

## 2- Balanza de Comprobación del 1/Jun al 30/Jun/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA CHICA	7,967.99	0.00	0.00	0.00	7,967.99	0.00
D	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	147,688.41	0.00	1,810,635.69	1,825,665.52	132,658.58	0.00
D	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	2,409.76	0.00	530,021.43	76,582.92	455,848.27	0.00
D	1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958	213,566.31	0.00	9,948.48	42,965.67	180,549.12	0.00
D	1113-0001	BANSI CTA 00097196257	1.00	0.00	76,892.98	76,892.98	1.00	0.00
D	1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,375,789.92	0.00	1,010,802.15	800,039.55	1,586,552.52	0.00
D	1114-0002	BBVA BANCOMER CONTRATO 2038078130	74,813.36	0.00	1,301.08	30,020.71	46,093.73	0.00
D	1114-0003	BBVA BANCOMER CONTRATO 2039586571	549,991.27	0.00	3,198.18	0.00	553,189.45	0.00
D	1122-72	Ingresos de operación de entidades paraestatales e	0.00	0.00	1,542,904.22	1,542,904.22	0.00	0.00
D	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	5,352.11	0.00	1,197.00	6,616.00	-66.89	0.00
D	1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	14,766.00	0.00	1,080.00	7,858.00	7,988.00	0.00
D	1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	3,313.78	0.00	0.00	0.00	3,313.78	0.00
D	1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
D	1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	-191.83	0.00	200.00	0.00	8.17	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	1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN	920.50	0.00	0.00	0.00	920.50	0.00
D	1123-0016	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA	0.00	0.00	13,776.16	13,776.16	0.00	0.00
D	1123-0017	ALBERTO MORENO OZUNA	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	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	990.00	0.00	41,725.20	0.00	42,715.20	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	266,898.32	0.00	8,986.52	0.00	275,884.84	0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	13,780.28	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	1251-0-5911	Software	85,150.00	0.00	400.00	0.00	85,550.00	0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	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	252,524.13	252,524.13	0.00	0.00
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00
A	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	2,029.31	2,029.31	0.00	0.00
A	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	21,854.58	21,854.58	0.00	0.00
A	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	7,544.38	7,544.38	0.00	0.00
A	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	27,544.57	27,544.57	0.00	0.00
A	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	0.00	22,131.61	22,131.61	0.00	0.00
A	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	0.00	9,438.92	9,438.92	0.00	0.00
A	2111-0-GS18110281W5	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	284,990.34	284,990.34	0.00	0.00
A	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	6,033.38	6,033.38	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	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,145.40	6,145.40	0.00	0.00
A	2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	33.50	33.50	0.00	0.00
A	2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,269.81	2,269.81	0.00	0.00
A	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,871.68	3,871.68	0.00	0.00
A	2112-0-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	70,858.37	70,858.37	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	3,731.37	3,731.37	0.00	0.00
A	2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
A	2112-0-3341	Capacitación Institucional	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
A	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,645.86	1,645.86	0.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/Jun al 30/Jun/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	540.85	540.85	0.00	0.00
A	2112-0-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	177.50	177.50	0.00	0.00
A	2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
A	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	220.40	220.40	0.00	0.00
A	2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
A	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	6,937.36	6,937.36	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	14,921.00	14,921.00	0.00	0.00
A	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	12,031.79	12,031.79	0.00	0.00
A	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00
A	2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	8,154.46	8,154.46	0.00	0.00
A	2112-0-GSI8110281W5	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
A	2112-0-SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	600.50	600.50	0.00	0.00
A	2112-2-GCO971118E11	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	41,725.20	41,725.20	0.00	0.00
A	2112-2-GSI8110281W5	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
A	2112-2-LJU821006T53	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,780.28	13,780.28	0.00	0.00
A	2112-2-MGM950427MK0	MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,087.52	8,087.52	0.00	0.00
A	2112-2-ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
A	2112-2-SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
A	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	75,504.31	103,494.63	98,495.91	0.00	70,505.59
A	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.00	8,625.17	18,860.98	37,721.86	0.00	27,486.05
A	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	18,888.13	27,854.52	60,480.73	0.00	51,514.34
A	2117-07	CUOTAS SINDICALES	0.00	13,235.41	0.00	2,467.24	0.00	15,702.65
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	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	1,906.89	0.00	0.00	0.00	1,906.89
A	4174-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	4,980,083.20	0.00	996,016.64	0.00	5,976,099.84
A	4174-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	1,344,480.98	21,604.48	500,000.00	0.00	1,822,876.50
A	4174-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	36,259.06	0.00	15,334.43	0.00	51,593.49
A	4174-0004	OTROS INGRESOS	0.00	129,846.03	0.00	9,948.67	0.00	139,794.70
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	2,188,560.54	0.00	502,958.02	1,045.12	2,690,473.44	0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	133,500.00	0.00	66,500.00	0.00	200,000.00	0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	20,293.12	0.00	4,119.22	0.00	24,412.34	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	78,951.39	0.00	21,854.58	0.00	100,805.97	0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	65,780.99	0.00	7,544.38	0.00	73,325.37	0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	201,365.27	0.00	27,544.57	0.00	228,909.84	0.00
D	5114-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	39,896.03	0.00	0.00	0.00	39,896.03	0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	12,595.00	0.00	0.00	0.00	12,595.00	0.00
D	5114-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	221,616.93	0.00	0.00	0.00	221,616.93	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	0.00	0.00	53,440.42	0.00
D	5116-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	158,814.19	0.00	44,055.48	103.87	202,765.80	0.00
D	5116-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	68,073.12	0.00	18,787.36	45.24	86,815.24	0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,162.53	0.00	6,033.38	0.00	15,195.91	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
D	5121-2131	Material estadístico y geográfico	18,804.71	0.00	10,230.22	0.00	29,034.93	0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	11,049.01	0.00	0.00	0.00	11,049.01	0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/Jun al 30/Jun/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	17,138.40	0.00	6,445.90	0.00	23,584.30	0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	144.00	0.00	33.50	0.00	177.50	0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	914.28	0.00	0.00	0.00	914.28	0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,269.81	0.00	2,269.81	0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,660.02	0.00	3,871.68	0.00	31,531.70	0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	70,858.37	0.00	70,858.37	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 cómputo	506.99	0.00	0.00	0.00	506.99	0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,717.01	0.00	0.00	0.00	1,717.01	0.00
D	5130-3151	TELEFONIA CELULAR	389.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	6,771.29	0.00	100.00	0.00	6,871.29	0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	15,991.11	0.00	3,731.37	0.00	19,722.48	0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y revisión	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, procedimientos	26,299.98	0.00	0.00	0.00	26,299.98	0.00
D	5133-3341	Capacitación Institucional	19,775.00	0.00	9,744.00	0.00	29,519.00	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 impresión	4,837.74	0.00	1,645.86	0.00	6,483.60	0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	3,391.72	0.00	540.85	0.00	3,932.57	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	145.00	0.00	177.50	0.00	322.50	0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,171.52	0.00	3,654.00	0.00	5,825.52	0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	1,879.20	0.00	220.40	0.00	2,099.60	0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,317.60	0.00	300.00	0.00	3,617.60	0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,773.16	0.00	6,937.36	0.00	19,710.52	0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	27,097.60	0.00	6,484.40	0.00	33,582.00	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 comunicación	41,018.80	0.00	0.00	0.00	41,018.80	0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	13,835.50	0.00	14,921.00	0.00	28,756.50	0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	53,610.73	0.00	12,331.79	0.00	65,942.52	0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	9,156.35	0.00	1,118.00	0.00	10,274.35	0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	8,154.46	0.00	23,154.46	0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	79,304.06	0.00	0.00	0.00	79,304.06	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	6,972,116.48	996,016.64	0.00	0.00	5,976,099.84
A	8120-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	1,679,519.02	500,000.00	54,085.46	0.00	1,233,604.48
A	8120-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	15,334.43	15,334.43	0.00	0.00
A	8120-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	744,044.62	9,948.67	0.00	0.00	734,095.95
D	8130-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	431,000.00	0.00	32,480.98	0.00	463,480.98	0.00
D	8130-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	36,259.06	0.00	15,334.43	0.00	51,593.49	0.00
A	8140-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	996,016.64	996,016.64	0.00	0.00
A	8140-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	0.00	521,604.48	521,604.48	0.00	0.00
A	8140-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	15,334.43	15,334.43	0.00	0.00
A	8140-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	9,948.67	9,948.67	0.00	0.00
A	8150-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	4,980,083.20	0.00	996,016.64	0.00	5,976,099.84
A	8150-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	1,344,480.98	21,604.48	500,000.00	0.00	1,822,876.50
A	8150-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	36,259.06	0.00	15,334.43	0.00	51,593.49
A	8150-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	129,846.03	0.00	9,948.67	0.00	139,794.70

## 2- Balanza de Comprobación del 1/Jun al 30/Jun/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente	0.00	558,600.00	0.00	0.00	0.00	558,600.00
A	8210-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
A	8210-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	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.Corrente)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
A	8210-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	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.Corrente)	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
A	8210-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
A	8210-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8210-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corrente)	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 mobilia	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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
A	8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
A	8210-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	28,492.00	0.00	0.00	0.00	28,492.00
A	8210-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/Jun al 30/Jun/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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)	-1,786,286.00	0.00	1,045.12	502,958.02	-2,288,198.90	0.00
D	8220-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
D	8220-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	-16,113.34	0.00	0.00	4,119.22	-20,232.56	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)	-78,951.39	0.00	0.00	21,854.58	-100,805.97	0.00
D	8220-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	-65,780.99	0.00	0.00	7,544.38	-73,325.37	0.00
D	8220-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	-201,365.27	0.00	0.00	27,544.57	-228,909.84	0.00
D	8220-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	-39,896.03	0.00	0.00	0.00	-39,896.03	0.00
D	8220-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	-12,595.00	0.00	0.00	0.00	-12,595.00	0.00
D	8220-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	-221,616.93	0.00	0.00	0.00	-221,616.93	0.00
D	8220-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	156,224.56	0.00	0.00	0.00	156,224.56	0.00
D	8220-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	-158,814.19	0.00	103.87	44,055.48	-202,765.80	0.00
D	8220-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	-68,073.12	0.00	45.24	18,787.36	-86,815.24	0.00
D	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	15,684.29	0.00	0.00	5,654.86	10,029.43	0.00
D	8220-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	13,199.58	0.00	0.00	0.00	13,199.58	0.00
D	8220-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	-5,804.71	0.00	0.00	0.00	-5,804.71	0.00
D	8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	8,511.92	0.00	0.00	0.00	8,511.92	0.00
D	8220-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	40,000.00	0.00	0.00	1,800.00	38,200.00	0.00
D	8220-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	5,980.50	0.00	0.00	0.00	5,980.50	0.00
D	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	38,555.80	0.00	0.00	1,699.00	36,856.80	0.00
D	8220-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	1,398.00	0.00	0.00	33.50	1,364.50	0.00
D	8220-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	985.72	0.00	0.00	0.00	985.72	0.00
D	8220-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	2,269.81	730.19	0.00
D	8220-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8220-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	137,764.98	0.00	0.00	3,871.68	133,893.30	0.00
D	8220-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	70,858.37	29,141.63	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	0.00	0.00	-4,000.00	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 cóm	39,493.01	0.00	0.00	0.00	39,493.01	0.00
D	8220-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	9,782.99	0.00	0.00	0.00	9,782.99	0.00
D	8220-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	3,228.71	0.00	0.00	0.00	3,228.71	0.00
D	8220-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	2,558.89	0.00	0.00	262.96	2,295.93	0.00
D	8220-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00
D	8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	110,000.00	0.00	0.00	36,540.00	73,460.00	0.00
D	8220-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	-370,000.00	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)	155,225.00	0.00	0.00	9,744.00	145,481.00	0.00
D	8220-01-3351-1	Servicios de investigación científca y desarrollo	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00
D	8220-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	173,162.26	0.00	0.00	1,645.86	171,516.40	0.00
D	8220-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
D	8220-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	4,108.28	0.00	0.00	314.65	3,793.63	0.00
D	8220-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	-4,403.58	0.00	0.00	0.00	-4,403.58	0.00
D	8220-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	17,855.00	0.00	0.00	177.50	17,677.50	0.00
D	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	9,324.48	0.00	0.00	3,654.00	5,670.48	0.00
D	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	-379.20	0.00	0.00	220.40	-599.60	0.00
D	8220-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	13,596.80	0.00	0.00	300.00	13,296.80	0.00
D	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	52,226.84	0.00	0.00	6,937.36	45,289.48	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/Jun al 30/Jun/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	42,902.40	0.00	0.00	6,484.40	36,418.00	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	-29,074.80	0.00	0.00	0.00	-29,074.80	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	12,043.00	0.00	0.00	0.00	12,043.00	0.00
D	8220-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	115,947.10	0.00	0.00	9,699.00	106,248.10	0.00
D	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	38,827.27	0.00	0.00	10,720.79	28,106.48	0.00
D	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	177,609.34	0.00	0.00	1,118.00	176,491.34	0.00
D	8220-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	63,492.00	0.00	0.00	0.00	63,492.00	0.00
D	8220-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	140,695.94	0.00	0.00	0.00	140,695.94	0.00
D	8220-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	49,010.00	0.00	0.00	41,725.20	7,284.80	0.00
D	8220-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	294,203.68	0.00	0.00	8,986.52	285,217.16	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)	15,000.00	0.00	0.00	13,780.28	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-5911-2	Software(G.Capital)	111,200.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00	0.00
D	8220-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	103,200.00	0.00	0.00	3,480.00	99,720.00	0.00
D	8220-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-8,500.00	0.00	0.00	58,000.00	-66,500.00	0.00
D	8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	4,801.82	0.00	0.00	0.00	4,801.82	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	0.00	0.00	-425.00	0.00
D	8220-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	443,700.02	0.00	0.00	0.00	443,700.02	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	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00
D	8220-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	180.96	-180.96	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	8220-02-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
D	8220-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	217.40	0.00	0.00	0.00	217.40	0.00
D	8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-3,438.00	0.00	0.00	1,221.00	-4,659.00	0.00
D	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	4,234.31	0.00	0.00	0.00	4,234.31	0.00
D	8220-02-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	8220-02-5911-2	Software(G.Capital)	-21,538.88	0.00	0.00	0.00	-21,538.88	0.00
D	8220-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-17,000.00	0.00	0.00	8,500.00	-25,500.00	0.00
D	8220-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	0.00	378.52	-378.52	0.00
D	8220-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	-1,000.00	0.00	0.00	10,230.22	-11,230.22	0.00
D	8220-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	-476.80	0.00	0.00	1,721.50	-2,198.30	0.00
D	8220-03-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00	0.00
D	8220-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	0.00	3,468.41	-3,468.41	0.00
D	8220-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	45.24	-45.24	0.00
D	8220-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,222.00	-5,222.00	0.00
D	8220-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	350.00	-350.00	0.00
D	8220-03-5911-2	Software(G.Capital)	20,533.36	0.00	0.00	400.00	20,133.36	0.00
D	8220-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-648.64	0.00	0.00	0.00	-648.64	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)	-3,722.90	0.00	0.00	3,025.40	-6,748.30	0.00
D	8220-04-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-70,296.00	0.00	0.00	0.00	-70,296.00	0.00
D	8220-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	40.00	-40.00	0.00
D	8220-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	8,154.46	-8,154.46	0.00
D	8220-04-5911-2	Software(G.Capital)	-20,533.36	0.00	0.00	0.00	-20,533.36	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/Jun al 30/Jun/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8230-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	-54,000.00	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	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00
D	8230-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	-654,808.00	0.00	0.00	0.00	-654,808.00	0.00
D	8230-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	996,700.00	0.00	0.00	0.00	996,700.00	0.00
D	8230-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	-524,100.00	0.00	0.00	0.00	-524,100.00	0.00
D	8230-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	-225,600.00	0.00	0.00	0.00	-225,600.00	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.	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
D	8230-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
D	8230-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8230-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	-6,550.00	0.00	0.00	0.00	-6,550.00	0.00
D	8230-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	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)	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	-95,000.00	0.00
D	8230-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	-193,000.00	0.00	0.00	0.00	-193,000.00	0.00
D	8230-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	-78,000.00	0.00	0.00	0.00	-78,000.00	0.00
D	8230-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	-42,000.00	0.00
D	8230-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
D	8230-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	-55,000.00	0.00
D	8230-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	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	-510,000.00	0.00	0.00	0.00	-510,000.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	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	0.00	0.00	-53,200.00	0.00
D	8230-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	-108,000.00	0.00
D	8230-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
D	8230-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	-470,000.00	0.00	0.00	0.00	-470,000.00	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	0.00	-696,000.00	0.00
D	8230-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
D	8230-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
D	8230-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
D	8230-02-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	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	8240-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,475,825.46	0.00	504,003.14	504,003.14	5,475,825.46	0.00
D	8240-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	48,220.22	0.00	4,119.22	4,119.22	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	21,854.58	21,854.58	275,000.00	0.00
D	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	176,400.00	0.00	7,544.38	7,544.38	176,400.00	0.00
D	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	441,000.00	0.00	27,544.57	27,544.57	441,000.00	0.00
D	8240-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00
D	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/Jun al 30/Jun/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	590,492.00	0.00	0.00	0.00	590,492.00	0.00
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	0.00	0.00	-53,440.42	0.00
D	8240-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	524,100.00	0.00	44,159.35	44,159.35	524,100.00	0.00
D	8240-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	225,600.00	0.00	18,832.60	18,832.60	225,600.00	0.00
D	8240-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00
D	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	5,654.86	5,654.86	0.00	0.00
D	8240-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00
D	8240-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	33.50	33.50	0.00	0.00
D	8240-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,269.81	2,269.81	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,871.68	3,871.68	0.00	0.00
D	8240-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	70,858.37	70,858.37	0.00	0.00
D	8240-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	262.96	262.96	0.00	0.00
D	8240-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
D	8240-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
D	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,645.86	1,645.86	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	314.65	314.65	0.00	0.00
D	8240-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	177.50	177.50	0.00	0.00
D	8240-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
D	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	220.40	220.40	0.00	0.00
D	8240-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	6,937.36	6,937.36	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	9,699.00	9,699.00	0.00	0.00
D	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	10,720.79	10,720.79	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00
D	8240-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	41,725.20	41,725.20	0.00	0.00
D	8240-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	8,986.52	8,986.52	0.00	0.00
D	8240-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	0.00	13,780.28	13,780.28	0.00	0.00
D	8240-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	180.96	180.96	0.00	0.00
D	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00
D	8240-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
D	8240-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	378.52	378.52	0.00	0.00
D	8240-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	10,230.22	10,230.22	0.00	0.00
D	8240-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,721.50	1,721.50	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	3,468.41	3,468.41	0.00	0.00
D	8240-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	45.24	45.24	0.00	0.00
D	8240-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,222.00	5,222.00	0.00	0.00
D	8240-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
D	8240-03-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D	8240-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	3,025.40	3,025.40	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	8,154.46	8,154.46	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	504,003.14	504,003.14	0.00	0.00
D	8250-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	4,119.22	4,119.22	0.00	0.00
D	8250-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	21,854.58	21,854.58	0.00	0.00
D	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	7,544.38	7,544.38	0.00	0.00
D	8250-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	27,544.57	27,544.57	0.00	0.00



## 2- Balanza de Comprobación del 1/Jun al 30/Jun/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	0.00	44,159.35	44,159.35	0.00	0.00
D	8250-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	0.00	0.00	18,832.60	18,832.60	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	5,654.86	5,654.86	0.00	0.00
D	8250-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00
D	8250-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	33.50	33.50	0.00	0.00
D	8250-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,269.81	2,269.81	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,871.68	3,871.68	0.00	0.00
D	8250-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	70,858.37	70,858.37	0.00	0.00
D	8250-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	262.96	262.96	0.00	0.00
D	8250-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
D	8250-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
D	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,645.86	1,645.86	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	314.65	314.65	0.00	0.00
D	8250-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	177.50	177.50	0.00	0.00
D	8250-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
D	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	220.40	220.40	0.00	0.00
D	8250-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	6,937.36	6,937.36	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	9,699.00	9,699.00	0.00	0.00
D	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	10,720.79	10,720.79	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00
D	8250-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	41,725.20	41,725.20	0.00	0.00
D	8250-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	8,986.52	8,986.52	0.00	0.00
D	8250-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	0.00	13,780.28	13,780.28	0.00	0.00
D	8250-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	180.96	180.96	0.00	0.00
D	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00
D	8250-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
D	8250-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	378.52	378.52	0.00	0.00
D	8250-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	10,230.22	10,230.22	0.00	0.00
D	8250-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,721.50	1,721.50	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	3,468.41	3,468.41	0.00	0.00
D	8250-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	45.24	45.24	0.00	0.00
D	8250-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,222.00	5,222.00	0.00	0.00
D	8250-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
D	8250-03-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D	8250-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	3,025.40	3,025.40	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	8250-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	8,154.46	8,154.46	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	504,003.14	504,003.14	0.00	0.00
D	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	4,119.22	4,119.22	0.00	0.00
D	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	21,854.58	21,854.58	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	7,544.38	7,544.38	0.00	0.00
D	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	27,544.57	27,544.57	0.00	0.00
D	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	0.00	44,159.35	44,159.35	0.00	0.00
D	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	0.00	0.00	18,832.60	18,832.60	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	5,654.86	5,654.86	0.00	0.00
D	8260-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/Jun al 30/Jun/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00
D	8260-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	33.50	33.50	0.00	0.00
D	8260-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,269.81	2,269.81	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,871.68	3,871.68	0.00	0.00
D	8260-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	70,858.37	70,858.37	0.00	0.00
D	8260-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	262.96	262.96	0.00	0.00
D	8260-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
D	8260-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
D	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,645.86	1,645.86	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	314.65	314.65	0.00	0.00
D	8260-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	177.50	177.50	0.00	0.00
D	8260-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
D	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	220.40	220.40	0.00	0.00
D	8260-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	6,937.36	6,937.36	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	9,699.00	9,699.00	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	10,720.79	10,720.79	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00
D	8260-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	41,725.20	41,725.20	0.00	0.00
D	8260-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	8,986.52	8,986.52	0.00	0.00
D	8260-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	0.00	13,780.28	13,780.28	0.00	0.00
D	8260-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	180.96	180.96	0.00	0.00
D	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00
D	8260-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
D	8260-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	378.52	378.52	0.00	0.00
D	8260-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	0.00	10,230.22	10,230.22	0.00	0.00
D	8260-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,721.50	1,721.50	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	3,468.41	3,468.41	0.00	0.00
D	8260-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	45.24	45.24	0.00	0.00
D	8260-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,222.00	5,222.00	0.00	0.00
D	8260-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
D	8260-03-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D	8260-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	3,025.40	3,025.40	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	8260-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	8,154.46	8,154.46	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,188,560.54	0.00	502,958.02	1,045.12	2,690,473.44	0.00
D	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	20,293.12	0.00	4,119.22	0.00	24,412.34	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)	78,951.39	0.00	21,854.58	0.00	100,805.97	0.00
D	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	65,780.99	0.00	7,544.38	0.00	73,325.37	0.00
D	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	201,365.27	0.00	27,544.57	0.00	228,909.84	0.00
D	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	39,896.03	0.00	0.00	0.00	39,896.03	0.00
D	8270-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	12,595.00	0.00	0.00	0.00	12,595.00	0.00
D	8270-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	221,616.93	0.00	0.00	0.00	221,616.93	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	0.00	0.00	53,440.42	0.00
D	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	158,814.19	0.00	44,055.48	103.87	202,765.80	0.00
D	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	68,073.12	0.00	18,787.36	45.24	86,815.24	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/Jun al 30/Jun/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	7,315.71	0.00	5,654.86	0.00	12,970.57	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.Corrente)	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	6,488.08	0.00	0.00	0.00	6,488.08	0.00
D	8270-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
D	8270-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00
D	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	11,444.20	0.00	1,699.00	0.00	13,143.20	0.00
D	8270-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	102.00	0.00	33.50	0.00	135.50	0.00
D	8270-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	914.28	0.00	0.00	0.00	914.28	0.00
D	8270-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	0.00	2,269.81	0.00	2,269.81	0.00
D	8270-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	27,235.02	0.00	3,871.68	0.00	31,106.70	0.00
D	8270-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	70,858.37	0.00	70,858.37	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 comp	506.99	0.00	0.00	0.00	506.99	0.00
D	8270-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	1,717.01	0.00	0.00	0.00	1,717.01	0.00
D	8270-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corrente)	6,771.29	0.00	0.00	0.00	6,771.29	0.00
D	8270-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	15,991.11	0.00	262.96	0.00	16,254.07	0.00
D	8270-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00
D	8270-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corrente)	19,775.00	0.00	9,744.00	0.00	29,519.00	0.00
D	8270-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	4,837.74	0.00	1,645.86	0.00	6,483.60	0.00
D	8270-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	3,391.72	0.00	314.65	0.00	3,706.37	0.00
D	8270-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	39,403.58	0.00	0.00	0.00	39,403.58	0.00
D	8270-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corrente)	145.00	0.00	177.50	0.00	322.50	0.00
D	8270-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	2,171.52	0.00	3,654.00	0.00	5,825.52	0.00
D	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	1,879.20	0.00	220.40	0.00	2,099.60	0.00
D	8270-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	6,403.20	0.00	300.00	0.00	6,703.20	0.00
D	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,773.16	0.00	6,937.36	0.00	19,710.52	0.00
D	8270-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	27,097.60	0.00	6,484.40	0.00	33,582.00	0.00
D	8270-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	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	39,518.80	0.00	0.00	0.00	39,518.80	0.00
D	8270-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00
D	8270-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corrente)	6,052.90	0.00	9,699.00	0.00	15,751.90	0.00
D	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	48,172.73	0.00	10,720.79	0.00	58,893.52	0.00
D	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	7,390.66	0.00	1,118.00	0.00	8,508.66	0.00
D	8270-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corrente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8270-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	79,304.06	0.00	0.00	0.00	79,304.06	0.00
D	8270-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	990.00	0.00	41,725.20	0.00	42,715.20	0.00
D	8270-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	266,898.32	0.00	8,986.52	0.00	275,884.84	0.00
D	8270-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	0.00	13,780.28	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	8270-01-5911-2	Software(G.Capital)	32,308.32	0.00	0.00	0.00	32,308.32	0.00
D	8270-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
D	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	116,500.00	0.00	58,000.00	0.00	174,500.00	0.00
D	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,198.18	0.00	0.00	0.00	1,198.18	0.00
D	8270-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	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.Corrente)	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	8270-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	180.96	0.00	180.96	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	8270-02-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/Jun al 30/Jun/2012**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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)	5,438.00	0.00	1,221.00	0.00	6,659.00	0.00
D	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,765.69	0.00	0.00	0.00	1,765.69	0.00
D	8270-02-5911-2	Software(G.Capital)	52,841.68	0.00	0.00	0.00	52,841.68	0.00
D	8270-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	17,000.00	0.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00
D	8270-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	378.52	0.00	378.52	0.00
D	8270-03-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	1,000.00	0.00	10,230.22	0.00	11,230.22	0.00
D	8270-03-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	476.80	0.00	1,721.50	0.00	2,198.30	0.00
D	8270-03-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
D	8270-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	3,468.41	0.00	3,468.41	0.00
D	8270-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	45.24	0.00	45.24	0.00
D	8270-03-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,222.00	0.00	5,222.00	0.00
D	8270-03-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
D	8270-03-5911-2	Software(G.Capital)	-20,533.36	0.00	400.00	0.00	-20,133.36	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)	3,722.90	0.00	3,025.40	0.00	6,748.30	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	8270-04-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
D	8270-04-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	8,154.46	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 =>			<b>40,740,067.98</b>	<b>40,505,054.86</b>	<b>14,133,973.74</b>	<b>14,133,973.74</b>	<b>42,336,534.26</b>	<b>42,101,521.14</b>