

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA CHICA	6,999.99	0.00	0.01	7,000.00	0.00	0.00
D	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	89,727.17	0.00	1,803,052.84	1,346,183.96	546,596.05	0.00
D	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	65,454.19	0.00	148,870.21	244,449.68	-30,125.28	0.00
D	1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958	27,526.57	0.00	103,169.33	168,487.72	-37,791.82	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	1,817,402.10	0.00	4,830.76	800,031.04	1,022,201.82	0.00
D	1114-0002	BBVA BANCOMER CONTRATO 2038078130	151,042.30	0.00	491.58	52,041.50	99,492.38	0.00
D	1114-0003	BBVA BANCOMER CONTRATO 2039586571	109,873.41	0.00	118.96	102,026.92	7,965.45	0.00
D	1122-72	Ingresos de operación de entidades paraestatales e	0.00	0.00	1,018,462.71	1,018,462.71	0.00	0.00
D	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	4,394.18	0.00	622.03	5,016.21	0.00	0.00
D	1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	2,920.00	0.00	0.00	2,767.00	153.00	0.00
D	1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	4,157.78	0.00	258.00	1,697.00	2,718.78	0.00
D	1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	48.00	0.00	0.00	0.01	47.99	0.00
D	1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	54.34	0.00	0.00	0.00	54.34	0.00
D	1123-0009	SILVIA TORRES NARANJO	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
D	1123-0010	HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO	-5.15	0.00	0.00	0.00	-5.15	0.00
D	1123-0013	CARLOS VILLALOBOS ZALAPA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
D	1123-0014	ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES	0.00	0.00	903.50	572.00	331.50	0.00
D	1123-0017	ALBERTO MORENO OZUNA	7,053.13	0.00	0.00	7,232.13	-179.00	0.00
D	1123-0018	JORGE EDUARDO CHAVEZ RAMOS	4,080.00	0.00	0.00	4,065.58	14.42	0.00
D	1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	16,117.87	0.00	1,770.00	17,764.20	123.67	0.00
D	1241-1-01	MOB. Y EQ. DE ADMON. SALDO INICIAL	597,908.38	0.00	0.00	35,536.78	562,371.60	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	226,958.08	3,220,597.90	0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	348,655.04	0.00	0.00	0.00	348,655.04	0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	13,780.28	0.00	0.00	0.00	13,780.28	0.00
D	1244-1-01	EQUIPO TRANSPORTE SALDO INICIAL	1,013,065.93	0.00	0.00	0.00	1,013,065.93	0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	170,300.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	10,324.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
D	1251-0-5911	Software	24,336.24	0.00	-20,533.36	-20,533.36	24,336.24	0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	163,883.43	0.00	0.00	0.00	163,883.43	0.00
A	1263-0001	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. SALDO INICIAL	0.00	538,353.03	35,536.78	5,256.33	0.00	508,072.58
A	1263-0002	DEPREC ACUM. EQ. COMPUTO SALDO INICI	0.00	3,112,405.45	226,958.08	54,403.48	0.00	2,939,850.85
A	1263-0003	DEPREC ACUM EQ. TRANSPORTE SALDO INI	0.00	676,279.52	0.00	112,296.80	0.00	788,576.32
A	1263-0004	DEPRECIAC MAQ Y EQ ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	258.10	0.00	258.10
A	1263-0005	DEPREC MOB Y EQ EDUCAC Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	620.11	0.00	620.11
A	1263-0006	DEPRECIAC MOB Y EQ ADMON	0.00	0.00	0.00	6,531.03	0.00	6,531.03
A	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	490,313.32	490,313.32	0.00	0.00
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	155,210.00	155,210.00	0.00	0.00
A	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	4,543.26	4,543.26	0.00	0.00
A	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	4,917.38	4,917.38	0.00	0.00
A	2111-0-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	490,294.63	490,294.63	0.00	0.00
A	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	46,424.09	46,424.09	0.00	0.00
A	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	14,709.42	14,709.42	0.00	0.00
A	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	44,128.18	44,128.18	0.00	0.00
A	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	0.00	0.00	9,583.24	9,583.24	0.00	0.00
A	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	0.00	42,863.50	42,863.50	0.00	0.00
A	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	0.00	18,233.28	18,233.28	0.00	0.00
A	2111-0-BBS070606D33	BEST BUY SOTRES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	-4,985.00	-4,985.00	0.00	0.00
A	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	571.80	571.80	0.00	0.00
A	2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	-10,230.22	-10,230.22	0.00	0.00
A	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,599.00	3,599.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
A	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,983.64	16,983.64	0.00	0.00
A	2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00
A	2112-0-2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	609.58	609.58	0.00	0.00
A	2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
A	2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00	0.00
A	2112-0-3151	Telefonía celular	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00	0.00
A	2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	485.00	485.00	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	2112-0-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	323,500.02	323,500.02	0.00	0.00
A	2112-0-3341	Capacitación Institucional	0.00	0.00	-56,695.00	-56,695.00	0.00	0.00
A	2112-0-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	56,695.00	56,695.00	0.00	0.00
A	2112-0-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	-70,296.00	-70,296.00	0.00	0.00
A	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	115,639.15	115,639.15	0.00	0.00
A	2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	423,986.05	423,986.05	0.00	0.00
A	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	662.67	662.67	0.00	0.00
A	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	871.16	871.16	0.00	0.00
A	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,430.00	3,430.00	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	2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	191,574.00	191,574.00	0.00	0.00
A	2112-0-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	75,237.60	75,237.60	0.00	0.00
A	2112-0-3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00	0.00
A	2112-0-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	0.00	391.22	391.22	0.00	0.00
A	2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	51,790.42	51,790.42	0.00	0.00
A	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	-32,674.00	-32,674.00	0.00	0.00
A	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	40,419.18	40,419.18	0.00	0.00
A	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	50,632.80	50,632.80	0.00	0.00
A	2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	130,729.19	130,729.19	0.00	0.00
A	2112-2-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	-41,066.72	-41,066.72	0.00	0.00
A	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	103,174.99	103,181.00	228,994.40	0.00	228,988.39
A	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.00	-311.01	36,773.60	36,773.50	0.00	-311.11
A	2117-03	PRETAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	0.00	56,787.51	56,787.51	0.00	0.00
A	2117-07	CUOTAS SINDICALES	0.00	8,300.93	9,868.96	2,467.24	0.00	899.21
A	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	10,995.45	149.55	4,656.30	0.00	15,502.20
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	2199-9911	ADEFAS	0.00	0.00	31,529.03	31,529.03	0.00	0.00
A	3110-0001	PATRIMONIO SALDO INICIAL	0.00	1,729,701.68	0.00	0.00	0.00	1,729,701.68
A	3210-2012	Resultado del Ejercicio Actual2012	0.00	0.00	0.00	962,818.90	0.00	962,818.90
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	10,956,183.04	11,952,199.78	996,016.74	0.00	0.00
A	4174-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	1,822,876.50	1,822,876.50	0.00	0.00	0.00
A	4174-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	94,614.60	100,058.07	5,443.47	0.00	0.00
A	4174-0004	OTROS INGRESOS	0.00	130,095.41	132,649.41	2,554.00	0.00	0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	5,192,618.84	0.00	490,313.32	5,682,932.16	0.00	0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	610,740.00	0.00	150,225.00	760,965.00	0.00	0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	46,674.30	0.00	4,543.26	51,217.56	0.00	0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	67,306.72	0.00	2,809.93	70,116.65	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1322	AGUINALDO	309,779.00	0.00	490,294.63	800,073.63	0.00	0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	219,931.51	0.00	46,424.09	266,355.60	0.00	0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	155,934.21	0.00	14,709.42	170,643.63	0.00	0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	467,801.66	0.00	44,128.18	511,929.84	0.00	0.00
D	5114-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	102,603.56	0.00	9,583.24	112,186.80	0.00	0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	24,737.84	0.00	0.00	24,737.84	0.00	0.00
D	5114-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	175,683.49	0.00	0.00	175,683.49	0.00	0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	498,583.44	0.00	0.00	498,583.44	0.00	0.00
D	5116-1711	Estímulos	53,440.41	0.00	0.00	53,440.41	0.00	0.00
D	5116-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	421,851.23	0.00	42,863.50	464,714.73	0.00	0.00
D	5116-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	180,197.96	0.00	18,233.28	198,431.24	0.00	0.00
D	5116-1715	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	226,122.57	0.00	0.00	226,122.57	0.00	0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,876.04	0.00	571.80	37,447.84	0.00	0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,800.42	0.00	0.00	1,800.42	0.00	0.00
D	5121-2131	Material estadístico y geográfico	38,599.49	0.00	-10,230.22	28,369.27	0.00	0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	20,512.18	0.00	3,599.00	24,111.18	0.00	0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	8,860.00	0.00	1,900.00	10,760.00	0.00	0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	89.50	0.00	0.00	89.50	0.00	0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	80,887.01	0.00	16,983.64	97,870.65	0.00	0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,750.42	0.00	0.00	2,750.42	0.00	0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	1,404.28	0.00	179.00	1,583.28	0.00	0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,619.29	0.00	0.00	1,619.29	0.00	0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	650.52	0.00	0.00	650.52	0.00	0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	74,197.78	0.00	0.00	74,197.78	0.00	0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	91,575.43	0.00	0.00	91,575.43	0.00	0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	609.58	609.58	0.00	0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	32.18	0.00	0.00	32.18	0.00	0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	4,792.99	0.00	812.00	5,604.99	0.00	0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	2,515.01	0.00	3,839.00	6,354.01	0.00	0.00
D	5130-3151	TELEFONIA CELULAR	389.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	6,971.29	0.00	100.00	7,071.29	0.00	0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	30,467.29	0.00	2,793.00	33,260.29	0.00	0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	7,401.37	0.00	485.00	7,886.37	0.00	0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	96,999.20	0.00	8,120.00	105,119.20	0.00	0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	43,699.98	0.00	323,500.02	367,200.00	0.00	0.00
D	5133-3341	Capacitación Institucional	123,657.84	0.00	-56,695.00	66,962.84	0.00	0.00
D	5133-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	56,695.00	56,695.00	0.00	0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	129,296.00	0.00	-70,296.00	59,000.00	0.00	0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	57,256.14	0.00	115,639.15	172,895.29	0.00	0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	681,548.01	0.00	82,736.02	764,284.03	0.00	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	5,154.05	0.00	662.67	5,816.72	0.00	0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	39,403.58	0.00	0.00	39,403.58	0.00	0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	322.50	0.00	0.00	322.50	0.00	0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,825.52	0.00	0.00	5,825.52	0.00	0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	5,091.00	0.00	871.16	5,962.16	0.00	0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,067.60	0.00	0.00	5,067.60	0.00	0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	52,415.02	0.00	3,430.00	55,845.02	0.00	0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	72,488.40	0.00	6,484.40	78,972.80	0.00	0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	191,574.00	191,574.00	0.00	0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	75,237.60	0.00	0.00	75,237.60	0.00	0.00
D	5136-3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	40,988.14	0.00	18,096.00	59,084.14	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	2,806.85	0.00	391.22	3,198.07	0.00	0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	130,325.50	0.00	51,790.42	182,115.92	0.00	0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	117,048.92	0.00	-32,674.00	84,374.92	0.00	0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	54,400.05	0.00	40,419.18	94,819.23	0.00	0.00
D	5137-3792	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16,709.60	0.00	50,632.80	67,342.40	0.00	0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	39,376.95	0.00	0.00	39,376.95	0.00	0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	81,302.06	0.00	130,729.19	212,031.25	0.00	0.00
D	5515-0001	DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO	0.00	0.00	5,256.33	5,256.33	0.00	0.00
D	5515-0002	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	54,403.48	54,403.48	0.00	0.00
D	5515-0003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	112,296.80	112,296.80	0.00	0.00
D	5515-0004	DEPREC MAQ Y EQUIPO ELECTRONICO	0.00	0.00	258.10	258.10	0.00	0.00
D	5515-0005	MOB Y EQ EDUCAC Y RECREAC	0.00	0.00	620.11	620.11	0.00	0.00
D	5515-0006	MOB Y EQ DE ADMON	0.00	0.00	6,531.03	6,531.03	0.00	0.00
D	5591-9911	ADEFAS	0.00	0.00	31,529.03	31,529.03	0.00	0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gasto	0.00	0.00	13,993,335.26	13,993,335.26	0.00	0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	0.00	0.00	962,818.90	962,818.90	0.00	0.00
D	8110-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	11,952,199.68	0.00	0.00	11,952,199.68	0.00	0.00
D	8110-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	2,593,000.00	0.00	0.00	2,593,000.00	0.00	0.00
D	8110-72-0004	OTROS INGRESOS	873,890.65	0.00	0.00	873,890.65	0.00	0.00
A	8120-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	996,016.64	996,016.74	0.10	0.00	0.00
A	8120-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	1,233,604.48	770,123.50	770,123.50	0.00	1,233,604.48
A	8120-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	-4,267.86	5,443.47	5,443.47	0.00	-4,267.86
A	8120-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	743,795.24	758,243.74	770,138.24	0.00	755,689.74
D	8130-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
D	8130-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	463,480.98	0.00	770,123.50	0.00	1,233,604.48	0.00
D	8130-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	90,346.74	0.00	5,443.47	100,058.07	-4,267.86	0.00
D	8130-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	755,689.74	0.00	755,689.74	0.00
A	8140-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	996,016.74	996,016.74	0.00	0.00
A	8140-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	5,443.47	5,443.47	0.00	0.00
A	8140-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	17,002.50	17,002.50	0.00	0.00
A	8150-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	10,956,183.04	11,952,199.78	996,016.74	0.00	0.00
A	8150-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	1,822,876.50	1,822,876.50	0.00	0.00	0.00
A	8150-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	94,614.60	100,058.07	5,443.47	0.00	0.00
A	8150-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	130,095.41	132,649.41	2,554.00	0.00	0.00
A	8210-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	5,878,100.00	5,878,100.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	898,100.00	898,100.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	558,600.00	558,600.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	590,492.00	590,492.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	0.00	996,700.00	996,700.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	0.00	11,496.00	11,496.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	10,444.00	10,444.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	28,492.00	28,492.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-4,585,732.08	0.00	195,167.84	-5,107,618.84	717,054.60	0.00
D	8220-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
D	8220-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	-41,950.60	0.00	1,182.44	-46,674.30	5,906.14	0.00
D	8220-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	-67,306.72	0.00	832,198.25	751,200.73	13,690.80	0.00
D	8220-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	-137,090.68	0.00	0.00	-326,105.37	189,014.69	0.00
D	8220-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	-214,577.23	0.00	8,644.40	-219,931.51	13,998.68	0.00
D	8220-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	-146,891.25	0.00	5,756.37	-155,934.21	14,799.33	0.00
D	8220-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	-445,193.93	0.00	131,670.16	-350,201.66	36,677.89	0.00
D	8220-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	-97,282.39	0.00	0.00	-108,016.76	10,734.37	0.00
D	8220-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	-24,737.84	0.00	215,262.16	175,262.16	15,262.16	0.00
D	8220-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	-153,683.49	0.00	0.00	-200,000.00	46,316.51	0.00
D	8220-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	-465,525.44	0.00	91,908.56	-498,583.44	124,966.56	0.00
D	8220-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	-438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	53,440.42	0.00	943,259.59	943,259.59	53,440.42	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	-446,093.53	0.00	0.00	-481,236.50	35,142.97	0.00
D	8220-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	-191,566.67	0.00	0.00	-207,366.72	15,800.05	0.00
D	8220-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	-226,122.57	0.00	0.00	-247,000.00	20,877.43	0.00
D	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-28,120.34	0.00	28,771.14	650.80	0.00	0.00
D	8220-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	799.58	0.00	12,899.58	13,199.58	499.58	0.00
D	8220-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	10,195.29	0.00	369.27	10,564.56	0.00	0.00
D	8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	11,295.52	0.00	5,977.77	11,295.52	5,977.77	0.00
D	8220-01-2141-2	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-5,977.77	0.00	5,977.77	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	81,140.00	0.00	22,651.05	40,640.00	63,151.05	0.00
D	8220-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	910.50	0.00	910.50	910.50	910.50	0.00
D	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	535.99	0.00	17,924.55	18,460.54	0.00	0.00
D	8220-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	791.58	0.00	0.00	42.00	749.58	0.00
D	8220-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,495.72	0.00	316.72	495.72	1,316.72	0.00
D	8220-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,380.71	0.00	1,380.71	1,380.71	1,380.71	0.00
D	8220-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	2,349.48	0.00	7,349.48	7,349.48	2,349.48	0.00
D	8220-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	11,977.22	0.00	89,250.22	101,227.22	0.22	0.00
D	8220-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	8,424.57	0.00	8,424.57	16,424.57	424.57	0.00
D	8220-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	1,000.00	0.00	390.42	1,000.00	390.42	0.00
D	8220-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	1,967.82	0.00	1,967.82	1,967.82	1,967.82	0.00
D	8220-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	5,207.01	0.00	34,395.01	36,207.01	3,395.01	0.00
D	8220-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	8,984.99	0.00	4,145.99	9,984.99	3,145.99	0.00
D	8220-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	2,628.71	0.00	4,071.29	6,700.00	0.00	0.00
D	8220-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	-18,054.07	0.00	32,652.07	14,598.00	0.00	0.00
D	8220-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	8,294.13	0.00	0.00	1,236.08	7,058.05	0.00
D	8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	41,000.80	0.00	0.00	21,920.00	19,080.80	0.00
D	8220-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	-493,400.00	0.00	944,400.00	451,000.00	0.00	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)	-28,557.84	0.00	13,037.16	-23,557.84	8,037.16	0.00
D	8220-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	59,250.00	0.00	13,165.00	72,415.00	0.00	0.00
D	8220-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-199,600.00	0.00	401,200.00	201,600.00	0.00	0.00
D	8220-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	122,717.98	0.00	17,500.00	135,408.07	4,809.91	0.00
D	8220-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-630,336.00	0.00	1,145,094.01	514,758.01	0.00	0.00
D	8220-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,748.39	0.00	1,683.28	3,748.39	1,683.28	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	17,677.50	34,677.50	677.50	0.00
D	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	5,670.48	0.00	4,670.48	5,670.48	4,670.48	0.00
D	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	-491.00	0.00	1,362.16	871.16	0.00	0.00
D	8220-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	14,932.40	0.00	14,070.24	24,932.40	4,070.24	0.00
D	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,584.98	0.00	9,154.98	20,584.98	1,154.98	0.00
D	8220-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	-2,488.40	0.00	10,000.00	6,484.40	1,027.20	0.00
D	8220-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,420.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00
D	8220-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	251,000.00	0.00	0.00	216,324.00	34,676.00	0.00
D	8220-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-64,793.60	0.00	85,681.60	10,444.00	10,444.00	0.00
D	8220-01-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	380.00	0.00	25,000.00	25,364.14	15.86	0.00
D	8220-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	10,193.15	0.00	9,801.93	10,193.15	9,801.93	0.00
D	8220-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	-15,605.90	0.00	68,246.32	52,640.42	0.00	0.00
D	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-24,217.92	0.00	11,715.08	-15,217.92	2,715.08	0.00
D	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	124,792.85	0.00	25,257.75	92,792.85	57,257.75	0.00
D	8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	36,790.40	0.00	25,000.00	50,632.80	11,157.60	0.00
D	8220-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	51,733.51	0.00	0.00	35,154.46	16,579.05	0.00
D	8220-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	99,697.94	0.00	124,687.53	224,385.47	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	6,294.80	0.00	0.00	5,000.00	1,294.80	0.00
D	8220-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	186,344.96	0.00	0.00	52,565.25	133,779.71	0.00
D	8220-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	1,219.72	0.00	0.00	565.00	654.72	0.00
D	8220-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	329,700.00	0.00	0.00	50,000.00	279,700.00	0.00
D	8220-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	20,676.00	0.00	0.00	3,100.00	17,576.00	0.00
D	8220-01-5911-2	Software(G.Capital)	52,733.36	0.00	21,463.76	70,533.36	3,663.76	0.00
D	8220-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	-17,400.55	0.00	18,406.07	1,005.52	0.00	0.00
D	8220-01-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	0.00	63,058.06	31,529.03	31,529.03	0.00
D	8220-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	3,575.00	0.00	500.00	4,075.00	0.00	0.00
D	8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	10,861.00	0.00	0.00	8,471.11	2,389.89	0.00
D	8220-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
D	8220-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	-2,973.50	0.00	2,479.00	-494.50	0.00	0.00
D	8220-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	-42.00	0.00	0.00	-42.00	0.00	0.00
D	8220-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,575.00	0.00	0.00	1,502.00	73.00	0.00
D	8220-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	11,537.19	0.00	0.00	11,537.19	0.00	0.00
D	8220-02-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	-119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	623,700.02	0.00	0.00	623,700.02	0.00	0.00
D	8220-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	2,000.00	0.00	0.00	255.20	1,744.80	0.00
D	8220-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	620,329.99	0.00	179,500.02	799,830.01	0.00	0.00
D	8220-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-1,296.88	0.00	1,417.52	120.64	0.00	0.00
D	8220-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8220-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	4,217.40	0.00	0.00	4,217.40	0.00	0.00
D	8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-4,063.00	0.00	5,363.00	1,300.00	0.00	0.00
D	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	6,211.10	0.00	0.00	0.00	6,211.10	0.00
D	8220-02-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	17,536.00	0.00	0.00	0.00	17,536.00	0.00
D	8220-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	2,000.00	0.00	3,343.72	5,343.72	0.00	0.00
D	8220-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	434.55	0.00	0.00	0.00	434.55	0.00
D	8220-02-5911-2	Software(G.Capital)	-31,302.80	0.00	10,769.44	-20,533.36	0.00	0.00
D	8220-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	-21,282.88	0.00	0.00	-21,538.88	256.00	0.00
D	8220-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	98,835.00	0.00	45,990.00	144,825.00	0.00	0.00
D	8220-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	5,031.94	0.00	0.00	4,912.68	119.26	0.00
D	8220-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	-9,544.78	0.00	0.00	-16,525.51	6,980.73	0.00
D	8220-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	731.00	0.00	0.00	731.00	0.00	0.00
D	8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8220-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	8,793.80	0.00	0.00	8,793.80	0.00	0.00
D	8220-03-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
D	8220-03-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
D	8220-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	9,249.59	0.00	0.00	9,249.59	0.00	0.00
D	8220-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	150,000.00	0.00	0.00	147,600.00	2,400.00	0.00
D	8220-03-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	-20,100.00	0.00	0.00	-20,100.00	0.00	0.00
D	8220-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	28,000.00	0.00	0.00	9,280.00	18,720.00	0.00
D	8220-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	25.88	0.00	0.00	-74.12	100.00	0.00
D	8220-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-144,000.00	0.00	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00
D	8220-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-105.56	0.00	0.00	-105.56	0.00	0.00
D	8220-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00	0.00
D	8220-03-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
D	8220-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
D	8220-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	772.00	0.00	0.00	-1,138.00	1,910.00	0.00
D	8220-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-03-5911-2	Software(G.Capital)	20,966.56	0.00	-20,533.36	-13,566.80	14,000.00	0.00
D	8220-03-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	43,000.00	0.00	0.00	42,939.43	60.57	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	42,850.00	0.00	0.00	42,065.00	785.00	0.00
D	8220-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	3,351.36	0.00	0.00	0.00	3,351.36	0.00
D	8220-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
D	8220-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-4,560.93	0.00	4,560.93	0.00	0.00	0.00
D	8220-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	-4,243.30	0.00	1,310.90	-2,932.40	0.00	0.00
D	8220-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8220-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	70,304.00	0.00	0.00	70,304.00	0.00	0.00
D	8220-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-144,042.00	0.00	20,850.00	-123,192.00	0.00	0.00
D	8220-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	146,740.00	146,740.00	0.00	0.00
D	8220-04-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	-3,868.14	0.00	14,192.14	10,324.00	0.00	0.00
D	8220-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	11,043.00	0.00	0.00	11,043.00	0.00	0.00
D	8220-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-540.00	0.00	500.00	-40.00	0.00	0.00
D	8220-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,596.00	0.00	0.00	0.00	2,596.00	0.00
D	8220-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	-154.46	0.00	154.46	0.00	0.00	0.00
D	8220-04-5911-2	Software(G.Capital)	-20,533.36	0.00	0.00	-20,533.36	0.00	0.00
D	8230-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-204,612.22	0.00	85,000.00	597,442.38	-717,054.60	0.00
D	8230-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	-543.92	0.00	0.00	5,362.22	-5,906.14	0.00
D	8230-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	816,400.00	0.00	0.00	830,090.80	-13,690.80	0.00
D	8230-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	-989,088.32	0.00	800,073.63	0.00	-189,014.69	0.00
D	8230-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	-5,354.28	0.00	0.00	8,644.40	-13,998.68	0.00
D	8230-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	-9,042.96	0.00	0.00	5,756.37	-14,799.33	0.00
D	8230-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	94,992.27	0.00	0.00	131,670.16	-36,677.89	0.00
D	8230-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	-122,921.17	0.00	112,186.80	0.00	-10,734.37	0.00
D	8230-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	215,262.16	-15,262.16	0.00
D	8230-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	-222,000.00	0.00	175,683.49	0.00	-46,316.51	0.00
D	8230-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	-33,058.00	0.00	0.00	91,908.56	-124,966.56	0.00
D	8230-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00
D	8230-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	943,259.59	0.00	0.00	996,700.01	-53,440.42	0.00
D	8230-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	-499,857.70	0.00	464,714.73	0.00	-35,142.97	0.00
D	8230-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	-214,231.29	0.00	198,431.24	0.00	-15,800.05	0.00
D	8230-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	-247,000.00	0.00	226,122.57	0.00	-20,877.43	0.00
D	8230-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	15,400.00	0.00	4,600.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8230-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	12,400.00	0.00	0.00	12,899.58	-499.58	0.00
D	8230-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	-16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-6,000.00	0.00	22.23	0.00	-5,977.77	0.00
D	8230-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	-48,500.00	0.00	8,000.00	22,651.05	-63,151.05	0.00
D	8230-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	910.50	-910.50	0.00
D	8230-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	-15,000.00	0.00	23,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8230-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	-2,000.00	0.00	1,250.42	0.00	-749.58	0.00
D	8230-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	-1,000.00	0.00	0.00	316.72	-1,316.72	0.00
D	8230-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,380.71	-1,380.71	0.00
D	8230-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	5,000.00	0.00	0.00	7,349.48	-2,349.48	0.00
D	8230-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	79,250.00	0.00	10,000.00	89,250.22	-0.22	0.00
D	8230-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	8,424.57	-424.57	0.00
D	8230-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	0.00	390.42	-390.42	0.00
D	8230-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
D	8230-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	0.00	1,967.82	-1,967.82	0.00
D	8230-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	30,000.00	0.00	1,000.00	34,395.01	-3,395.01	0.00
D	8230-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	1,000.00	4,145.99	-3,145.99	0.00
D	8230-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	500.00	0.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00
D	8230-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8230-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	-15,000.00	0.00	7,941.95	0.00	-7,058.05	0.00
D	8230-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-28,000.00	0.00	8,919.20	0.00	-19,080.80	0.00
D	8230-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00
D	8230-01-3331-2	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	-20,600.00	0.00	0.00	0.00	-20,600.00	0.00
D	8230-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	13,037.16	-8,037.16	0.00
D	8230-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	-59,250.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00
D	8230-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	-79,900.00	0.00	92,590.09	17,500.00	-4,809.91	0.00
D	8230-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	340,500.00	0.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00
D	8230-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,683.28	-1,683.28	0.00
D	8230-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-5,000.00	0.00	4,403.58	0.00	-596.42	0.00
D	8230-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	17,000.00	17,677.50	-677.50	0.00
D	8230-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	0.00	0.00	0.00	4,670.48	-4,670.48	0.00
D	8230-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	-3,100.00	0.00	3,600.00	500.00	0.00	0.00
D	8230-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	10,000.00	14,070.24	-4,070.24	0.00
D	8230-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	8,000.00	9,154.98	-1,154.98	0.00
D	8230-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	8,972.80	10,000.00	-1,027.20	0.00
D	8230-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,420.00	-1,420.00	0.00
D	8230-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-251,000.00	0.00	216,324.00	0.00	-34,676.00	0.00
D	8230-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	0.00	10,444.00	-10,444.00	0.00
D	8230-01-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	0.00	0.00	24,984.14	25,000.00	-15.86	0.00
D	8230-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	0.00	0.00	9,801.93	-9,801.93	0.00
D	8230-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	-2,650.00	0.00	37,650.00	35,000.00	0.00	0.00
D	8230-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	9,000.00	0.00	0.00	11,715.08	-2,715.08	0.00
D	8230-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-42,000.00	0.00	10,000.00	25,257.75	-57,257.75	0.00
D	8230-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-53,500.00	0.00	67,342.40	25,000.00	-11,157.60	0.00
D	8230-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	-54,000.00	0.00	37,420.95	0.00	-16,579.05	0.00
D	8230-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	39,000.00	0.00	30,000.00	69,000.00	0.00	0.00
D	8230-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	-50,000.00	0.00	48,705.20	0.00	-1,294.80	0.00
D	8230-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-485,000.00	0.00	351,220.29	0.00	-133,779.71	0.00
D	8230-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
D	8230-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	-15,000.00	0.00	14,345.28	0.00	-654.72	0.00
D	8230-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	-500,000.00	0.00	220,300.00	0.00	-279,700.00	0.00
D	8230-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	-31,000.00	0.00	13,424.00	0.00	-17,576.00	0.00
D	8230-01-5911-2	Software(G.Capital)	17,800.00	0.00	0.00	21,463.76	-3,663.76	0.00
D	8230-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	-65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-01-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	0.00	0.00	31,529.03	-31,529.03	0.00
D	8230-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-341,750.00	0.00	341,750.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-12,250.00	0.00	9,860.11	0.00	-2,389.89	0.00
D	8230-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	-2,000.00	0.00	1,927.00	0.00	-73.00	0.00
D	8230-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	-15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	-650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	-2,000.00	0.00	255.20	0.00	-1,744.80	0.00
D	8230-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	-12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-13,000.00	0.00	6,788.90	0.00	-6,211.10	0.00
D	8230-02-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	-18,000.00	0.00	464.00	0.00	-17,536.00	0.00
D	8230-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	-434.55	0.00	0.00	0.00	-434.55	0.00
D	8230-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	-10,000.00	0.00	9,744.00	0.00	-256.00	0.00
D	8230-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8230-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-7,150.00	0.00	7,030.74	0.00	-119.26	0.00
D	8230-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corrente)	-11,250.00	0.00	4,269.27	0.00	-6,980.73	0.00
D	8230-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	-1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	-15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-03-3151-1	Telefonía celular(G.Corrente)	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	-150,000.00	0.00	147,600.00	0.00	-2,400.00	0.00
D	8230-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrente)	-28,000.00	0.00	9,280.00	0.00	-18,720.00	0.00
D	8230-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
D	8230-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrente)	-16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	-8,000.00	0.00	6,090.00	0.00	-1,910.00	0.00
D	8230-03-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
D	8230-03-5911-2	Software(G.Capital)	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
D	8230-03-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	-43,000.00	0.00	42,939.43	0.00	-60.57	0.00
D	8230-04-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	-68,000.00	0.00	67,215.00	0.00	-785.00	0.00
D	8230-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-4,000.00	0.00	648.64	0.00	-3,351.36	0.00
D	8230-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00
D	8230-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	-3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-140,600.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrente)	-19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8230-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	-3,000.00	0.00	404.00	0.00	-2,596.00	0.00
D	8230-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrente)	-8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	5,475,825.46	0.00	-5,387,786.68	88,038.78	0.00	0.00
D	8240-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	0.00	0.00	-4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00
D	8240-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	48,220.22	0.00	-47,856.74	363.48	0.00	0.00
D	8240-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	81,700.00	0.00	-76,782.62	4,917.38	0.00	0.00
D	8240-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corrente)	816,400.00	0.00	-326,105.37	490,294.63	0.00	0.00
D	8240-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	275,000.00	0.00	-228,575.91	46,424.09	0.00	0.00
D	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corrente)	176,400.00	0.00	-161,690.58	14,709.42	0.00	0.00
D	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	441,000.00	0.00	-396,871.82	44,128.18	0.00	0.00
D	8240-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	117,600.00	0.00	-108,016.76	9,583.24	0.00	0.00
D	8240-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	590,492.00	0.00	-590,492.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	438,000.00	0.00	-438,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-01-1711-1	Estímulos(G.Corrente)	-53,440.42	0.00	0.00	-53,440.42	0.00	0.00
D	8240-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	524,100.00	0.00	-481,236.50	42,863.50	0.00	0.00
D	8240-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	225,600.00	0.00	-207,366.72	18,233.28	0.00	0.00
D	8240-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	247,000.00	0.00	-247,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	650.80	650.80	0.00	0.00
D	8240-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corrente)	0.00	0.00	10,564.56	10,564.56	0.00	0.00
D	8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,599.00	3,599.00	0.00	0.00
D	8240-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	0.00	0.00	18,460.54	18,460.54	0.00	0.00
D	8240-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00
D	8240-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	609.58	609.58	0.00	0.00
D	8240-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
D	8240-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00	0.00
D	8240-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corrente)	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D	8240-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	485.00	485.00	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	-36,595.00	-36,595.00	0.00	0.00
D	8240-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	47,415.00	47,415.00	0.00	0.00
D	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	115,458.07	115,458.07	0.00	0.00
D	8240-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	264,008.02	264,008.02	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	647.59	647.59	0.00	0.00
D	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	871.16	871.16	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,430.00	3,430.00	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	8240-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8240-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	75,237.60	75,237.60	0.00	0.00
D	8240-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	0.00	391.22	391.22	0.00	0.00
D	8240-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	52,640.42	52,640.42	0.00	0.00
D	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	-32,796.00	-32,796.00	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	40,419.18	40,419.18	0.00	0.00
D	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	50,632.80	50,632.80	0.00	0.00
D	8240-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	125,385.47	125,385.47	0.00	0.00
D	8240-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	34,100.16	34,100.16	0.00	0.00
D	8240-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	1,005.52	1,005.52	0.00	0.00
D	8240-01-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	0.00	31,529.03	31,529.03	0.00	0.00
D	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00
D	8240-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	-600.03	-600.03	0.00	0.00
D	8240-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
D	8240-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	-494.50	-494.50	0.00	0.00
D	8240-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	-42.00	-42.00	0.00	0.00
D	8240-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	179,500.02	179,500.02	0.00	0.00
D	8240-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	255.20	255.20	0.00	0.00
D	8240-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	283,170.03	283,170.03	0.00	0.00
D	8240-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	120.64	120.64	0.00	0.00
D	8240-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
D	8240-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,343.72	5,343.72	0.00	0.00
D	8240-02-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	-20,533.36	-20,533.36	0.00	0.00
D	8240-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	-21,538.88	-21,538.88	0.00	0.00
D	8240-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	144,825.00	144,825.00	0.00	0.00
D	8240-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	521.03	521.03	0.00	0.00
D	8240-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	-20,794.78	-20,794.78	0.00	0.00
D	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8240-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
D	8240-03-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
D	8240-03-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00
D	8240-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00
D	8240-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
D	8240-03-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	-20,100.00	-20,100.00	0.00	0.00
D	8240-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
D	8240-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	-74.12	-74.12	0.00	0.00
D	8240-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	-105.56	-105.56	0.00	0.00
D	8240-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00	0.00
D	8240-03-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
D	8240-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	-850.00	-850.00	0.00	0.00
D	8240-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	-1,138.00	-1,138.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-03-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	-34,100.16	-34,100.16	0.00	0.00
D	8240-03-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	20,533.36	20,533.36	0.00	0.00
D	8240-04-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00
D	8240-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	-2,932.40	-2,932.40	0.00	0.00
D	8240-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	-70,296.00	-70,296.00	0.00	0.00
D	8240-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	-123,192.00	-123,192.00	0.00	0.00
D	8240-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	146,740.00	146,740.00	0.00	0.00
D	8240-04-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
D	8240-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	-40.00	-40.00	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	8240-04-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	-20,533.36	-20,533.36	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	490,313.32	490,313.32	0.00	0.00
D	8250-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	-4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00
D	8250-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	4,543.26	4,543.26	0.00	0.00
D	8250-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	4,917.38	4,917.38	0.00	0.00
D	8250-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	490,294.63	490,294.63	0.00	0.00
D	8250-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	46,424.09	46,424.09	0.00	0.00
D	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	14,709.42	14,709.42	0.00	0.00
D	8250-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	44,128.18	44,128.18	0.00	0.00
D	8250-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	0.00	0.00	9,583.24	9,583.24	0.00	0.00
D	8250-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	0.00	42,863.50	42,863.50	0.00	0.00
D	8250-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	0.00	0.00	18,233.28	18,233.28	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	650.80	650.80	0.00	0.00
D	8250-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	10,564.56	10,564.56	0.00	0.00
D	8250-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,599.00	3,599.00	0.00	0.00
D	8250-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	18,460.54	18,460.54	0.00	0.00
D	8250-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00
D	8250-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	609.58	609.58	0.00	0.00
D	8250-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
D	8250-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00	0.00
D	8250-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D	8250-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
D	8250-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	485.00	485.00	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	-36,595.00	-36,595.00	0.00	0.00
D	8250-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	47,415.00	47,415.00	0.00	0.00
D	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	115,458.07	115,458.07	0.00	0.00
D	8250-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	264,008.02	264,008.02	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	647.59	647.59	0.00	0.00
D	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	871.16	871.16	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,430.00	3,430.00	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	8250-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8250-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	75,237.60	75,237.60	0.00	0.00
D	8250-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	0.00	391.22	391.22	0.00	0.00
D	8250-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	52,640.42	52,640.42	0.00	0.00
D	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	-32,796.00	-32,796.00	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	40,419.18	40,419.18	0.00	0.00
D	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	50,632.80	50,632.80	0.00	0.00
D	8250-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	125,385.47	125,385.47	0.00	0.00
D	8250-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	34,100.16	34,100.16	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	1,005.52	1,005.52	0.00	0.00
D	8250-01-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	0.00	31,529.03	31,529.03	0.00	0.00
D	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00
D	8250-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	-600.03	-600.03	0.00	0.00
D	8250-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
D	8250-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	-494.50	-494.50	0.00	0.00
D	8250-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	-42.00	-42.00	0.00	0.00
D	8250-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	179,500.02	179,500.02	0.00	0.00
D	8250-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	255.20	255.20	0.00	0.00
D	8250-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	283,170.03	283,170.03	0.00	0.00
D	8250-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	120.64	120.64	0.00	0.00
D	8250-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
D	8250-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,343.72	5,343.72	0.00	0.00
D	8250-02-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	-20,533.36	-20,533.36	0.00	0.00
D	8250-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	-21,538.88	-21,538.88	0.00	0.00
D	8250-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	144,825.00	144,825.00	0.00	0.00
D	8250-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	521.03	521.03	0.00	0.00
D	8250-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	-20,794.78	-20,794.78	0.00	0.00
D	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8250-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
D	8250-03-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
D	8250-03-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00
D	8250-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00
D	8250-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
D	8250-03-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	-20,100.00	-20,100.00	0.00	0.00
D	8250-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
D	8250-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	-74.12	-74.12	0.00	0.00
D	8250-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	-105.56	-105.56	0.00	0.00
D	8250-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00	0.00
D	8250-03-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
D	8250-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	-850.00	-850.00	0.00	0.00
D	8250-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	-1,138.00	-1,138.00	0.00	0.00
D	8250-03-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	-34,100.16	-34,100.16	0.00	0.00
D	8250-03-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	20,533.36	20,533.36	0.00	0.00
D	8250-04-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00
D	8250-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	-2,932.40	-2,932.40	0.00	0.00
D	8250-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	-70,296.00	-70,296.00	0.00	0.00
D	8250-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	-123,192.00	-123,192.00	0.00	0.00
D	8250-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	146,740.00	146,740.00	0.00	0.00
D	8250-04-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
D	8250-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	-40.00	-40.00	0.00	0.00
D	8250-04-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	-20,533.36	-20,533.36	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	490,313.32	490,313.32	0.00	0.00
D	8260-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	-4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00
D	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	4,543.26	4,543.26	0.00	0.00
D	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	4,917.38	4,917.38	0.00	0.00
D	8260-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	490,294.63	490,294.63	0.00	0.00
D	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	46,424.09	46,424.09	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	14,709.42	14,709.42	0.00	0.00
D	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	44,128.18	44,128.18	0.00	0.00
D	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	0.00	0.00	9,583.24	9,583.24	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	0.00	42,863.50	42,863.50	0.00	0.00
D	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	0.00	0.00	18,233.28	18,233.28	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	650.80	650.80	0.00	0.00
D	8260-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	10,564.56	10,564.56	0.00	0.00
D	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,599.00	3,599.00	0.00	0.00
D	8260-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	18,460.54	18,460.54	0.00	0.00
D	8260-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00
D	8260-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	609.58	609.58	0.00	0.00
D	8260-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
D	8260-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00	0.00
D	8260-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D	8260-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
D	8260-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	485.00	485.00	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	-36,595.00	-36,595.00	0.00	0.00
D	8260-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	47,415.00	47,415.00	0.00	0.00
D	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	115,458.07	115,458.07	0.00	0.00
D	8260-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	264,008.02	264,008.02	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	647.59	647.59	0.00	0.00
D	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	871.16	871.16	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,430.00	3,430.00	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	8260-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8260-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	75,237.60	75,237.60	0.00	0.00
D	8260-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	0.00	391.22	391.22	0.00	0.00
D	8260-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	52,640.42	52,640.42	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	-32,796.00	-32,796.00	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	40,419.18	40,419.18	0.00	0.00
D	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	50,632.80	50,632.80	0.00	0.00
D	8260-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	125,385.47	125,385.47	0.00	0.00
D	8260-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	34,100.16	34,100.16	0.00	0.00
D	8260-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	1,005.52	1,005.52	0.00	0.00
D	8260-01-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	0.00	31,529.03	31,529.03	0.00	0.00
D	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00
D	8260-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	-600.03	-600.03	0.00	0.00
D	8260-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
D	8260-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	-494.50	-494.50	0.00	0.00
D	8260-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	-42.00	-42.00	0.00	0.00
D	8260-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	179,500.02	179,500.02	0.00	0.00
D	8260-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	255.20	255.20	0.00	0.00
D	8260-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	283,170.03	283,170.03	0.00	0.00
D	8260-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	120.64	120.64	0.00	0.00
D	8260-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
D	8260-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,343.72	5,343.72	0.00	0.00
D	8260-02-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	-20,533.36	-20,533.36	0.00	0.00
D	8260-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	-21,538.88	-21,538.88	0.00	0.00
D	8260-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	144,825.00	144,825.00	0.00	0.00
D	8260-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	521.03	521.03	0.00	0.00
D	8260-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	-20,794.78	-20,794.78	0.00	0.00
D	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
D	8260-03-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
D	8260-03-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00
D	8260-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00
D	8260-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
D	8260-03-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	-20,100.00	-20,100.00	0.00	0.00
D	8260-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
D	8260-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	-74.12	-74.12	0.00	0.00
D	8260-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	-105.56	-105.56	0.00	0.00
D	8260-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00	0.00
D	8260-03-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
D	8260-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	-850.00	-850.00	0.00	0.00
D	8260-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	-1,138.00	-1,138.00	0.00	0.00
D	8260-03-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	-34,100.16	-34,100.16	0.00	0.00
D	8260-03-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	20,533.36	20,533.36	0.00	0.00
D	8260-04-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00
D	8260-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	-2,932.40	-2,932.40	0.00	0.00
D	8260-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	-70,296.00	-70,296.00	0.00	0.00
D	8260-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	-123,192.00	-123,192.00	0.00	0.00
D	8260-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	146,740.00	146,740.00	0.00	0.00
D	8260-04-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
D	8260-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	-40.00	-40.00	0.00	0.00
D	8260-04-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	-20,533.36	-20,533.36	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,192,618.84	0.00	490,313.32	5,682,932.16	0.00	0.00
D	8270-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	4,250.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00
D	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	46,674.30	0.00	4,543.26	51,217.56	0.00	0.00
D	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	67,306.72	0.00	2,809.93	70,116.65	0.00	0.00
D	8270-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	309,779.00	0.00	490,294.63	800,073.63	0.00	0.00
D	8270-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	219,931.51	0.00	46,424.09	266,355.60	0.00	0.00
D	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	155,934.21	0.00	14,709.42	170,643.63	0.00	0.00
D	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	467,801.66	0.00	44,128.18	511,929.84	0.00	0.00
D	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	102,603.56	0.00	9,583.24	112,186.80	0.00	0.00
D	8270-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	24,737.84	0.00	0.00	24,737.84	0.00	0.00
D	8270-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	175,683.49	0.00	0.00	175,683.49	0.00	0.00
D	8270-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	498,583.44	0.00	0.00	498,583.44	0.00	0.00
D	8270-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	53,440.41	0.00	0.00	53,440.41	0.00	0.00
D	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	421,851.23	0.00	42,863.50	464,714.73	0.00	0.00
D	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	180,197.96	0.00	18,233.28	198,431.24	0.00	0.00
D	8270-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	226,122.57	0.00	0.00	226,122.57	0.00	0.00
D	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	32,720.34	0.00	650.80	33,371.14	0.00	0.00
D	8270-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	1,800.42	0.00	0.00	1,800.42	0.00	0.00
D	8270-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	17,804.71	0.00	10,564.56	28,369.27	0.00	0.00
D	8270-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	9,704.48	0.00	3,599.00	13,303.48	0.00	0.00
D	8270-01-2141-2	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	5,977.77	0.00	0.00	5,977.77	0.00	0.00
D	8270-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	7,360.00	0.00	1,900.00	9,260.00	0.00	0.00
D	8270-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	89.50	0.00	0.00	89.50	0.00	0.00
D	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	64,464.01	0.00	18,460.54	82,924.55	0.00	0.00
D	8270-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	2,708.42	0.00	0.00	2,708.42	0.00	0.00
D	8270-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,404.28	0.00	179.00	1,583.28	0.00	0.00
D	8270-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,619.29	0.00	0.00	1,619.29	0.00	0.00
D	8270-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	650.52	0.00	0.00	650.52	0.00	0.00
D	8270-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	73,772.78	0.00	0.00	73,772.78	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	91,575.43	0.00	0.00	91,575.43	0.00	0.00
D	8270-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	0.00	0.00	609.58	609.58	0.00	0.00
D	8270-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	32.18	0.00	0.00	32.18	0.00	0.00
D	8270-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	4,792.99	0.00	812.00	5,604.99	0.00	0.00
D	8270-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	2,515.01	0.00	3,839.00	6,354.01	0.00	0.00
D	8270-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	6,871.29	0.00	200.00	7,071.29	0.00	0.00
D	8270-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	16,254.07	0.00	798.00	17,052.07	0.00	0.00
D	8270-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	7,281.87	0.00	485.00	7,766.87	0.00	0.00
D	8270-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	96,999.20	0.00	8,120.00	105,119.20	0.00	0.00
D	8270-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8270-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	103,557.84	0.00	-36,595.00	66,962.84	0.00	0.00
D	8270-01-3342-1	Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	47,415.00	47,415.00	0.00	0.00
D	8270-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
D	8270-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	57,182.02	0.00	115,458.07	172,640.09	0.00	0.00
D	8270-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	289,836.00	0.00	174,258.01	464,094.01	0.00	0.00
D	8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,751.61	0.00	647.59	4,399.20	0.00	0.00
D	8270-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	39,403.58	0.00	0.00	39,403.58	0.00	0.00
D	8270-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	322.50	0.00	0.00	322.50	0.00	0.00
D	8270-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	5,825.52	0.00	0.00	5,825.52	0.00	0.00
D	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	5,091.00	0.00	871.16	5,962.16	0.00	0.00
D	8270-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,067.60	0.00	0.00	5,067.60	0.00	0.00
D	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	52,415.02	0.00	3,430.00	55,845.02	0.00	0.00
D	8270-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	72,488.40	0.00	6,484.40	78,972.80	0.00	0.00
D	8270-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
D	8270-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8270-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	75,237.60	0.00	0.00	75,237.60	0.00	0.00
D	8270-01-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00
D	8270-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	2,806.85	0.00	391.22	3,198.07	0.00	0.00
D	8270-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	98,255.90	0.00	52,640.42	150,896.32	0.00	0.00
D	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	99,217.92	0.00	-32,796.00	66,421.92	0.00	0.00
D	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	47,207.15	0.00	40,419.18	87,626.33	0.00	0.00
D	8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	16,709.60	0.00	50,632.80	67,342.40	0.00	0.00
D	8270-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	30,758.49	0.00	0.00	30,758.49	0.00	0.00
D	8270-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	81,302.06	0.00	125,385.47	206,687.53	0.00	0.00
D	8270-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	43,705.20	0.00	0.00	43,705.20	0.00	0.00
D	8270-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	348,655.04	0.00	0.00	348,655.04	0.00	0.00
D	8270-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	13,780.28	0.00	0.00	13,780.28	0.00	0.00
D	8270-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	170,300.00	0.00	0.00	170,300.00	0.00	0.00
D	8270-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00	0.00
D	8270-01-5911-2	Software(G.Capital)	-20,533.36	0.00	34,100.16	13,566.80	0.00	0.00
D	8270-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	132,600.55	0.00	1,005.52	133,606.07	0.00	0.00
D	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	338,175.00	0.00	4,075.00	342,250.00	0.00	0.00
D	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,389.00	0.00	-600.03	788.97	0.00	0.00
D	8270-02-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
D	8270-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,973.50	0.00	-494.50	2,479.00	0.00	0.00
D	8270-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	42.00	0.00	-42.00	0.00	0.00	0.00
D	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	425.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
D	8270-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	3,462.81	0.00	0.00	3,462.81	0.00	0.00
D	8270-02-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	119.50	0.00	0.00	119.50	0.00	0.00
D	8270-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	26,299.98	0.00	179,500.02	205,800.00	0.00	0.00
D	8270-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	255.20	255.20	0.00	0.00
D	8270-02-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	103,670.01	0.00	103,670.01	207,340.02	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	1,296.88	0.00	120.64	1,417.52	0.00	0.00
D	8270-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8270-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrente)	7,782.60	0.00	0.00	7,782.60	0.00	0.00
D	8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	10,063.00	0.00	1,300.00	11,363.00	0.00	0.00
D	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	6,788.90	0.00	0.00	6,788.90	0.00	0.00
D	8270-02-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrente)	464.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00
D	8270-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	5,343.72	5,343.72	0.00	0.00
D	8270-02-5911-2	Software(G.Capital)	31,302.80	0.00	-20,533.36	10,769.44	0.00	0.00
D	8270-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	31,282.88	0.00	-21,538.88	9,744.00	0.00	0.00
D	8270-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	243,165.00	0.00	144,825.00	387,990.00	0.00	0.00
D	8270-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	2,118.06	0.00	521.03	2,639.09	0.00	0.00
D	8270-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corrente)	20,794.78	0.00	-20,794.78	0.00	0.00	0.00
D	8270-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	269.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00
D	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8270-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	6,206.20	0.00	1,950.00	8,156.20	0.00	0.00
D	8270-03-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
D	8270-03-3151-1	Telefonía celular(G.Corrente)	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
D	8270-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	10,750.41	0.00	1,995.00	12,745.41	0.00	0.00
D	8270-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
D	8270-03-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corrente)	20,100.00	0.00	-20,100.00	0.00	0.00	0.00
D	8270-03-3342-1	Capacitación especializada(G.Corrente)	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
D	8270-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	74.12	0.00	-74.12	0.00	0.00	0.00
D	8270-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	144,000.00	0.00	-72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
D	8270-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	105.56	0.00	-105.56	0.00	0.00	0.00
D	8270-03-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00	0.00
D	8270-03-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
D	8270-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrente)	16,330.00	0.00	-850.00	15,480.00	0.00	0.00
D	8270-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	7,228.00	0.00	-1,138.00	6,090.00	0.00	0.00
D	8270-03-5911-2	Software(G.Capital)	-6,966.56	0.00	-13,566.80	-20,533.36	0.00	0.00
D	8270-03-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	20,533.36	20,533.36	0.00	0.00
D	8270-04-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	25,150.00	0.00	5,575.00	30,725.00	0.00	0.00
D	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	648.64	0.00	0.00	648.64	0.00	0.00
D	8270-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	4,560.93	0.00	0.00	4,560.93	0.00	0.00
D	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	7,243.30	0.00	-2,932.40	4,310.90	0.00	0.00
D	8270-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	70,296.00	0.00	-70,296.00	0.00	0.00	0.00
D	8270-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	144,042.00	0.00	-123,192.00	20,850.00	0.00	0.00
D	8270-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	146,740.00	146,740.00	0.00	0.00
D	8270-04-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	3,868.14	0.00	10,324.00	14,192.14	0.00	0.00
D	8270-04-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrente)	7,957.00	0.00	0.00	7,957.00	0.00	0.00
D	8270-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	540.00	0.00	-40.00	500.00	0.00	0.00
D	8270-04-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	404.00	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00
D	8270-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrente)	8,154.46	0.00	0.00	8,154.46	0.00	0.00
D	8270-04-5911-2	Software(G.Capital)	20,533.36	0.00	-20,533.36	0.00	0.00	0.00
A	9100-99	Superávit Financiero	0.00	0.00	367,589.56	367,589.56	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
2- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	47,108,899.15	47,108,899.15	82,056,413.78	82,056,413.78	9,167,646.13	9,167,646.13

MTRO. NESTOR EDUARDO GARCIA ROMERO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA