

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA CHICA	8,968.00	0.00	0.00	0.00	8,968.00	0.00
D	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	99,685.01	0.00	700,675.67	604,692.51	195,668.17	0.00
D	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	4,475.59	0.00	750,033.32	620,395.27	134,113.64	0.00
D	1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958	0.00	0.00	564,444.71	0.00	564,444.71	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	2,269,293.82	0.00	6,647.23	700,034.58	1,575,906.47	0.00
D	1114-0002	BBVA BANCOMER CONTRATO 2038078130	1,193,444.23	0.00	3,433.33	750,033.02	446,844.54	0.00
D	1122-72	Ingresos de operación de entidades paraestatales e	0.00	0.00	10,085.15	10,085.15	0.00	0.00
D	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	-1,146.89	0.00	0.00	0.00	-1,146.89	0.00
D	1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00
D	1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	4,181.41	0.00	601.80	601.80	4,181.41	0.00
D	1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	87.00	0.00	0.00	35.00	52.00	0.00
D	1123-0005	RAMON CAMPOS GUTIERREZ	2,113.00	0.00	0.00	1,408.66	704.34	0.00
D	1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00
D	1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	888.90	0.00	0.00	0.00	888.90	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	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	1241-2-01	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	30,874.56	0.00	0.00	0.00	30,874.56	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	1251-0-5911	Software	85,150.00	0.00	0.00	0.00	85,150.00	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	447,874.54	447,874.54	0.00	0.00
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
A	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	3,967.76	3,967.76	0.00	0.00
A	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	20,030.29	20,030.29	0.00	0.00
A	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	6,034.13	6,034.13	0.00	0.00
A	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	18,102.34	18,102.34	0.00	0.00
A	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	0.00	0.00	4,022.79	4,022.79	0.00	0.00
A	2111-0-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	0.00	17,134.21	17,134.21	0.00	0.00
A	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	0.00	38,598.64	38,598.64	0.00	0.00
A	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	0.00	16,209.78	16,209.78	0.00	0.00
A	2112-0001	ART. PROMOC. CASA XAVIER	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	-0.39
A	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	367.07	367.07	0.00	0.00
A	2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	648.64	648.64	0.00	0.00
A	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00	0.00
A	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,362.80	1,362.80	0.00	0.00
A	2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
A	2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	281.80	281.80	0.00	0.00
A	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,720.64	2,720.64	0.00	0.00
A	2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	678.00	678.00	0.00	0.00
A	2112-0-3151	Telefonía celular	0.00	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00
A	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
A	2112-0-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
A	2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	598.56	598.56	0.00	0.00
A	2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,823.52	1,823.52	0.00	0.00
A	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	2,124.66	2,124.66	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00	0.00
A	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	8,613.80	8,613.80	0.00	0.00
A	2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
A	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	145,795.72	69,844.00	79,575.85	0.00	155,527.57
A	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.00	-0.03	15,085.37	33,590.60	0.00	18,505.20
A	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	0.00	27,796.52	55,593.04	0.00	27,796.52
A	2117-07	CUOTAS SINDICALES	0.00	8,018.93	0.00	2,749.24	0.00	10,768.17
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	2129-01-0007	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
A	2129-01-0009	OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V.	0.00	1,691.28	0.00	0.00	0.00	1,691.28
A	2129-01-0014	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	-2,561.66	0.00	0.00	0.00	-2,561.66
A	3110-0001	PATRIMONIO SALDO INICIAL	0.00	1,729,701.68	0.00	0.00	0.00	1,729,701.68
A	4174-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	3,984,066.56	0.00	0.00	0.00	3,984,066.56
A	4174-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	1,562,000.00	0.00	0.00	0.00	1,562,000.00
A	4174-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	26,170.92	0.00	10,085.15	0.00	36,256.07
A	4174-0004	OTROS INGRESOS	0.00	72,327.20	0.00	0.00	0.00	72,327.20
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	1,206,823.62	0.00	447,874.54	0.00	1,654,698.16	0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	89,500.00	0.00	35,500.00	0.00	125,000.00	0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	12,175.88	0.00	3,967.76	0.00	16,143.64	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	38,854.93	0.00	20,030.29	0.00	58,885.22	0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	36,204.78	0.00	6,034.13	0.00	42,238.91	0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	112,636.83	0.00	18,102.34	0.00	130,739.17	0.00
D	5114-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	20,568.23	0.00	4,022.79	0.00	24,591.02	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)	204,482.72	0.00	17,134.21	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)	74,461.27	0.00	38,598.64	0.00	113,059.91	0.00
D	5116-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	32,419.56	0.00	16,209.78	0.00	48,629.34	0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,952.73	0.00	367.07	0.00	5,319.80	0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,151.78	0.00	648.64	0.00	1,800.42	0.00
D	5121-2131	Material estadístico y geográfico	17,804.71	0.00	0.00	0.00	17,804.71	0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	4,712.08	0.00	748.00	0.00	5,460.08	0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	9,766.70	0.00	1,362.80	0.00	11,129.50	0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	66.50	0.00	46.00	0.00	112.50	0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	577.68	0.00	281.80	0.00	859.48	0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,765.62	0.00	2,720.64	0.00	21,486.26	0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	289.00	0.00	678.00	0.00	967.00	0.00
D	5130-3151	TELEFONIA CELULAR	389.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	1,410.00	0.00	1,497.00	0.00	2,907.00	0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	8,227.07	0.00	299.00	0.00	8,526.07	0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	5,999.98	0.00	20,300.00	0.00	26,299.98	0.00
D	5133-3341	Capacitación Institucional	19,775.00	0.00	0.00	0.00	19,775.00	0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	4,191.62	0.00	0.00	0.00	4,191.62	0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	68,000.00	0.00	32,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	2,137.30	0.00	598.56	0.00	2,735.86	0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	39,403.58	0.00	0.00	0.00	39,403.58	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3471	Fletes y maniobras	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	348.00	0.00	1,823.52	0.00	2,171.52	0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	1,357.20	0.00	0.00	0.00	1,357.20	0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,818.50	0.00	2,124.66	0.00	8,943.16	0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	20,613.20	0.00	0.00	0.00	20,613.20	0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	3,400.00	0.00	37,618.80	0.00	41,018.80	0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	13,835.50	0.00	0.00	0.00	13,835.50	0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	37,105.13	0.00	8,613.80	0.00	45,718.93	0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	7,005.83	0.00	0.00	0.00	7,005.83	0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	75,294.06	0.00	1,030.00	0.00	76,324.06	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	7,968,133.12	0.00	0.00	0.00	7,968,133.12
A	8120-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	1,031,000.00	0.00	0.00	0.00	1,031,000.00
A	8120-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	10,085.15	10,085.15	0.00	0.00
A	8120-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	801,563.45	0.00	0.00	0.00	801,563.45
D	8130-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	26,170.92	0.00	10,085.15	0.00	36,256.07	0.00
A	8140-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	10,085.15	10,085.15	0.00	0.00
A	8150-72-0001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	3,984,066.56	0.00	0.00	0.00	3,984,066.56
A	8150-72-0002	INGRESOS POR PROYECTOS	0.00	1,562,000.00	0.00	0.00	0.00	1,562,000.00
A	8150-72-0003	INGRESOS POR INTERESES	0.00	26,170.92	0.00	10,085.15	0.00	36,256.07
A	8150-72-0004	OTROS INGRESOS	0.00	72,327.20	0.00	0.00	0.00	72,327.20
A	8210-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	5,878,100.00	0.00	0.00	0.00	5,878,100.00
A	8210-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00
A	8210-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	898,100.00	0.00	0.00	0.00	898,100.00
A	8210-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
A	8210-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00
A	8210-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	558,600.00	0.00	0.00	0.00	558,600.00
A	8210-01-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
A	8210-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	590,492.00	0.00	0.00	0.00	590,492.00
A	8210-01-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00
A	8210-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	0.00	996,700.00	0.00	0.00	0.00	996,700.00
A	8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
A	8210-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
A	8210-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
A	8210-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00
A	8210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
A	8210-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
A	8210-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
A	8210-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8210-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	0.00	11,496.00	0.00	0.00	0.00	11,496.00
A	8210-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de 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.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	10,444.00	0.00	0.00	0.00	10,444.00
A	8210-01-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
A	8210-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A	8210-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
A	8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
A	8210-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	28,492.00	0.00	0.00	0.00	28,492.00
A	8210-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
A	8210-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D	8220-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-804,549.08	0.00	0.00	447,874.54	-1,252,423.62	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	-7,996.10	0.00	0.00	3,967.76	-11,963.86	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)	-38,854.93	0.00	0.00	20,030.29	-58,885.22	0.00
D	8220-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	-36,204.78	0.00	0.00	6,034.13	-42,238.91	0.00
D	8220-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	-112,636.83	0.00	0.00	18,102.34	-130,739.17	0.00
D	8220-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	-20,568.23	0.00	0.00	4,022.79	-24,591.02	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	-204,482.72	0.00	0.00	17,134.21	-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	-74,461.27	0.00	0.00	38,598.64	-113,059.91	0.00
D	8220-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	-32,419.56	0.00	0.00	16,209.78	-48,629.34	0.00
D	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	18,823.50	0.00	0.00	367.07	18,456.43	0.00
D	8220-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	13,848.22	0.00	0.00	648.64	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	10,287.92	0.00	0.00	748.00	9,539.92	0.00
D	8220-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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)	41,727.80	0.00	0.00	1,362.80	40,365.00	0.00
D	8220-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	1,475.50	0.00	0.00	46.00	1,429.50	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,322.32	0.00	0.00	281.80	1,040.52	0.00
D	8220-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	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)	146,659.38	0.00	0.00	2,720.64	143,938.74	0.00
D	8220-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	11,211.00	0.00	0.00	678.00	10,533.00	0.00
D	8220-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	8,590.00	0.00	0.00	1,497.00	7,093.00	0.00
D	8220-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	10,322.93	0.00	0.00	299.00	10,023.93	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	0.00	110,000.00	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	0.00	155,225.00	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	173,808.38	0.00	0.00	0.00	173,808.38	0.00
D	8220-01-3391-1	Servicios profesionales, científcos y técnicos in	-68,000.00	0.00	0.00	32,000.00	-100,000.00	0.00
D	8220-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	5,362.70	0.00	0.00	598.56	4,764.14	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	0.00	17,855.00	0.00
D	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	11,148.00	0.00	0.00	1,823.52	9,324.48	0.00
D	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	142.80	0.00	0.00	0.00	142.80	0.00
D	8220-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	16,682.40	0.00	0.00	0.00	16,682.40	0.00
D	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	58,181.50	0.00	0.00	2,124.66	56,056.84	0.00
D	8220-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	49,386.80	0.00	0.00	0.00	49,386.80	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	8,544.00	0.00	0.00	37,618.80	-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	0.00	115,947.10	0.00
D	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	55,092.87	0.00	0.00	8,613.80	46,479.07	0.00
D	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	179,588.00	0.00	0.00	0.00	179,588.00	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)	144,705.94	0.00	0.00	1,030.00	143,675.94	0.00
D	8220-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	529,125.44	0.00	0.00	0.00	529,125.44	0.00
D	8220-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Capital)	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	0.00	15,000.00	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	0.00	103,200.00	0.00
D	8220-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	18,500.00	0.00	0.00	27,000.00	-8,500.00	0.00
D	8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	5,223.77	0.00	0.00	0.00	5,223.77	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,	464,000.02	0.00	0.00	20,300.00	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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-02-3621-1	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)	-3,198.00	0.00	0.00	0.00	-3,198.00	0.00
D	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	4,406.17	0.00	0.00	0.00	4,406.17	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)	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-8,500.00	0.00
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	447,874.54	447,874.54	5,475,825.46	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	48,220.22	0.00	3,967.76	3,967.76	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	20,030.29	20,030.29	275,000.00	0.00
D	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	176,400.00	0.00	6,034.13	6,034.13	176,400.00	0.00
D	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	441,000.00	0.00	18,102.34	18,102.34	441,000.00	0.00
D	8240-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	117,600.00	0.00	4,022.79	4,022.79	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	17,134.21	17,134.21	200,000.00	0.00
D	8240-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	590,492.00	0.00	0.00	0.00	590,492.00	0.00
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	38,598.64	38,598.64	524,100.00	0.00
D	8240-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	225,600.00	0.00	16,209.78	16,209.78	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	367.07	367.07	0.00	0.00
D	8240-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	648.64	648.64	0.00	0.00
D	8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,362.80	1,362.80	0.00	0.00
D	8240-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
D	8240-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	281.80	281.80	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,720.64	2,720.64	0.00	0.00
D	8240-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	678.00	678.00	0.00	0.00
D	8240-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00
D	8240-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
D	8240-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	598.56	598.56	0.00	0.00
D	8240-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	0.00	0.00	1,823.52	1,823.52	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	2,124.66	2,124.66	0.00	0.00
D	8240-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00	0.00
D	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	8,613.80	8,613.80	0.00	0.00
D	8240-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
D	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	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	8250-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	447,874.54	447,874.54	0.00	0.00
D	8250-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	3,967.76	3,967.76	0.00	0.00
D	8250-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	20,030.29	20,030.29	0.00	0.00
D	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	6,034.13	6,034.13	0.00	0.00
D	8250-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	18,102.34	18,102.34	0.00	0.00
D	8250-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	0.00	0.00	4,022.79	4,022.79	0.00	0.00
D	8250-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	0.00	0.00	17,134.21	17,134.21	0.00	0.00
D	8250-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	0.00	38,598.64	38,598.64	0.00	0.00
D	8250-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	0.00	0.00	16,209.78	16,209.78	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	367.07	367.07	0.00	0.00
D	8250-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	648.64	648.64	0.00	0.00
D	8250-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,362.80	1,362.80	0.00	0.00
D	8250-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
D	8250-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	281.80	281.80	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,720.64	2,720.64	0.00	0.00
D	8250-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	678.00	678.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00
D	8250-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
D	8250-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	598.56	598.56	0.00	0.00
D	8250-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	0.00	0.00	1,823.52	1,823.52	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	2,124.66	2,124.66	0.00	0.00
D	8250-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00	0.00
D	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	8,613.80	8,613.80	0.00	0.00
D	8250-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
D	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	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	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	447,874.54	447,874.54	0.00	0.00
D	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	3,967.76	3,967.76	0.00	0.00
D	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	20,030.29	20,030.29	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	6,034.13	6,034.13	0.00	0.00
D	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	0.00	18,102.34	18,102.34	0.00	0.00
D	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	0.00	0.00	4,022.79	4,022.79	0.00	0.00
D	8260-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	0.00	0.00	17,134.21	17,134.21	0.00	0.00
D	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	0.00	38,598.64	38,598.64	0.00	0.00
D	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	0.00	0.00	16,209.78	16,209.78	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	367.07	367.07	0.00	0.00
D	8260-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	648.64	648.64	0.00	0.00
D	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,362.80	1,362.80	0.00	0.00
D	8260-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
D	8260-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	281.80	281.80	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,720.64	2,720.64	0.00	0.00
D	8260-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	678.00	678.00	0.00	0.00
D	8260-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00
D	8260-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
D	8260-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	598.56	598.56	0.00	0.00
D	8260-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	0.00	0.00	1,823.52	1,823.52	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	2,124.66	2,124.66	0.00	0.00
D	8260-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	8,613.80	8,613.80	0.00	0.00
D	8260-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
D	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	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	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,206,823.62	0.00	447,874.54	0.00	1,654,698.16	0.00
D	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	12,175.88	0.00	3,967.76	0.00	16,143.64	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)	38,854.93	0.00	20,030.29	0.00	58,885.22	0.00
D	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	36,204.78	0.00	6,034.13	0.00	42,238.91	0.00
D	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	112,636.83	0.00	18,102.34	0.00	130,739.17	0.00
D	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	20,568.23	0.00	4,022.79	0.00	24,591.02	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	204,482.72	0.00	17,134.21	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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	74,461.27	0.00	38,598.64	0.00	113,059.91	0.00
D	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	32,419.56	0.00	16,209.78	0.00	48,629.34	0.00
D	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	4,176.50	0.00	367.07	0.00	4,543.57	0.00
D	8270-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	1,151.78	0.00	648.64	0.00	1,800.42	0.00
D	8270-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	17,804.71	0.00	0.00	0.00	17,804.71	0.00
D	8270-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	4,712.08	0.00	748.00	0.00	5,460.08	0.00
D	8270-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00
D	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	8,272.20	0.00	1,362.80	0.00	9,635.00	0.00
D	8270-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	24.50	0.00	46.00	0.00	70.50	0.00
D	8270-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	577.68	0.00	281.80	0.00	859.48	0.00
D	8270-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	18,340.62	0.00	2,720.64	0.00	21,061.26	0.00
D	8270-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	289.00	0.00	678.00	0.00	967.00	0.00
D	8270-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,410.00	0.00	1,497.00	0.00	2,907.00	0.00
D	8270-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	8,227.07	0.00	299.00	0.00	8,526.07	0.00
D	8270-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	19,775.00	0.00	0.00	0.00	19,775.00	0.00
D	8270-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	4,191.62	0.00	0.00	0.00	4,191.62	0.00
D	8270-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	68,000.00	0.00	32,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	2,137.30	0.00	598.56	0.00	2,735.86	0.00
D	8270-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	39,403.58	0.00	0.00	0.00	39,403.58	0.00
D	8270-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
D	8270-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	348.00	0.00	1,823.52	0.00	2,171.52	0.00
D	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	1,357.20	0.00	0.00	0.00	1,357.20	0.00
D	8270-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00
D	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,818.50	0.00	2,124.66	0.00	8,943.16	0.00
D	8270-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	20,613.20	0.00	0.00	0.00	20,613.20	0.00
D	8270-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
D	8270-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	1,900.00	0.00	37,618.80	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.Corriente)	6,052.90	0.00	0.00	0.00	6,052.90	0.00
D	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	31,907.13	0.00	8,613.80	0.00	40,520.93	0.00
D	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,412.00	0.00	0.00	0.00	5,412.00	0.00
D	8270-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8270-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	75,294.06	0.00	1,030.00	0.00	76,324.06	0.00
D	8270-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	30,874.56	0.00	0.00	0.00	30,874.56	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	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	89,500.00	0.00	27,000.00	0.00	116,500.00	0.00
D	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	776.23	0.00	0.00	0.00	776.23	0.00
D	8270-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,494.50	0.00	0.00	0.00	1,494.50	0.00
D	8270-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
D	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00
D	8270-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	5,999.98	0.00	20,300.00	0.00	26,299.98	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
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)	5,198.00	0.00	0.00	0.00	5,198.00	0.00
D	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,593.83	0.00	0.00	0.00	1,593.83	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)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
Sumas =>			39,316,473.19	39,252,862.07	6,500,299.17	6,500,299.17	39,395,426.33	39,331,815.21