	CARLOS VILLALOBOS ZALAPA	0.00	719.30	0.00	0.00	0.00	719.30
A	2119-0004	EDUARDO PAZ GOMEZ	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00	49.28
A	2119-0005	ALEJANDRO DAVILA (MATRIZ INSUMO PROD	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00	24.32
A	3110-0001	PATRIMONIO SALDO INICIAL	0.00	1,729,701.68	0.00	0.00	0.00	1,729,701.68
A	3220-0001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	150.58	0.00	0.00	0.00	150.58
A	4174-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	7,968,133.12	0.00	996,016.64	0.00	8,964,149.76
A	4174-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	1,822,876.50	0.00	0.00	0.00	1,822,876.50
A	4174-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	61,292.28	0.00	18,058.71	0.00	79,350.99
A	4174-0004	OTROS INGRESOS	0.00	178,941.60	0.00	-48,980.68	0.00	129,960.92
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	3,696,389.48	0.00	502,958.02	0.00	4,199,347.50	0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	307,860.00	0.00	63,380.00	0.00	371,240.00	0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	33,074.83	0.00	4,482.68	0.00	37,557.51	0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	67,306.72	0.00	0.00	0.00	67,306.72	0.00
D	5113-1322	AGUINALDO	309,779.00	0.00	0.00	0.00	309,779.00	0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	145,858.63	0.00	26,633.72	0.00	172,492.35	0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	111,047.27	0.00	15,088.76	0.00	126,136.03	0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	342,075.34	0.00	45,266.20	0.00	387,341.54	0.00
D	5114-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	64,453.38	0.00	9,822.94	0.00	74,276.32	0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	24,737.84	0.00	0.00	0.00	24,737.84	0.00
D	5114-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	233,202.32	0.00	-57,518.83	0.00	175,683.49	0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	498,583.44	0.00	0.00	0.00	498,583.44	0.00
D	5116-1711	Estímulos	53,440.42	0.00	-0.01	0.00	53,440.41	0.00
D	5116-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	290,876.76	0.00	44,055.48	-0.01	334,932.25	0.00
D	5116-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	124,389.96	0.00	18,787.36	0.00	143,177.32	0.00
D	5116-1715	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	0.00	0.00	226,122.57	0.00	226,122.57	0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,492.32	0.00	11,624.16	0.00	30,116.48	0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,800.42	0.00	0.00	0.00	1,800.42	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2131	Material estadístico y geográfico	29,034.93	0.00	9,564.56	0.00	38,599.49	0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	13,615.41	0.00	6,497.77	0.00	20,113.18	0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	5,200.00	0.00	360.00	0.00	5,560.00	0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	45,254.99	0.00	10,373.95	0.00	55,628.94	0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,750.42	0.00	0.00	0.00	2,750.42	0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	1,117.28	0.00	0.00	0.00	1,117.28	0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,269.81	0.00	-650.52	0.00	1,619.29	0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	650.52	0.00	650.52	0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,005.06	0.00	0.00	0.00	56,005.06	0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	91,575.43	0.00	0.00	0.00	91,575.43	0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	32.18	0.00	0.00	0.00	32.18	0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	4,792.99	0.00	0.00	0.00	4,792.99	0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	1,785.01	0.00	730.00	0.00	2,515.01	0.00
D	5130-3151	TELEFONIA CELULAR	389.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	6,971.29	0.00	0.00	0.00	6,971.29	0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	22,914.48	0.00	1,297.00	0.00	24,211.48	0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	70,319.20	0.00	8,120.00	0.00	78,439.20	0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	26,299.98	0.00	0.00	0.00	26,299.98	0.00
D	5133-3341	Capacitación Institucional	73,379.28	0.00	30,549.28	0.00	103,928.56	0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	70,296.00	0.00	0.00	0.00	70,296.00	0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	8,684.23	0.00	19,049.92	0.00	27,734.15	0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	420,224.57	0.00	53,659.44	0.00	473,884.01	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	4,430.21	0.00	256.36	0.00	4,686.57	0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	39,403.58	0.00	0.00	0.00	39,403.58	0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	322.50	0.00	0.00	0.00	322.50	0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,825.52	0.00	0.00	0.00	5,825.52	0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	2,860.60	0.00	1,102.00	0.00	3,962.60	0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,617.60	0.00	0.00	0.00	3,617.60	0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	33,642.59	0.00	3,683.00	0.00	37,325.59	0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	53,035.20	0.00	6,484.40	0.00	59,519.60	0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	75,237.60	0.00	0.00	0.00	75,237.60	0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	1,359.54	0.00	0.00	0.00	1,359.54	0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	77,242.50	0.00	15,266.00	0.00	92,508.50	0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	91,202.12	0.00	14,418.80	0.00	105,620.92	0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	23,424.19	0.00	11,031.56	0.00	34,455.75	0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	34,720.95	0.00	1,508.00	0.00	36,228.95	0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	80,852.06	0.00	0.00	0.00	80,852.06	0.00
D	8110-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	11,952,199.68	0.00	0.00	0.00	11,952,199.68	0.00
D	8110-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	2,593,000.00	0.00	0.00	0.00	2,593,000.00	0.00
D	8110-72-0004	OTROS INGRESOS	873,890.65	0.00	0.00	0.00	873,890.65	0.00
A	8120-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	3,984,066.56	996,016.64	0.00	0.00	2,988,049.92
A	8120-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	1,233,604.48	0.00	0.00	0.00	1,233,604.48
A	8120-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	18,058.71	18,058.71	0.00	0.00
A	8120-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	694,949.05	-48,980.68	0.00	0.00	743,929.73
D	8130-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	463,480.98	0.00	0.00	0.00	463,480.98	0.00
D	8130-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	61,292.28	0.00	18,058.71	0.00	79,350.99	0.00
A	8140-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	996,016.64	996,016.64	0.00	0.00
A	8140-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	18,058.71	18,058.71	0.00	0.00
A	8140-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	-48,980.68	-48,980.68	0.00	0.00
A	8150-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	7,968,133.12	0.00	996,016.64	0.00	8,964,149.76

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	1,822,876.50	0.00	0.00	0.00	1,822,876.50
A	8150-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	61,292.28	0.00	18,058.71	0.00	79,350.99
A	8150-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	178,941.60	0.00	-48,980.68	0.00	129,960.92
A	8210-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	5,878,100.00	0.00	0.00	0.00	5,878,100.00
A	8210-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00
A	8210-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	898,100.00	0.00	0.00	0.00	898,100.00
A	8210-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
A	8210-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00
A	8210-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	0.00	558,600.00	0.00	0.00	0.00	558,600.00
A	8210-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
A	8210-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	590,492.00	0.00	0.00	0.00	590,492.00
A	8210-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00
A	8210-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	0.00	996,700.00	0.00	0.00	0.00	996,700.00
A	8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
A	8210-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
A	8210-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
A	8210-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00
A	8210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
A	8210-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
A	8210-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
A	8210-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8210-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	0.00	11,496.00	0.00	0.00	0.00	11,496.00
A	8210-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	10,444.00	0.00	0.00	0.00	10,444.00
A	8210-01-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
A	8210-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A	8210-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
A	8210-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	28,492.00	0.00	0.00	0.00	28,492.00
A	8210-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
A	8210-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D	8220-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-3,294,114.94	0.00	0.00	502,958.02	-3,797,072.96	0.00
D	8220-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	653,750.00	0.00	0.00	301,750.00	352,000.00	0.00
D	8220-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	-28,895.05	0.00	0.00	4,482.68	-33,377.73	0.00
D	8220-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	-67,306.72	0.00	0.00	0.00	-67,306.72	0.00
D	8220-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	-309,779.00	0.00	0.00	0.00	-309,779.00	0.00
D	8220-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	-145,858.63	0.00	0.00	26,633.72	-172,492.35	0.00
D	8220-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	-111,047.27	0.00	0.00	15,088.76	-126,136.03	0.00
D	8220-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	-342,075.34	0.00	0.00	45,266.20	-387,341.54	0.00
D	8220-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	-64,453.38	0.00	0.00	9,822.94	-74,276.32	0.00
D	8220-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	-24,737.84	0.00	0.00	0.00	-24,737.84	0.00
D	8220-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	-211,202.32	0.00	0.00	-57,518.83	-153,683.49	0.00
D	8220-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	-467,525.44	0.00	2,000.00	0.00	-465,525.44	0.00
D	8220-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	53,440.41	0.00	0.00	-0.01	53,440.42	0.00
D	8220-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	-328,107.29	0.00	-0.11	44,055.48	-372,162.88	0.00
D	8220-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	-140,499.74	0.00	-100.00	18,787.36	-159,387.10	0.00
D	8220-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	0.00	0.00	0.00	226,122.57	-226,122.57	0.00
D	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	12,557.33	0.00	0.00	27,107.46	-14,550.13	0.00
D	8220-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	3,199.58	0.00	0.00	2,400.00	799.58	0.00
D	8220-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	21,445.29	0.00	0.00	0.00	21,445.29	0.00
D	8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	13,214.52	0.00	0.00	520.00	12,694.52	0.00
D	8220-01-2141-2	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	5,977.77	-5,977.77	0.00
D	8220-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	86,300.00	0.00	0.00	360.00	85,940.00	0.00
D	8220-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	980.50	0.00	0.00	0.00	980.50	0.00
D	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	32,228.61	0.00	0.00	13,373.95	18,854.66	0.00
D	8220-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	791.58	0.00	0.00	0.00	791.58	0.00
D	8220-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,782.72	0.00	0.00	0.00	1,782.72	0.00
D	8220-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	730.19	0.00	0.00	-650.52	1,380.71	0.00
D	8220-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	3,000.00	0.00	0.00	650.52	2,349.48	0.00
D	8220-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	54,169.94	0.00	0.00	4,000.00	50,169.94	0.00
D	8220-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	8,424.57	0.00	0.00	0.00	8,424.57	0.00
D	8220-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	-4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,967.82	0.00	0.00	0.00	1,967.82	0.00
D	8220-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	5,207.01	0.00	0.00	0.00	5,207.01	0.00
D	8220-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	9,714.99	0.00	0.00	730.00	8,984.99	0.00
D	8220-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	3,128.71	0.00	0.00	0.00	3,128.71	0.00
D	8220-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	16,945.93	0.00	0.00	15,000.00	1,945.93	0.00
D	8220-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	15,676.00	0.00	-100.00	0.00	15,576.00	0.00
D	8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	16,930.80	0.00	22,750.00	8,120.00	31,560.80	0.00
D	8220-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	144,000.00	0.00	0.00	180,000.00	-36,000.00	0.00
D	8220-01-3331-2	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
D	8220-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	120,900.72	0.00	0.00	129,729.28	-8,828.56	0.00
D	8220-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	87,250.00	0.00	87,250.00	0.00
D	8220-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	321,000.00	0.00	0.00	140,600.00	180,400.00	0.00
D	8220-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	11,389.89	0.00	0.00	19,049.92	-7,660.03	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-707,500.00	0.00	0.00	78,000.00	-785,500.00	0.00
D	8220-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,416.63	0.00	0.00	256.36	3,160.27	0.00
D	8220-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	596.42	0.00	0.00	0.00	596.42	0.00
D	8220-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	17,677.50	0.00	0.00	0.00	17,677.50	0.00
D	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	5,670.48	0.00	0.00	0.00	5,670.48	0.00
D	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	1,739.40	0.00	0.00	1,102.00	637.40	0.00
D	8220-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	13,296.80	0.00	0.00	0.00	13,296.80	0.00
D	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	31,357.41	0.00	0.00	3,683.00	27,674.41	0.00
D	8220-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	16,964.80	0.00	0.00	6,484.40	10,480.40	0.00
D	8220-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00
D	8220-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-64,793.60	0.00	0.00	0.00	-64,793.60	0.00
D	8220-01-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
D	8220-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	11,640.46	0.00	0.00	0.00	11,640.46	0.00
D	8220-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	76,827.10	0.00	0.00	38,266.00	38,561.10	0.00
D	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	5,708.88	0.00	0.00	17,928.80	-12,219.92	0.00
D	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	165,287.50	0.00	0.00	18,057.73	147,229.77	0.00
D	8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
D	8220-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	72,389.51	0.00	0.00	17,508.00	54,881.51	0.00
D	8220-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	140,147.94	0.00	0.00	2,000.00	138,147.94	0.00
D	8220-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	7,284.80	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00
D	8220-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	233,469.96	0.00	0.00	46,023.00	187,446.96	0.00
D	8220-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	1,219.72	0.00	0.00	0.00	1,219.72	0.00
D	8220-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D	8220-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	31,000.00	0.00	0.00	10,324.00	20,676.00	0.00
D	8220-01-5911-2	Software(G.Capital)	131,733.36	0.00	0.00	-32,308.32	164,041.68	0.00
D	8220-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	79,186.64	0.00	0.00	118,587.19	-39,400.55	0.00
D	8220-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-131,225.00	0.00	233,750.00	29,000.00	73,525.00	0.00
D	8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	4,801.82	0.00	6,250.00	190.82	10,861.00	0.00
D	8220-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
D	8220-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	-1,494.50	0.00	0.00	0.00	-1,494.50	0.00
D	8220-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	-42.00	0.00	0.00	0.00	-42.00	0.00
D	8220-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	-425.00	0.00	2,000.00	0.00	1,575.00	0.00
D	8220-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	443,700.02	0.00	180,000.00	0.00	623,700.02	0.00
D	8220-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	606,249.99	0.00	28,000.00	0.00	634,249.99	0.00
D	8220-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-241.28	0.00	0.00	0.00	-241.28	0.00
D	8220-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,085.60	0.00	0.00	0.00	3,085.60	0.00
D	8220-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	217.40	0.00	4,000.00	0.00	4,217.40	0.00
D	8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-6,373.00	0.00	4,000.00	490.00	-2,863.00	0.00
D	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,692.31	0.00	7,000.00	2,973.83	6,718.48	0.00
D	8220-02-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	9,536.00	0.00	8,000.00	0.00	17,536.00	0.00
D	8220-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	434.55	0.00	0.00	0.00	434.55	0.00
D	8220-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	-31,282.88	0.00	10,000.00	0.00	-21,282.88	0.00
D	8220-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-68,635.00	0.00	0.00	34,380.00	-103,015.00	0.00
D	8220-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-1,202.83	0.00	0.00	575.88	-1,778.71	0.00
D	8220-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	-11,230.22	0.00	0.00	9,564.56	-20,794.78	0.00
D	8220-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-269.00	0.00	0.00	0.00	-269.00	0.00
D	8220-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	-5,745.80	0.00	0.00	0.00	-5,745.80	0.00
D	8220-03-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	-6,660.41	0.00	0.00	1,297.00	-7,957.41	0.00
D	8220-03-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	-9,280.00	0.00	0.00	10,820.00	-20,100.00	0.00
D	8220-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	-74.12	0.00	0.00	0.00	-74.12	0.00
D	8220-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-81,564.56	0.00	0.00	-9,564.56	-72,000.00	0.00
D	8220-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-105.56	0.00	0.00	0.00	-105.56	0.00
D	8220-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	-16,330.00	0.00	0.00	0.00	-16,330.00	0.00
D	8220-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-998.00	0.00	0.00	0.00	-998.00	0.00
D	8220-03-5911-2	Software(G.Capital)	20,133.36	0.00	0.00	0.00	20,133.36	0.00
D	8220-04-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
D	8220-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-648.64	0.00	4,000.00	0.00	3,351.36	0.00
D	8220-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
D	8220-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-4,560.93	0.00	0.00	0.00	-4,560.93	0.00
D	8220-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	-7,243.30	0.00	3,000.00	0.00	-4,243.30	0.00
D	8220-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-70,296.00	0.00	140,600.00	0.00	70,304.00	0.00
D	8220-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-53,910.00	0.00	0.00	13,224.00	-67,134.00	0.00
D	8220-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	-7,957.00	0.00	19,000.00	0.00	11,043.00	0.00
D	8220-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-540.00	0.00	0.00	0.00	-540.00	0.00
D	8220-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-404.00	0.00	3,000.00	0.00	2,596.00	0.00
D	8220-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	-8,154.46	0.00	8,000.00	0.00	-154.46	0.00
D	8220-04-5911-2	Software(G.Capital)	-20,533.36	0.00	0.00	0.00	-20,533.36	0.00
D	8230-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-653,750.00	0.00	301,750.00	0.00	-352,000.00	0.00
D	8230-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	816,400.00	0.00	0.00	0.00	816,400.00	0.00
D	8230-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	-816,400.00	0.00	0.00	0.00	-816,400.00	0.00
D	8230-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00
D	8230-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	-117,600.00	0.00	0.00	0.00	-117,600.00	0.00
D	8230-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8230-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	-222,000.00	0.00
D	8230-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	-31,058.00	0.00	0.00	2,000.00	-33,058.00	0.00
D	8230-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	943,259.59	0.00	0.00	0.00	943,259.59	0.00
D	8230-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	-486,869.47	0.00	0.00	-0.10	-486,869.37	0.00
D	8230-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	-209,490.22	0.00	0.00	-100.00	-209,390.22	0.00
D	8230-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	-247,000.00	0.00	0.00	0.00	-247,000.00	0.00
D	8230-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-8,000.00	0.00	16,250.00	0.00	8,250.00	0.00
D	8230-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	10,000.00	0.00	2,400.00	0.00	12,400.00	0.00
D	8230-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	-27,250.00	0.00	0.00	0.00	-27,250.00	0.00
D	8230-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
D	8230-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
D	8230-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	-13,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-10,000.00	0.00
D	8230-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
D	8230-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
D	8230-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8230-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	55,250.00	0.00	4,000.00	0.00	59,250.00	0.00
D	8230-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
D	8230-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8230-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	-21,200.00	0.00	15,000.00	0.00	-6,200.00	0.00
D	8230-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	-15,100.00	0.00	0.00	-100.00	-15,000.00	0.00
D	8230-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
D	8230-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	-144,000.00	0.00	180,000.00	0.00	36,000.00	0.00
D	8230-01-3331-2	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	-20,600.00	0.00	0.00	0.00	-20,600.00	0.00
D	8230-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	-105,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8230-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	87,250.00	-87,250.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8230-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-260,000.00	0.00	140,600.00	0.00	-119,400.00	0.00
D	8230-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
D	8230-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	512,500.00	0.00	28,000.00	0.00	540,500.00	0.00
D	8230-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
D	8230-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	-3,100.00	0.00
D	8230-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	-42,000.00	0.00	23,000.00	0.00	-19,000.00	0.00
D	8230-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8230-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-55,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-45,000.00	0.00
D	8230-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	0.00	43,500.00	-43,500.00	0.00
D	8230-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	-70,000.00	0.00	16,000.00	0.00	-54,000.00	0.00
D	8230-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	-1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8230-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
D	8230-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-485,000.00	0.00	0.00	0.00	-485,000.00	0.00
D	8230-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
D	8230-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00
D	8230-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	-31,000.00	0.00
D	8230-01-5911-2	Software(G.Capital)	-61,200.00	0.00	0.00	0.00	-61,200.00	0.00
D	8230-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	-53,200.00	0.00	10,000.00	0.00	-43,200.00	0.00
D	8230-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-108,000.00	0.00	0.00	233,750.00	-341,750.00	0.00
D	8230-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-6,000.00	0.00	0.00	6,250.00	-12,250.00	0.00
D	8230-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
D	8230-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
D	8230-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	-470,000.00	0.00	0.00	180,000.00	-650,000.00	0.00
D	8230-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
D	8230-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-696,000.00	0.00	0.00	28,000.00	-724,000.00	0.00
D	8230-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	-8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-12,000.00	0.00
D	8230-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-6,000.00	0.00
D	8230-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-6,000.00	0.00	0.00	7,000.00	-13,000.00	0.00
D	8230-02-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	-10,000.00	0.00	0.00	8,000.00	-18,000.00	0.00
D	8230-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
D	8230-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-434.55	0.00	0.00	0.00	-434.55	0.00
D	8230-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
D	8230-04-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	68,000.00	-68,000.00	0.00
D	8230-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
D	8230-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00
D	8230-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
D	8230-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
D	8230-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	140,600.00	-140,600.00	0.00
D	8230-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-19,000.00	0.00
D	8230-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
D	8230-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
D	8240-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,475,825.46	0.00	502,958.02	502,958.02	5,475,825.46	0.00
D	8240-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	48,220.22	0.00	4,482.68	4,482.68	48,220.22	0.00
D	8240-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	81,700.00	0.00	0.00	0.00	81,700.00	0.00
D	8240-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	816,400.00	0.00	0.00	0.00	816,400.00	0.00
D	8240-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	275,000.00	0.00	26,633.72	26,633.72	275,000.00	0.00
D	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	176,400.00	0.00	15,088.76	15,088.76	176,400.00	0.00
D	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	441,000.00	0.00	45,266.20	45,266.20	441,000.00	0.00
D	8240-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	117,600.00	0.00	9,822.94	9,822.94	117,600.00	0.00
D	8240-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8240-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	200,000.00	0.00	-57,518.83	-57,518.83	200,000.00	0.00
D	8240-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	590,492.00	0.00	0.00	0.00	590,492.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	438,000.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00
D	8240-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	-53,440.42	0.00	-0.01	-0.01	-53,440.42	0.00
D	8240-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	524,100.00	0.00	44,055.47	44,055.47	524,100.00	0.00
D	8240-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	225,600.00	0.00	18,787.36	18,787.36	225,600.00	0.00
D	8240-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	247,000.00	0.00	226,122.57	226,122.57	247,000.00	0.00
D	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	10,857.46	10,857.46	0.00	0.00
D	8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
D	8240-01-2141-2	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,977.77	5,977.77	0.00	0.00
D	8240-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	10,373.95	10,373.95	0.00	0.00
D	8240-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	-650.52	-650.52	0.00	0.00
D	8240-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	0.00	650.52	650.52	0.00	0.00
D	8240-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
D	8240-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
D	8240-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	19,729.28	19,729.28	0.00	0.00
D	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	19,049.92	19,049.92	0.00	0.00
D	8240-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	256.36	256.36	0.00	0.00
D	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,683.00	3,683.00	0.00	0.00
D	8240-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	6,484.40	6,484.40	0.00	0.00
D	8240-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	15,266.00	15,266.00	0.00	0.00
D	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	13,928.80	13,928.80	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	8,057.73	8,057.73	0.00	0.00
D	8240-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
D	8240-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	46,023.00	46,023.00	0.00	0.00
D	8240-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
D	8240-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	-32,308.32	-32,308.32	0.00	0.00
D	8240-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	108,587.19	108,587.19	0.00	0.00
D	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	190.82	190.82	0.00	0.00
D	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
D	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	2,973.83	2,973.83	0.00	0.00
D	8240-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00
D	8240-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	575.88	575.88	0.00	0.00
D	8240-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	9,564.56	9,564.56	0.00	0.00
D	8240-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00
D	8240-03-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00	0.00
D	8240-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	-9,564.56	-9,564.56	0.00	0.00
D	8240-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
D	8240-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	502,958.02	502,958.02	0.00	0.00
D	8250-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	4,482.68	4,482.68	0.00	0.00
D	8250-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	26,633.72	26,633.72	0.00	0.00
D	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	15,088.76	15,088.76	0.00	0.00
D	8250-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	45,266.20	45,266.20	0.00	0.00
D	8250-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	0.00	0.00	9,822.94	9,822.94	0.00	0.00
D	8250-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	0.00	0.00	-57,518.83	-57,518.83	0.00	0.00
D	8250-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
D	8250-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	0.00	44,055.47	44,055.47	0.00	0.00
D	8250-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	0.00	0.00	18,787.36	18,787.36	0.00	0.00
D	8250-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	0.00	0.00	226,122.57	226,122.57	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	10,857.46	10,857.46	0.00	0.00
D	8250-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
D	8250-01-2141-2	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,977.77	5,977.77	0.00	0.00
D	8250-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	10,373.95	10,373.95	0.00	0.00
D	8250-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	-650.52	-650.52	0.00	0.00
D	8250-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	0.00	650.52	650.52	0.00	0.00
D	8250-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
D	8250-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
D	8250-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	19,729.28	19,729.28	0.00	0.00
D	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	19,049.92	19,049.92	0.00	0.00
D	8250-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	256.36	256.36	0.00	0.00
D	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,683.00	3,683.00	0.00	0.00
D	8250-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	6,484.40	6,484.40	0.00	0.00
D	8250-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	15,266.00	15,266.00	0.00	0.00
D	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	13,928.80	13,928.80	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	8,057.73	8,057.73	0.00	0.00
D	8250-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
D	8250-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	46,023.00	46,023.00	0.00	0.00
D	8250-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
D	8250-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	-32,308.32	-32,308.32	0.00	0.00
D	8250-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	108,587.19	108,587.19	0.00	0.00
D	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	190.82	190.82	0.00	0.00
D	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
D	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	2,973.83	2,973.83	0.00	0.00
D	8250-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00
D	8250-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	575.88	575.88	0.00	0.00
D	8250-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	9,564.56	9,564.56	0.00	0.00
D	8250-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00
D	8250-03-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00	0.00
D	8250-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	-9,564.56	-9,564.56	0.00	0.00
D	8250-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	502,958.02	502,958.02	0.00	0.00
D	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	4,482.68	4,482.68	0.00	0.00
D	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	26,633.72	26,633.72	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	15,088.76	15,088.76	0.00	0.00
D	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	45,266.20	45,266.20	0.00	0.00
D	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	0.00	0.00	9,822.94	9,822.94	0.00	0.00
D	8260-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	0.00	0.00	-57,518.83	-57,518.83	0.00	0.00
D	8260-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
D	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	0.00	44,055.47	44,055.47	0.00	0.00
D	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	0.00	0.00	18,787.36	18,787.36	0.00	0.00
D	8260-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	0.00	0.00	226,122.57	226,122.57	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	10,857.46	10,857.46	0.00	0.00
D	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
D	8260-01-2141-2	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,977.77	5,977.77	0.00	0.00
D	8260-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	10,373.95	10,373.95	0.00	0.00
D	8260-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	-650.52	-650.52	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	0.00	650.52	650.52	0.00	0.00
D	8260-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
D	8260-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
D	8260-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	19,729.28	19,729.28	0.00	0.00
D	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	19,049.92	19,049.92	0.00	0.00
D	8260-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	256.36	256.36	0.00	0.00
D	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,683.00	3,683.00	0.00	0.00
D	8260-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	6,484.40	6,484.40	0.00	0.00
D	8260-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	15,266.00	15,266.00	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	13,928.80	13,928.80	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	8,057.73	8,057.73	0.00	0.00
D	8260-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
D	8260-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	46,023.00	46,023.00	0.00	0.00
D	8260-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
D	8260-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	-32,308.32	-32,308.32	0.00	0.00
D	8260-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	108,587.19	108,587.19	0.00	0.00
D	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	190.82	190.82	0.00	0.00
D	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
D	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	2,973.83	2,973.83	0.00	0.00
D	8260-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00
D	8260-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	575.88	575.88	0.00	0.00
D	8260-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	9,564.56	9,564.56	0.00	0.00
D	8260-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00
D	8260-03-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00	0.00
D	8260-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	-9,564.56	-9,564.56	0.00	0.00
D	8260-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,696,389.48	0.00	502,958.02	0.00	4,199,347.50	0.00
D	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	33,074.83	0.00	4,482.68	0.00	37,557.51	0.00
D	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	67,306.72	0.00	0.00	0.00	67,306.72	0.00
D	8270-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	309,779.00	0.00	0.00	0.00	309,779.00	0.00
D	8270-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	145,858.63	0.00	26,633.72	0.00	172,492.35	0.00
D	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	111,047.27	0.00	15,088.76	0.00	126,136.03	0.00
D	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	342,075.34	0.00	45,266.20	0.00	387,341.54	0.00
D	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	64,453.38	0.00	9,822.94	0.00	74,276.32	0.00
D	8270-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	24,737.84	0.00	0.00	0.00	24,737.84	0.00
D	8270-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	233,202.32	0.00	-57,518.83	0.00	175,683.49	0.00
D	8270-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	498,583.44	0.00	0.00	0.00	498,583.44	0.00
D	8270-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	53,440.42	0.00	-0.01	0.00	53,440.41	0.00
D	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	290,876.76	0.00	44,055.48	-0.01	334,932.25	0.00
D	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	124,389.96	0.00	18,787.36	0.00	143,177.32	0.00
D	8270-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	0.00	0.00	226,122.57	0.00	226,122.57	0.00
D	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	15,442.67	0.00	10,857.46	0.00	26,300.13	0.00
D	8270-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	1,800.42	0.00	0.00	0.00	1,800.42	0.00
D	8270-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	17,804.71	0.00	0.00	0.00	17,804.71	0.00
D	8270-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	8,785.48	0.00	520.00	0.00	9,305.48	0.00
D	8270-01-2141-2	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,977.77	0.00	5,977.77	0.00
D	8270-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	3,700.00	0.00	360.00	0.00	4,060.00	0.00
D	8270-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00
D	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	30,771.39	0.00	10,373.95	0.00	41,145.34	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	2,708.42	0.00	0.00	0.00	2,708.42	0.00
D	8270-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,117.28	0.00	0.00	0.00	1,117.28	0.00
D	8270-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,269.81	0.00	-650.52	0.00	1,619.29	0.00
D	8270-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	0.00	650.52	0.00	650.52	0.00
D	8270-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	55,580.06	0.00	0.00	0.00	55,580.06	0.00
D	8270-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	91,575.43	0.00	0.00	0.00	91,575.43	0.00
D	8270-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	32.18	0.00	0.00	0.00	32.18	0.00
D	8270-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	4,792.99	0.00	0.00	0.00	4,792.99	0.00
D	8270-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	1,785.01	0.00	730.00	0.00	2,515.01	0.00
D	8270-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	6,871.29	0.00	0.00	0.00	6,871.29	0.00
D	8270-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	16,254.07	0.00	0.00	0.00	16,254.07	0.00
D	8270-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	70,319.20	0.00	8,120.00	0.00	78,439.20	0.00
D	8270-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	64,099.28	0.00	19,729.28	0.00	83,828.56	0.00
D	8270-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	8,610.11	0.00	19,049.92	0.00	27,660.03	0.00
D	8270-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	195,000.00	0.00	50,000.00	0.00	245,000.00	0.00
D	8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	4,083.37	0.00	256.36	0.00	4,339.73	0.00
D	8270-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	39,403.58	0.00	0.00	0.00	39,403.58	0.00
D	8270-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	322.50	0.00	0.00	0.00	322.50	0.00
D	8270-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	5,825.52	0.00	0.00	0.00	5,825.52	0.00
D	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	2,860.60	0.00	1,102.00	0.00	3,962.60	0.00
D	8270-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	6,703.20	0.00	0.00	0.00	6,703.20	0.00
D	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	33,642.59	0.00	3,683.00	0.00	37,325.59	0.00
D	8270-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	53,035.20	0.00	6,484.40	0.00	59,519.60	0.00
D	8270-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
D	8270-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	75,237.60	0.00	0.00	0.00	75,237.60	0.00
D	8270-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	1,359.54	0.00	0.00	0.00	1,359.54	0.00
D	8270-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	45,172.90	0.00	15,266.00	0.00	60,438.90	0.00
D	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	81,291.12	0.00	13,928.80	0.00	95,219.92	0.00
D	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	19,712.50	0.00	8,057.73	0.00	27,770.23	0.00
D	8270-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	26,102.49	0.00	1,508.00	0.00	27,610.49	0.00
D	8270-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	80,852.06	0.00	0.00	0.00	80,852.06	0.00
D	8270-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	43,705.20	0.00	0.00	0.00	43,705.20	0.00
D	8270-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	302,632.04	0.00	46,023.00	0.00	348,655.04	0.00
D	8270-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	13,780.28	0.00	0.00	0.00	13,780.28	0.00
D	8270-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	170,300.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	0.00
D	8270-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	0.00	10,324.00	0.00	10,324.00	0.00
D	8270-01-5911-2	Software(G.Capital)	11,774.96	0.00	-32,308.32	0.00	-20,533.36	0.00
D	8270-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	24,013.36	0.00	108,587.19	0.00	132,600.55	0.00
D	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	239,225.00	0.00	29,000.00	0.00	268,225.00	0.00
D	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,198.18	0.00	190.82	0.00	1,389.00	0.00
D	8270-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8270-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,494.50	0.00	0.00	0.00	1,494.50	0.00
D	8270-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
D	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00
D	8270-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	26,299.98	0.00	0.00	0.00	26,299.98	0.00
D	8270-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	89,750.01	0.00	0.00	0.00	89,750.01	0.00
D	8270-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	241.28	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00
D	8270-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-3,085.60	0.00	0.00	0.00	-3,085.60	0.00
D	8270-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	7,782.60	0.00	0.00	0.00	7,782.60	0.00
D	8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	8,373.00	0.00	490.00	0.00	8,863.00	0.00
D	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,307.69	0.00	2,973.83	0.00	6,281.52	0.00
D	8270-02-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-5911-2	Software(G.Capital)	31,302.80	0.00	0.00	0.00	31,302.80	0.00
D	8270-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	31,282.88	0.00	0.00	0.00	31,282.88	0.00
D	8270-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	68,635.00	0.00	34,380.00	0.00	103,015.00	0.00
D	8270-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,202.83	0.00	575.88	0.00	1,778.71	0.00
D	8270-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	11,230.22	0.00	9,564.56	0.00	20,794.78	0.00
D	8270-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00
D	8270-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,745.80	0.00	0.00	0.00	5,745.80	0.00
D	8270-03-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D	8270-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	6,660.41	0.00	1,297.00	0.00	7,957.41	0.00
D	8270-03-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	9,280.00	0.00	10,820.00	0.00	20,100.00	0.00
D	8270-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	74.12	0.00	0.00	0.00	74.12	0.00
D	8270-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	81,564.56	0.00	-9,564.56	0.00	72,000.00	0.00
D	8270-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	105.56	0.00	0.00	0.00	105.56	0.00
D	8270-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	16,330.00	0.00	0.00	0.00	16,330.00	0.00
D	8270-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00
D	8270-03-5911-2	Software(G.Capital)	-6,966.56	0.00	0.00	0.00	-6,966.56	0.00
D	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	648.64	0.00	0.00	0.00	648.64	0.00
D	8270-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	4,560.93	0.00	0.00	0.00	4,560.93	0.00
D	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	7,243.30	0.00	0.00	0.00	7,243.30	0.00
D	8270-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	70,296.00	0.00	0.00	0.00	70,296.00	0.00
D	8270-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	53,910.00	0.00	13,224.00	0.00	67,134.00	0.00
D	8270-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	7,957.00	0.00	0.00	0.00	7,957.00	0.00
D	8270-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
D	8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00
D	8270-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	8,154.46	0.00	0.00	0.00	8,154.46	0.00
D	8270-04-5911-2	Software(G.Capital)	20,533.36	0.00	0.00	0.00	20,533.36	0.00
Sumas =>			44,366,203.95	44,117,034.03	14,324,539.74	14,324,539.74	45,376,950.72	45,127,780.80