Auditoria Superior De Fiscalización

ESTADOS FINANCIEROS
DE ABRIL

2012

"CUENTA CORRIENTE"

AUDITORIA SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

Abr/12
Av. Alvaro Obregon 129 centro
Cuernavaca Morelos

Balanza de comprobación al 30/Abril/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00
Cuenta final : 5-5-9-2-00
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-0-0-0-00	ACTIVO	1,565,231.91	569,513.99	259,152.73	1,875,593.17
2-0-0-0-00	PASIVO	5,827.90	5,828.00	1,600.00	1,599.90
3-0-0-0-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,206,201.83	0.00	0.00	1,206,201.83
4-0-0-0-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,268,210.86	0.00	434,000.00	1,702,210.86
5-0-0-0-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	915,008.68	119,410.74	0.00	1,034,419.42
Totales:		0.00	694,752.73	694,752.73	0.00

Total de cuentas reportadas 5

REVISÓ
C. P. LUIS MIGUEL ALEMAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION DE ORGANISMOS PUBLICOS "A" , ENCARGADO DE LA UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION.

AUTORIZÓ
LIC. LUIS MANUEL GONZALEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL EN FUNCIONES DE AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

Av. Alvaro Obregon 129 centro
Cuernavaca Morelos

Balanza de comprobación al 30/Abril/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00
Cuenta final : 5-5-9-2-00
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-0-0-0-00	ACTIVO	1,565,231.91	569,513.99	259,152.73	1,875,593.17
1-1-0-0-00	ACTIVO CIRCULANTE	340,294.72	559,073.99	259,152.73	640,215.98
1-1-1-0-00	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-6,764.06	451,500.00	256,652.73	188,083.22
1-1-1-1-00	CAJA	15,185.74	15,000.00	15,000.54	15,185.20
1-1-1-1-01	Federico Flores Roldán	198.36	0.00	0.00	198.36
1-1-1-1-02	Luis Miguel Alemán García	14,987.38	15,000.00	15,000.54	14,986.84
1-1-1-2-00	BANCOS	-21,949.80	436,500.00	241,652.19	172,898.01
1-1-1-2-01	NA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-2-02	Scotiabank inverlat cta. no.71	-21,949.80	436,500.00	241,652.19	172,898.01
1-1-1-4-00	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-4-01	Scotiabank inverlat, S.A. cta.	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-0-00	DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	347,058.77	107,573.99	2,500.00	452,132.76
1-1-2-1-00	FONDOS REVOLVENTES OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-01	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-00	DEUDORES DIVERSOS A COBRAR A C	339,658.75	107,573.99	0.00	447,232.74
1-1-2-3-01	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-02	Fondo para el Fortalecimiento	22,241.34	14,508.00	0.00	36,749.34
1-1-2-3-03	PROFIS	294,097.74	93,065.99	0.00	387,163.73
1-1-2-3-04	Federico Flores Roldán	1,248.89	0.00	0.00	1,248.89
1-1-2-3-05	Guillermo Banitez Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-06	Luis Manuel Gonzalez Velazquez	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-07	Luis Miguel Alemán García	17,070.78	0.00	0.00	17,070.78
1-1-2-3-08	Juan Emilio Elizalde F.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1-1-2-4-00	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL	7,400.02	0.00	2,500.00	4,900.02
1-1-2-4-01	Abraham Romo Perez	800.00	0.00	0.00	800.00
1-1-2-4-02	Leyva Martinez Fatima	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-03	Rendón Salavador Iliana	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-04	Gomez Quintanar Luis	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1-1-2-4-05	Patiño Gutierrez Arturo	800.00	0.00	0.00	800.00
1-1-2-4-06	Montesinos Herrejón Ezequiel	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-07	Rojas Uriostegui Edna Lissete	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-08	Viazcan Cruz Carlos Ernesto	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1-1-2-4-09	Gomez Salgado Jorge Walter	0.02	0.00	0.00	0.02
1-1-2-4-10	Deudor erróneo	-200.00	0.00	0.00	-200.00
1-1-3-0-00	DERECHOS A RECIBIR: BIENES O S	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-1-00	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-00	ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-00	ANT. A PROVEEDORES POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-00	ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-00	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-01	Materiales, Utiles y Eqpos men	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-02	Materiales y Utilies de Impres	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-03	Material Impreso e Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-04	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-0-00	ESTIMACION POR PERDIDA O DETER	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-1-00	Estimacion para cuentas Incobr	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-2-00	Estimacion por deterioro de in	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-0-00	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-1-00	Valores en garantia	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-0-0-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,224,937.19	10,440.00	0.00	1,235,377.19
1-2-1-0-00	INVERSIONES FINANCIERAS A LARG	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-00	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-01	Depositos a LP en Moneda Nacio	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-0-00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-1-00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-1-01	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-2-00	DEUDORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-0-00	BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-1-00	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-2-00	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-00	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-0-00	BIENES MUEBLES	1,224,937.19	10,440.00	0.00	1,235,377.19
1-2-4-1-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	144,456.07	0.00	0.00	144,456.07

Balanza de comprobación al 30/Abril/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00
Cuenta final : 5-5-9-2-00
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-2-4-1-01	Muebles de oficina y estanteri	100,726.03	0.00	0.00	100,726.03
1-2-4-1-03	Equipo de computo y de tecnolo	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1-2-4-1-04	Otros mobiliarios y equipos de	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-05	Equipo educacional y recrativo	15,299.10	0.00	0.00	15,299.10
1-2-4-1-06	Equipo de fotografia	6,865.16	0.00	0.00	6,865.16
1-2-4-1-07	Equipo de intendencia	3,102.88	0.00	0.00	3,102.88
1-2-4-1-08	Equipo diverso	14,982.90	0.00	0.00	14,982.90
1-2-4-3-00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-01	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-02	Instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	508,080.00	10,440.00	0.00	518,520.00
1-2-4-4-01	Automoviles y equipo terrestre	508,080.00	10,440.00	0.00	518,520.00
1-2-4-4-02	Camionetas pick-up, etc	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-09	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-5-00	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-5-01	Camaras de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-5-02	Arco y paleta detector de meta	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-00	MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y HERR	572,401.12	0.00	0.00	572,401.12
1-2-4-6-04	Sistemas de aire acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-05	Equipo de comunicacion y telec	53,461.60	0.00	0.00	53,461.60
1-2-4-6-07	Herramienta y maquinas-herrami	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-09	Otros equipos	518,939.52	0.00	0.00	518,939.52
1-2-4-6-11	Equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-0-00	DEPRECIACION, DETER. Y AMOT. A	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1-00	Depreciacion acumulada de bien	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-2-00	Depreciacion acumulada de infr	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-00	Amortizacion acumulada de acti	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-00	Amortizacion acumulada de acti	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-00	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-3-00	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-3-01	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-3-02	Intereses pagados por anticipa	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-4-00	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-5-00	BENEFICIO AL RETIRO DE EMPLEAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-00	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-0-00	ESTIMACION POR PERD O DETER D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-1-00	Est. por perd. de ctas incobra	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-2-00	Est. de ctas incob. de deudore	0.00	0.00	0.00	0.00
2-0-0-0-00	PASIVO	5,827.90	5,828.00	1,600.00	1,599.90
2-1-0-0-00	PASIVO NO CIRCULANTE	5,827.90	5,828.00	1,600.00	1,599.90
2-1-1-0-00	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	5,827.90	5,828.00	1,600.00	1,599.90
2-1-1-1-00	SERVICIOS PERSONALES A PAGAR A	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-01	Pension alimenticia 1ra qna	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-02	Pension alimenticia 2da qna	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-03	Instituto Mexicano del Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-00	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-01	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-00	RETEN Y CONTRI POR PAGAR A COR	5,827.90	5,828.00	1,600.00	1,599.90
2-1-1-7-01	Retenciones por salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-02	Retenciones por salarios asimi	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-03	Subsidio al empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-04	Retencion de 10% de honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-05	Retencion 10% de arrendamiento	5,827.90	5,828.00	1,600.00	1,599.90
2-1-1-7-06	Subsidio al empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-0-00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-1-00	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-2-00	FONDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-0-00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-5-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS A COR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-5-01	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-0-00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-1-00	Provision para demandas y juic	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-2-00	Nominas pendientes de pago	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-3-00	Provisiones de aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 30/Abril/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00
Cuenta final : 5-5-9-2-00
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-2-0-0-00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-0-00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-01	Proveedor	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-2-00	CONTRATISTAS POR OBRA POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-2-01	Contratista (nombre)	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-0-00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-1-00	Documentos comerciales (nombre	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-0-00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-1-00	Provisiones para demandas y ju	0.00	0.00	0.00	0.00
3-0-0-0-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,206,201.83	0.00	0.00	1,206,201.83
3-1-0-0-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CO	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-0-00	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-0-0-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GE	1,206,201.83	0.00	0.00	1,206,201.83
3-2-1-0-00	Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-0-00	Resultado de ejercicios anteri	1,206,201.83	0.00	0.00	1,206,201.83
3-2-5-0-00	RECTIFICACIONES DE RESULADOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-5-1-00	Cambios en politicas contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-5-2-00	Cambios por errores contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-0-0-00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA A	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-0-00	Resultado por posicion monetar	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-2-0-00	Resultados por tenencia de act	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4-0-0-00	PATRIMONIO EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4-1-0-00	Patrimonio en bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
4-0-0-0-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,268,210.86	0.00	434,000.00	1,702,210.86
4-2-0-0-00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	1,268,210.86	0.00	434,000.00	1,702,210.86
4-2-1-0-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,268,210.86	0.00	434,000.00	1,702,210.86
4-2-1-1-00	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-2-00	APORTACIONES	1,268,210.86	0.00	434,000.00	1,702,210.86
4-2-1-2-01	Congreso del Estado	1,283,010.86	0.00	400,000.00	1,683,010.86
4-2-1-2-02	Fondo para el Fortalecimiento	-14,800.00	0.00	0.00	-14,800.00
4-2-1-2-03	Ampliaciones en el ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-2-04	Otras aportaciones	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
4-2-1-3-00	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-0-0-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-1-0-00	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-1-1-00	Ingresos ganados de valores, c	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-1-9-00	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-0-00	OTROS INGRESOS BENEFICIOS VARI	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-5-00	Resultado por posicion monetar	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-9-00	Otros Ingresos y beneficios va	0.00	0.00	0.00	0.00
5-0-0-0-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	915,008.68	119,410.74	0.00	1,034,419.42
5-1-0-0-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	919,383.68	119,057.24	0.00	1,038,440.92
5-1-1-0-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-01	Dietas a diputados	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-02	Sueldo base al personal perman	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-01	Honorarios asimilados a salari	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-02	Sueldo base a personal eventua	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-03	Retribuciones por servicios de	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-01	Primas por años de servicio ef	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-02	Primas de vacacionales, domini	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-03	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-04	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-05	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-06	Participaciones por vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-07	Gratificacion de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-00	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-01	Aportaciones de seguridad soci	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-03	Aportaciones al sistema para e	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 30/Abril/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00
Cuenta final : 5-5-9-2-00
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-1-4-04	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-05	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-01	Cuotas al fondo de ahorro y fo	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-02	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-03	Prestaciones contractuales y s	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-04	Apoyo para capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-05	Otras prestacionales sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-06	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-07	Festejos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-09	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-10	Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-11	Cendi	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-12	Apoyo profesores	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-13	Apoyo defunciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-14	Apoyo gastos administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-15	Apoyos economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-16	Reintegro de faltas	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-00	PAGO DE ESTIMULOS A SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-01	Estimulos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-02	Quinquenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-03	Premios de puntualidad	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	330,378.35	56,329.47	0.00	386,707.82
5-1-2-1-00	MATERIALES DE ADMINISTRACION	120,909.27	9,169.02	0.00	130,078.29
5-1-2-1-01	Materiales, utiles y eqpos men	78,200.71	5,589.48	0.00	83,790.19
5-1-2-1-02	Materiales y utiles de impresi	13,260.51	0.00	0.00	13,260.51
5-1-2-1-03	Material estadistico y geograf	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-04	Mat, utiles y eqpos menores de	1,868.85	0.00	0.00	1,868.85
5-1-2-1-05	Material impreso e informacion	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5-1-2-1-06	Material de limpieza	25,048.20	1,629.54	0.00	26,677.74
5-1-2-1-07	Materiales y utiles de enseñan	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-08	Libros	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-09	Material de Información	617.00	0.00	0.00	617.00
5-1-2-1-10	Encuadernación	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
5-1-2-2-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64,400.50	11,601.59	0.00	76,002.09
5-1-2-2-01	Productos alimenticios para pe	49,796.91	10,746.59	0.00	60,543.50
5-1-2-2-02	Utensilios para el servicio de	9,948.59	0.00	0.00	9,948.59
5-1-2-2-03	Agua embotellada	4,655.00	855.00	0.00	5,510.00
5-1-2-4-00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	25,863.14	229.00	0.00	26,092.14
5-1-2-4-01	Productos Minerales no metalic	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-02	Cemento y productos de concret	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-03	Cal, yeso y productos de concr	71.00	0.00	0.00	71.00
5-1-2-4-04	Madera y productos de medera	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-05	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-06	Materia electrico y electronic	9,576.68	0.00	0.00	9,576.68
5-1-2-4-07	Articulos metalicos para la co	156.60	0.00	0.00	156.60
5-1-2-4-08	Matreriales complementarios	11,818.06	229.00	0.00	12,047.06
5-1-2-4-09	Otros materiales y articulos d	4,240.80	0.00	0.00	4,240.80
5-1-2-5-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT	2,515.82	0.00	0.00	2,515.82
5-1-2-5-03	Medicinas y suministros medico	957.51	0.00	0.00	957.51
5-1-2-5-04	Materiales, accesorios y sumin	1,558.31	0.00	0.00	1,558.31
5-1-2-6-00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	104,748.46	32,028.24	0.00	136,776.70
5-1-2-6-01	Combustibles, lubricantes y ad	104,748.46	32,028.24	0.00	136,776.70
5-1-2-7-00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	633.60	260.82	0.00	894.42
5-1-2-7-01	Vestuarios y uniformes	633.60	260.82	0.00	894.42
5-1-2-7-02	Prendas de seguridad y protecc	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-04	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-05	Blancos y otros productos text	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	11,307.56	3,040.80	0.00	14,348.36
5-1-2-9-01	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-02	Refacciones y accesorios menor	491.60	1,890.80	0.00	2,382.40
5-1-2-9-03	Refacciones y acces men de mob	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-04	Refacciones y acces men de eqp	59.00	0.00	0.00	59.00
5-1-2-9-05	Refacciones y acces men de eqp	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-06	Refacciones y acces men de eqp	10,756.96	1,150.00	0.00	11,906.96

Balanza de comprobación al 30/Abril/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00
Cuenta final : 5-5-9-2-00
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-2-9-07	Refacciones y acces men de eqp	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-08	Refacciones y acces men de maq	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-09	Refacciones y acces men de otr	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-0-00	SERVICIOS GENERALES	589,005.33	62,727.77	0.00	651,733.10
5-1-3-1-00	SERVIVIOS BASICOS	84,768.36	28,844.09	0.00	113,612.45
5-1-3-1-01	Energia electrica	24,237.89	0.00	0.00	24,237.89
5-1-3-1-02	Servicio de agua	5,729.00	0.00	0.00	5,729.00
5-1-3-1-03	Servicio telefonico	36,907.00	6,900.00	0.00	43,807.00
5-1-3-1-04	telefonia celular	15,686.71	21,881.59	0.00	37,568.30
5-1-3-1-05	Servicios de telecomunicacione	-2,664.00	0.00	0.00	-2,664.00
5-1-3-1-06	Servicios de internet, redes y	4,748.00	0.00	0.00	4,748.00
5-1-3-1-07	Servicios postales y telegrafi	123.76	62.50	0.00	186.26
5-1-3-1-08	Cuotas y Suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	206,577.11	18,560.00	0.00	225,137.11
5-1-3-2-02	Arrendamiento de edificio	153,744.60	18,560.00	0.00	172,304.60
5-1-3-2-03	Arrendamiento de Mobiliario y	52,832.51	0.00	0.00	52,832.51
5-1-3-2-05	Arrendamiento de equipo de tra	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-01	Serv. legales de Contabilidad,	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-02	Servicio de diseño, arquitectu	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-03	Serv. de consultoria admva, pr	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	306.24	0.00	0.00	306.24
5-1-3-4-01	servicios financieros	306.24	0.00	0.00	306.24
5-1-3-4-04	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-00	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	88,397.66	9,448.72	0.00	97,846.38
5-1-3-5-01	Conservacion y mantenimiento d	67,217.62	0.00	0.00	67,217.62
5-1-3-5-02	Mantto y conservacion de mobil	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-03	Instalacion, repar, y mantto d	580.00	0.00	0.00	580.00
5-1-3-5-04	Reparacion y mantto de eqpo de	20,600.04	9,448.72	0.00	30,048.76
5-1-3-5-05	Reparacion y mantto de eqpo de	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-06	Reparacion y mantto de maq., e	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-07	Servicios de fumigacion, limpi	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-00	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-01	Difusion por radio y tv sobre	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-00	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	193,438.84	5,346.00	0.00	198,784.84
5-1-3-7-01	Pasajes aereos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-02	Pasajes terrestres	4,522.84	4,625.00	0.00	9,147.84
5-1-3-7-03	Viaticos en el pais	188,916.00	721.00	0.00	189,637.00
5-1-3-7-04	Viaticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-00	SERVICIOS OFICIALES	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5-1-3-8-01	Gasto de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-02	Gastos de orden social y cultu	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5-1-3-8-03	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-04	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-05	Gastos de comision	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-06	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-07	Prerrogativa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,917.12	528.96	0.00	4,446.08
5-1-3-9-01	Servicios funerarios y de ceme	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-02	Impuestos y Derechos	0.00	528.96	0.00	528.96
5-1-3-9-03	Setencias y resoluciones judic	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-04	Penas, multas, accesorios y ac	3,381.72	0.00	0.00	3,381.72
5-1-3-9-05	otros gastos por resposabilida	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-06	OTROS SERVICIOS GENERALES	535.40	0.00	0.00	535.40
5-2-0-0-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	-4,375.00	353.50	0.00	-4,021.50
5-2-1-0-00	TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIG A	-4,375.00	353.50	0.00	-4,021.50
5-2-1-1-00	Ayudas sociales a personas	-4,375.00	353.50	0.00	-4,021.50
5-2-1-2-00	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-3-00	Ayudas sociales a institucione	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-4-00	Ayudas sociales por desastres	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-5-00	Ayudas a coordinaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-5-0-00	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-5-1-00	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-5-2-00	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-0-0-00	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 30/Abril/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00
Cuenta final : 5-5-9-2-00
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-5-1-0-00	ESTIMACIONES, DEPRE, DETER DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-1-00	Estimacion por perd o deter de	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-2-00	Estim. por perd o deter de act	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-3-00	Depreciacion de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-4-00	Depresiacion de infraestructur	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-7-00	Amortizacion de activos intang	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-00	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-1-00	Gastos de ejercicios anteriore	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-2-00	Resultado por posicion monetar	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales:		0.00	694,752.73	694,752.73	0.00

Total de cuentas reportadas 329

REVISÓ
C. P. LUIS MIGUEL ALEMAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION DE ORGANISMOS PUBLICOS "A" , ENCARGADO DE LA UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION.

AUTORIZÓ
LIC. LUIS MANUEL GONZALEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL EN FUNCIONES DE AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

CUENTA CORRIENTE

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2012

AUDITORIA SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

May/12

Av. Alvaro Obregon 129 centro asf-030812-9x5

Cuernavaca Morelos

Balanza de comprobación al 31/Mayo/12

Cuenta inicial : 1-1-0-0-00

Cuenta final : 5-5-9-2-00

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-0-0-0-00	PASIVO	1,599.90	5,827.00	405,826.92	401,599.82
3-0-0-0-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,206,201.83	0.00	0.00	1,206,201.83
4-0-0-0-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,702,210.86	0.00	0.00	1,702,210.86
5-0-0-0-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034,419.42	531,936.30	18,176.36	1,548,179.36
Totales:		-1,875,593.17	537,763.30	424,003.28	-1,761,833.14

Total de cuentas reportadas 4

REVISÓ
C. P. LUIS MIGUEL ALEMAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION DE ORGANISMOS PUBLICOS "A" , ENCARGADO DE LA UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION.

AUTORIZÓ
LIC. LUIS MANUEL GONZALEZ VELAZQUEZ
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO

Av. Alvaro Obregon 129 centro
Cuernavaca Morelos

Balanza de comprobación al 31/Mayo/12

Cuenta inicial : 1-1-0-0-00
Cuenta final : 5-5-9-2-00
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-1-0-0-00	ACTIVO CIRCULANTE	640,375.98	891,107.27	1,063,513.19	467,970.05
1-1-1-0-00	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	188,083.22	837,166.09	654,823.46	370,425.84
1-1-1-1-00	CAJA	15,185.20	15,000.00	15,007.99	15,177.21
1-1-1-1-01	Federico Flores Roldán	198.36	0.00	0.00	198.36
1-1-1-1-02	Luis Miguel Alemán García	14,986.84	15,000.00	15,007.99	14,978.85
1-1-1-2-00	BANCOS	172,898.02	822,166.09	639,815.47	355,248.63
1-1-1-2-01	NA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-2-02	Scotiabank inverlat cta. no.71	172,898.02	822,166.09	639,815.47	355,248.63
1-1-1-4-00	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-4-01	Scotiabank inverlat, S.A. cta.	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-0-00	DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	452,292.76	38,285.00	408,689.73	81,888.03
1-1-2-1-00	FONDOS REVOLVENTES OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-01	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-00	DEUDORES DIVERSOS A COBRAR A C	447,392.74	38,285.00	408,689.73	76,988.01
1-1-2-3-01	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-02	Fondo para el Fortalecimiento	42,049.34	16,319.00	0.00	58,368.34
1-1-2-3-03	PROFIS	382,023.73	21,966.00	403,989.73	0.00
1-1-2-3-04	Federico Flores Roldán	1,248.89	0.00	0.00	1,248.89
1-1-2-3-05	Guillermo Banitez Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-06	Luis Manuel Gonzalez Velazquez	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-07	Luis Miguel Alemán García	17,070.78	0.00	0.00	17,070.78
1-1-2-3-08	Juan Emilio Elizalde F.	5,000.00	0.00	4,700.00	300.00
1-1-2-4-00	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL	4,900.02	0.00	0.00	4,900.02
1-1-2-4-01	Abraham Romo Perez	800.00	0.00	0.00	800.00
1-1-2-4-02	Leyva Martinez Fatima	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-03	Rendón Salavador Iliana	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-04	Gomez Quintanar Luis	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1-1-2-4-05	Patiño Gutierrez Arturo	800.00	0.00	0.00	800.00
1-1-2-4-06	Montesinos Herrejón Ezequiel	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-07	Rojas Uriostegui Edna Lissete	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-08	Viazcan Cruz Carlos Ernesto	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-09	Gomez Salgado Jorge Walter	0.02	0.00	0.00	0.02
1-1-2-4-10	Deudor erróneo	-200.00	0.00	0.00	-200.00
1-1-3-0-00	DERECHOS A RECIBIR: BIENES O S	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-1-00	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-00	ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-00	ANT. A PROVEEDORES POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-00	ALMACEN	0.00	15,656.18	0.00	15,656.18
1-1-5-1-00	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	0.00	15,656.18	0.00	15,656.18
1-1-5-1-01	Materiales, Utiles y Eqpos men	0.00	15,656.18	0.00	15,656.18
1-1-5-1-02	Materiales y Utilies de Impres	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-03	Material Impreso e Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-04	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-0-00	ESTIMACION POR PERDIDA O DETER	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-1-00	Estimacion para cuentas Incobr	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-2-00	Estimacion por deterioro de in	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-0-00	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-1-00	Valores en garantia	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-0-0-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,235,217.19	58,645.90	0.00	1,293,863.09
1-2-1-0-00	INVERSIONES FINANCIERAS A LARG	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-00	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-01	Depositos a LP en Moneda Nacio	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-0-00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-1-00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-1-01	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-2-00	DEUDORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-0-00	BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-1-00	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-2-00	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-00	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-0-00	BIENES MUEBLES	1,235,217.19	7,155.90	0.00	1,242,373.09
1-2-4-1-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	144,456.07	7,155.90	0.00	151,611.97
1-2-4-1-01	Muebles de oficina y estanteri	100,726.03	0.00	0.00	100,726.03
1-2-4-1-03	Equipo de computo y de tecnolo	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00

Balanza de comprobación al 31/Mayo/12

Cuenta inicial : 1-1-0-0-00
Cuenta final : 5-5-9-2-00
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-2-4-1-04	Otros mobiliarios y equipos de	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-05	Equipo educacional y recrativo	15,299.10	0.00	0.00	15,299.10
1-2-4-1-06	Equipo de fotografia	6,865.16	7,155.90	0.00	14,021.06
1-2-4-1-07	Equipo de intendencia	3,102.88	0.00	0.00	3,102.88
1-2-4-1-08	Equipo diverso	14,982.90	0.00	0.00	14,982.90
1-2-4-3-00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-01	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-02	Instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	518,360.00	0.00	0.00	518,360.00
1-2-4-4-01	Automoviles y equipo terrestre	518,360.00	0.00	0.00	518,360.00
1-2-4-4-02	Camionetas pick-up, etc	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-09	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-5-00	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-5-01	Camaras de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-5-02	Arco y paleta detector de meta	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-00	MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y HERR	572,401.12	0.00	0.00	572,401.12
1-2-4-6-04	Sistemas de aire acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-05	Equipo de comunicacion y telec	53,461.60	0.00	0.00	53,461.60
1-2-4-6-07	Herramienta y maquinas-herrami	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-09	Otros equipos	518,939.52	0.00	0.00	518,939.52
1-2-4-6-11	Equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-0-00	DEPRECIACION, DETER. Y AMOT. A	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1-00	Depreciacion acumulada de bien	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-2-00	Depreciacion acumulada de infr	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-00	Amortizacion acumulada de acti	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-00	Amortizacion acumulada de acti	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-00	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	51,490.00	0.00	51,490.00
1-2-7-3-00	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-3-01	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-3-02	Intereses pagados por anticipa	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-4-00	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	51,490.00	0.00	51,490.00
1-2-7-4-01	Anticipos terrestre	0.00	51,490.00	0.00	51,490.00
1-2-7-5-00	BENEFICIO AL RETIRO DE EMPLEAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-00	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-0-00	ESTIMACION POR PERD O DETER D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-1-00	Est. por perd. de ctas incobra	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-2-00	Est. de ctas incob. de deudore	0.00	0.00	0.00	0.00
2-0-0-0-00	PASIVO	1,599.90	5,827.00	405,826.92	401,599.82
2-1-0-0-00	PASIVO NO CIRCULANTE	1,599.90	5,827.00	405,826.92	401,599.82
2-1-1-0-00	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	1,599.90	5,827.00	5,826.92	1,599.82
2-1-1-1-00	SERVICIOS PERSONALES A PAGAR A	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-01	Pension alimenticia 1ra qna	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-02	Pension alimenticia 2da qna	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-03	Instituto Mexicano del Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-00	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-01	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-00	RETEN Y CONTRI POR PAGAR A COR	1,599.90	5,827.00	5,826.92	1,599.82
2-1-1-7-01	Retenciones por salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-02	Retenciones por salarios asimi	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-03	Subsidio al empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-04	Retencion de 10% de honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-05	Retencion 10% de arrendamiento	1,599.90	5,827.00	5,826.92	1,599.82
2-1-1-7-06	Subsidio al empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-0-00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
2-1-2-1-00	Poder Legislativo	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
2-1-2-2-00	FONDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-0-00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-5-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS A COR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-5-01	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-0-00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-1-00	Provision para demandas y juic	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-2-00	Nominas pendientes de pago	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-3-00	Provisiones de aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-0-0-00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 31/Mayo/12

Cuenta inicial : 1-1-0-0-00
Cuenta final : 5-5-9-2-00
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-2-1-0-00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-01	Proveedor	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-2-00	CONTRATISTAS POR OBRA POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-2-01	Contratista (nombre)	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-0-00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-1-00	Documentos comerciales (nombre	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-0-00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-1-00	Provisiones para demandas y ju	0.00	0.00	0.00	0.00
3-0-0-0-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,206,201.83	0.00	0.00	1,206,201.83
3-1-0-0-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CO	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-0-00	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-0-0-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GE	1,206,201.83	0.00	0.00	1,206,201.83
3-2-1-0-00	Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-0-00	Resultado de ejercicios anteri	1,206,201.83	0.00	0.00	1,206,201.83
3-2-5-0-00	RECTIFICACIONES DE RESULADOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-5-1-00	Cambios en politicas contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-5-2-00	Cambios por errores contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-0-0-00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA A	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-0-00	Resultado por posicion monetar	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-2-0-00	Resultados por tenencia de act	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4-0-0-00	PATRIMONIO EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4-1-0-00	Patrimonio en bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
4-0-0-0-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,702,210.86	0.00	0.00	1,702,210.86
4-2-0-0-00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	1,702,210.86	0.00	0.00	1,702,210.86
4-2-1-0-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,702,210.86	0.00	0.00	1,702,210.86
4-2-1-1-00	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-2-00	APORTACIONES	1,702,210.86	0.00	0.00	1,702,210.86
4-2-1-2-01	Congreso del Estado	1,683,010.86	0.00	0.00	1,683,010.86
4-2-1-2-02	Fondo para el Fortalecimiento	-14,800.00	0.00	0.00	-14,800.00
4-2-1-2-03	Ampliaciones en el ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-2-04	Otras aportaciones	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
4-2-1-3-00	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-0-0-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-1-0-00	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-1-1-00	Ingresos ganados de valores, c	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-1-9-00	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-0-00	OTROS INGRESOS BENEFICIOS VARI	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-5-00	Resultado por posicion monetar	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-9-00	Otros Ingresos y beneficios va	0.00	0.00	0.00	0.00
5-0-0-0-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034,419.42	531,936.30	18,176.36	1,548,179.36
5-1-0-0-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,038,440.92	499,888.30	7,026.36	1,531,302.86
5-1-1-0-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-01	Dietas a diputados	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-02	Sueldo base al personal perman	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-01	Honorarios asimilados a salari	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-02	Sueldo base a personal eventua	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-03	Retribuciones por servicios de	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-01	Primas por años de servicio ef	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-02	Primas de vacacionales, domini	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-03	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-04	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-05	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-06	Participaciones por vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-07	Gratificacion de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-00	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-01	Aportaciones de seguridad soci	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-03	Aportaciones al sistema para e	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-04	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 31/Mayo/12

Cuenta inicial : 1-1-0-0-00
Cuenta final : 5-5-9-2-00
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-1-4-05	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-01	Cuotas al fondo de ahorro y fo	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-02	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-03	Prestaciones contractuales y s	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-04	Apoyo para capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-05	Otras prestacionales sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-06	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-07	Festejos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-09	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-10	Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-11	Cendi	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-12	Apoyo profesores	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-13	Apoyo defunciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-14	Apoyo gastos administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-15	Apoyos economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-16	Reintegro de faltas	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-00	PAGO DE ESTIMULOS A SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-01	Estimulos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-02	Quinquenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-03	Premios de puntualidad	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	386,707.82	127,801.97	0.00	514,509.79
5-1-2-1-00	MATERIALES DE ADMINISTRACION	130,078.29	35,320.65	0.00	165,398.94
5-1-2-1-01	Materiales, utiles y eqpos men	83,790.19	23,557.53	0.00	107,347.72
5-1-2-1-02	Materiales y utiles de impresi	13,260.51	754.00	0.00	14,014.51
5-1-2-1-03	Material estadistico y geograf	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-04	Mat, utiles y eqpos menores de	1,868.85	0.00	0.00	1,868.85
5-1-2-1-05	Material impreso e informacion	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5-1-2-1-06	Material de limpieza	26,677.74	11,009.12	0.00	37,686.86
5-1-2-1-07	Materiales y utiles de enseñan	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-08	Libros	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-09	Material de Información	617.00	0.00	0.00	617.00
5-1-2-1-10	Encuadernación	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
5-1-2-2-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	76,002.09	24,044.39	0.00	100,046.48
5-1-2-2-01	Productos alimenticios para pe	60,543.50	22,604.59	0.00	83,148.09
5-1-2-2-02	Utensilios para el servicio de	9,948.59	79.80	0.00	10,028.39
5-1-2-2-03	Agua embotellada	5,510.00	1,360.00	0.00	6,870.00
5-1-2-4-00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	26,092.14	6,840.51	0.00	32,932.65
5-1-2-4-01	Productos Minerales no metalic	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-02	Cemento y productos de concret	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-03	Cal, yeso y productos de concr	71.00	0.00	0.00	71.00
5-1-2-4-04	Madera y productos de medera	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-05	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-06	Materia electrico y electronic	9,576.68	6,840.51	0.00	16,417.19
5-1-2-4-07	Articulos metalicos para la co	156.60	0.00	0.00	156.60
5-1-2-4-08	Matreriales complementarios	12,047.06	0.00	0.00	12,047.06
5-1-2-4-09	Otros materiales y articulos d	4,240.80	0.00	0.00	4,240.80
5-1-2-5-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT	2,515.82	808.98	0.00	3,324.80
5-1-2-5-03	Medicinas y suministros medico	957.51	766.98	0.00	1,724.49
5-1-2-5-04	Materiales, accesorios y sumin	1,558.31	42.00	0.00	1,600.31
5-1-2-6-00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	136,776.70	55,093.04	0.00	191,869.74
5-1-2-6-01	Combustibles, lubricantes y ad	136,776.70	55,093.04	0.00	191,869.74
5-1-2-7-00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	894.42	0.00	0.00	894.42
5-1-2-7-01	Vestuarios y uniformes	894.42	0.00	0.00	894.42
5-1-2-7-02	Prendas de seguridad y protecc	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-04	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-05	Blancos y otros productos text	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	14,348.36	5,694.40	0.00	20,042.76
5-1-2-9-01	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-02	Refacciones y accesorios menor	2,382.40	104.40	0.00	2,486.80
5-1-2-9-03	Refacciones y acces men de mob	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-04	Refacciones y acces men de eqp	59.00	3,270.00	0.00	3,329.00
5-1-2-9-05	Refacciones y acces men de eqp	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-06	Refacciones y acces men de eqp	11,906.96	2,320.00	0.00	14,226.96
5-1-2-9-07	Refacciones y acces men de eqp	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 31/Mayo/12

Cuenta inicial : 1-1-0-0-00
Cuenta final : 5-5-9-2-00
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-2-9-08	Refacciones y acces men de maq	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-09	Refacciones y acces men de otr	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-0-00	SERVICIOS GENERALES	651,733.10	372,086.33	7,026.36	1,016,793.07
5-1-3-1-00	SERVIVIOS BASICOS	113,612.45	36,223.74	2,331.00	147,505.19
5-1-3-1-01	Energia electrica	24,237.89	3,087.00	0.00	27,324.89
5-1-3-1-02	Servicio de agua	5,729.00	5,496.00	0.00	11,225.00
5-1-3-1-03	Servicio telefonico	43,807.00	15,174.00	0.00	58,981.00
5-1-3-1-04	telefonia celular	37,568.30	10,712.74	2,331.00	45,950.04
5-1-3-1-05	Servicios de telecomunicacione	-2,664.00	0.00	0.00	-2,664.00
5-1-3-1-06	Servicios de internet, redes y	4,748.00	1,187.00	0.00	5,935.00
5-1-3-1-07	Servicios postales y telegrafi	186.26	68.00	0.00	254.26
5-1-3-1-08	Cuotas y Suscripciones	0.00	499.00	0.00	499.00
5-1-3-2-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	225,137.11	97,481.60	0.00	322,618.71
5-1-3-2-02	Arrendamiento de edificio	172,304.60	67,592.30	0.00	239,896.90
5-1-3-2-03	Arrendamiento de Mobiliario y	52,832.51	29,889.30	0.00	82,721.81
5-1-3-2-05	Arrendamiento de equipo de tra	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-01	Serv. legales de Contabilidad,	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-02	Servicio de diseño, arquitectu	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-03	Serv. de consultoria admva, pr	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	306.24	431.52	0.00	737.76
5-1-3-4-01	servicios financieros	306.24	431.52	0.00	737.76
5-1-3-4-04	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-00	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	97,846.38	48,707.50	4,245.36	142,308.52
5-1-3-5-01	Conservacion y mantenimiento d	67,217.62	0.00	0.00	67,217.62
5-1-3-5-02	Mantto y conservacion de mobil	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-03	Instalacion, repar, y mantto d	580.00	200.01	0.00	780.01
5-1-3-5-04	Reparacion y mantto de eqpo de	30,048.76	48,007.49	4,245.36	73,810.89
5-1-3-5-05	Reparacion y mantto de eqpo de	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-06	Reparacion y mantto de maq., e	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-07	Servicios de fumigacion, limpi	0.00	500.00	0.00	500.00
5-1-3-6-00	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-01	Difusion por radio y tv sobre	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-00	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	198,784.84	189,241.97	450.00	387,576.81
5-1-3-7-01	Pasajes aereos	0.00	5,521.07	0.00	5,521.07
5-1-3-7-02	Pasajes terrestres	9,147.84	3,490.50	0.00	12,638.34
5-1-3-7-03	Viaticos en el pais	189,637.00	180,230.40	450.00	369,417.40
5-1-3-7-04	Viaticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-00	SERVICIOS OFICIALES	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5-1-3-8-01	Gasto de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-02	Gastos de orden social y cultu	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5-1-3-8-03	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-04	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-05	Gastos de comision	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-06	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-07	Prerrogativa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,446.08	0.00	0.00	4,446.08
5-1-3-9-01	Servicios funerarios y de ceme	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-02	Impuestos y Derechos	528.96	0.00	0.00	528.96
5-1-3-9-03	Setencias y resoluciones judic	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-04	Penas, multas, accesorios y ac	3,381.72	0.00	0.00	3,381.72
5-1-3-9-05	otros gastos por resposabilida	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-06	OTROS SERVICIOS GENERALES	535.40	0.00	0.00	535.40
5-2-0-0-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	-4,021.50	32,048.00	11,150.00	16,876.50
5-2-1-0-00	TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIG A	-4,021.50	32,048.00	11,150.00	16,876.50
5-2-1-1-00	Ayudas sociales a personas	-4,021.50	32,048.00	11,150.00	16,876.50
5-2-1-2-00	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-3-00	Ayudas sociales a institucione	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-4-00	Ayudas sociales por desastres	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-5-00	Ayudas a coordinaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-5-0-00	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-5-1-00	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-5-2-00	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-0-0-00	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-0-00	ESTIMACIONES, DEPRE, DETER DE	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 31/Mayo/12

Cuenta inicial : 1-1-0-0-00
Cuenta final : 5-5-9-2-00
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-5-1-1-00	Estimacion por perd o deter de	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-2-00	Estim. por perd o deter de act	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-3-00	Depreciacion de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-4-00	Depresiacion de infraestructur	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-7-00	Amortizacion de activos intang	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-00	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-1-00	Gastos de ejercicios anteriore	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-2-00	Resultado por posicion monetar	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales:		0.00	1,487,516.47	1,487,516.47	0.00

Total de cuentas reportadas 329

REVISÓ
C. P. LUIS MIGUEL ALEMAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION DE ORGANISMOS PUBLICOS "A" , ENCARGADO DE LA UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACION.

AUTORIZÓ
LIC. LUIS MANUEL GONZALEZ VELAZQUEZ
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

CUENTA CORRIENTE 2/2

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012

Balanza de comprobación al 30/Junio/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000
Cuenta final : 5-5-9-2-000
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-0-0-0-000	ACTIVO	1,761,833.15	1,645,293.31	1,900,173.05	1,506,953.41
1-1-0-0-000	ACTIVO CIRCULANTE	467,970.06	656,251.22	1,006,524.83	117,696.45
1-1-1-0-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	370,425.85	605,396.33	899,604.64	76,217.54
1-1-1-1-000	CAJA	15,177.21	75,177.21	74,799.09	15,555.33
1-1-1-1-001	Federico Flores R.	0.00	198.36	0.00	198.36
1-1-1-1-002	L. Miguel Alemán G.	0.00	44,978.85	29,621.88	15,356.97
1-1-1-1-010	Anterior	198.36	0.00	198.36	0.00
1-1-1-1-020	Anterior	14,978.85	30,000.00	44,978.85	0.00
1-1-1-2-000	BANCOS	355,248.64	530,219.12	824,805.55	60,662.21
1-1-1-2-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-2-002	Scotia Bank 7102	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-2-010	NA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-2-020	Anterior	355,248.64	530,219.12	824,805.55	60,662.21
1-1-1-4-000	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-4-010	Scotiabank inverlat, S.A. cta.	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-0-000	DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	81,888.03	50,854.89	91,264.01	41,478.91
1-1-2-1-000	FONDOS REVOLVENTES OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-010	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-000	DEUDORES DIVERSOS A COBRAR A C	76,988.01	45,704.89	86,164.01	36,528.89
1-1-2-3-001	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-002	Fondo para el Fortalecimiento	0.00	10,280.00	0.00	10,280.00
1-1-2-3-003	PROFIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-004	Federico Flores R	0.00	1,248.89	0.00	1,248.89
1-1-2-3-005	Guillermo Benítez	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-006	Luis Manuel Glez V	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-007	Luis Miguel Alemán G.	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-008	Juan Emilio Elizalde	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-009	Bahena Aponte Alma V M	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1-1-2-3-010	G. Alfredo Cervantes H.	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
1-1-2-3-020	Anterior	58,368.34	0.00	58,368.34	0.00
1-1-2-3-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-040	Anterior	1,248.89	0.00	1,248.89	0.00
1-1-2-3-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-060	Anterior L Manuel Glez V	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1-1-2-3-070	Anterior L Miguel Aleman	17,070.78	0.00	17,070.78	0.00
1-1-2-3-080	Anterior	300.00	0.00	300.00	0.00
1-1-2-4-000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL	4,900.02	200.00	5,100.00	0.02
1-1-2-4-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-003	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-004	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-005	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-006	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-007	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-008	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-009	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-010	Abraham Romo Perez	800.00	0.00	800.00	0.00
1-1-2-4-020	Leyva Martinez Fatima	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-030	Rendón Salavador Iliana	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-040	Gomez Quintanar Luis	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1-1-2-4-050	Patiño Gutierrez Arturo	800.00	0.00	800.00	0.00
1-1-2-4-060	Montesinos Herrejón Ezequiel	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-070	Rojas Uriostegui Edna Lissete	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-080	Viazcan Cruz Carlos Ernesto	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-090	Gomez Salgado Jorge Walter	0.02	0.00	0.00	0.02
1-1-2-4-100	Deudor erróneo	-200.00	200.00	0.00	0.00
1-1-2-6-000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
1-1-2-6-001	Abraham Romo Perez	0.00	800.00	0.00	800.00
1-1-2-6-002	Gomez Quintanar Luis	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
1-1-2-6-003	Arturo Patiño Gtz.	0.00	650.00	0.00	650.00
1-1-3-0-000	DERECHOS A RECIBIR: BIENES O S	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-1-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-000	ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 30/Junio/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000
Cuenta final : 5-5-9-2-000
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-1-3-3-000	ANT. A PROVEEDORES POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-000	ALMACEN	15,656.18	0.00	15,656.18	0.00
1-1-5-1-000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	15,656.18	0.00	15,656.18	0.00
1-1-5-1-001	Materiales, Utiles y eq menore	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-002	Mat. utilles y eqpo de imp. y	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-003	Material impreso e información	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-004	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-010	Materiales, Utiles y Eqpos men	15,656.18	0.00	15,656.18	0.00
1-1-5-1-020	Materiales y Utilies de Impres	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-030	Material Impreso e Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-040	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-0-000	ESTIMACION POR PERDIDA O DETER	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-1-000	Estimacion para cuentas Incobr	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-2-000	Estimacion por deterioro de in	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-0-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-1-000	Valores en garantia	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-0-0-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,293,863.09	989,042.09	893,648.22	1,389,256.96
1-2-1-0-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARG	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-001	Dépositos a LP en MN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-0-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-1-000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-1-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-1-010	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-2-000	DEUDORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-0-000	BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-1-000	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-2-000	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-000	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-0-000	BIENES MUEBLES	1,242,373.09	989,042.09	838,540.03	1,392,875.15
1-2-4-1-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	151,611.97	224,610.09	188,111.03	188,111.03
1-2-4-1-001	Muebles de oficina y estanteri	0.00	132,157.05	0.00	132,157.05
1-2-4-1-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-003	Bienes artísticos , culturales	0.00	29,320.16	0.00	29,320.16
1-2-4-1-004	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-005	Eqpo de cómputo y de tecnologí	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
1-2-4-1-006	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-007	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-008	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-009	Otros mobiliarios y eqpos de a	0.00	23,153.82	0.00	23,153.82
1-2-4-1-010	Anterior	100,726.03	31,431.02	132,157.05	0.00
1-2-4-1-030	Anterior	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
1-2-4-1-040	Anterior	0.00	5,068.04	5,068.04	0.00
1-2-4-1-050	Anterior	15,299.10	0.00	15,299.10	0.00
1-2-4-1-060	Anterior	14,021.06	0.00	14,021.06	0.00
1-2-4-1-070	Anterior	3,102.88	0.00	3,102.88	0.00
1-2-4-1-080	Anterior	14,982.90	0.00	14,982.90	0.00
1-2-4-2-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-001	Equipos y aparatos audiovisual	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-002	Camaras fotográficas y de vide	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-001	Equipo médico y laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-002	Instrumental médico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	518,360.00	761,938.00	650,429.00	629,869.00
1-2-4-4-001	Automoviles y equipo terrestre	0.00	640,149.00	10,280.00	629,869.00
1-2-4-4-002	Carroceria y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-003	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-010	Anterior	518,360.00	121,789.00	640,149.00	0.00
1-2-4-4-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-090	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-5-000	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-5-001	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 30/Junio/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000
Cuenta final : 5-5-9-2-000
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-2-4-5-002	Arco y paleta detectar de meta	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-5-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-5-020	Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-000	MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y HERR	572,401.12	2,494.00	0.00	574,895.12
1-2-4-6-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-003	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-004	Sistemas de aire acodicionado,	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-005	Equipos de comunicación y tele	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-006	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-007	Herramientas y máquinas-herram	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-008	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-009	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-050	Anterior	53,461.60	0.00	0.00	53,461.60
1-2-4-6-070	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-090	Anterior	518,939.52	2,494.00	0.00	521,433.52
1-2-4-6-110	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-0-000	DEPRECIACION, DETER. Y AMOT. A	0.00	0.00	3,618.19	-3,618.19
1-2-6-1-000	Depreciacion acumulada de bien	0.00	0.00	3,618.19	-3,618.19
1-2-6-2-000	Depreciacion acumulada de infr	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-000	Amortizacion acumulada de acti	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-000	Amortizacion acumulada de acti	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-000	ACTIVOS DIFERIDOS	51,490.00	0.00	51,490.00	0.00
1-2-7-1-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-3-000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-3-001	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-3-002	Intereses pagados por anticipa	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-3-003	Seguro de gastos médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-3-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-3-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-4-000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-4-001	Anticipos Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-5-000	BENEFICIO AL RETIRO DE EMPLEAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	51,490.00	0.00	51,490.00	0.00
1-2-8-0-000	ESTIMACION POR PERD O DETER D	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-1-000	Est. por perd. de ctas incobra	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-2-000	Est. de ctas incob. de deudore	0.00	0.00	0.00	0.00
2-0-0-0-000	PASIVO	401,599.82	2,379,610.86	2,278,762.61	300,751.57
2-1-0-0-000	PASIVO CIRCULANTE	401,599.82	2,379,610.86	2,278,762.61	300,751.57
2-1-1-0-000	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	1,599.82	13,253.66	195,751.76	184,097.92
2-1-1-1-000	SERVICIOS PERSONALES A PAGAR A	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-001	Pensión alimenticia 1ra qna	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-002	Pensión alimenticia 2a qna	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-003	IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-004	I.C.T.S.G.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-005	Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-006	Infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-007	Promobien	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-008	Asesoría en servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-010	Pension alimenticia 1ra qna	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-020	Pension alimenticia 2da qna	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-030	Instituto Mexicano del Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-000	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00	169,817.34	169,817.34
2-1-1-2-001	AXA seguros	0.00	0.00	30,753.24	30,753.24
2-1-1-2-002	NISSAN KWANTO	0.00	0.00	70,299.00	70,299.00
2-1-1-2-003	DIPROL	0.00	0.00	2,258.72	2,258.72
2-1-1-2-004	CABLEMAS	0.00	0.00	1,187.00	1,187.00
2-1-1-2-005	SAPAC	0.00	0.00	20,514.00	20,514.00
2-1-1-2-006	Bertha Segura Eguiarte	0.00	0.00	44,805.38	44,805.38
2-1-1-2-007	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-008	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-009	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-010	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 30/Junio/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000
Cuenta final : 5-5-9-2-000
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-1-1-3-000	SUBSIDIOS, PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-000	RETEN Y CONTRI POR PAGAR A COR	1,599.82	13,253.66	25,934.42	14,280.58
2-1-1-7-001	Retenciones por salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-002	Retenciones por salarios asimi	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-003	Subsidio al empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-004	Retención de 10% honorarios pr	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-005	Retencion de 10% de arrendami	0.00	1,600.00	15,880.58	14,280.58
2-1-1-7-006	Retenciones de cuota del IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-007	I.C.T. 4.25%	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-008	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-009	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-050	Anterior	1,599.82	11,653.66	10,053.84	0.00
2-1-1-7-060	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-0-000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	400,000.00	2,366,357.20	2,083,010.85	116,653.65
2-1-2-1-000	Poder Legislativo	400,000.00	2,366,357.20	2,083,010.85	116,653.65
2-1-2-2-000	FONDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-0-000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-5-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS A COR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-5-001	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-5-010	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-0-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-1-000	Provision para demandas y juic	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-2-000	Nominas pendientes de pago	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-3-000	Provisiones de aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-0-0-000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-0-000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-001	Proveedor	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-010	Proveedor	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-2-000	CONTRATISTAS POR OBRA POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-2-001	Contratista (nombre)	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-2-010	Contratista (nombre)	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-0-000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-1-000	Documentos comerciales (nombre	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-0-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-1-000	Provisiones para demandas y ju	0.00	0.00	0.00	0.00
3-0-0-0-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,206,201.83	0.00	0.00	1,206,201.83
3-1-0-0-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CO	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-0-000	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-0-0-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GE	1,206,201.83	0.00	0.00	1,206,201.83
3-2-1-0-000	Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-0-000	Resultado de ejercicios anteri	1,206,201.83	0.00	0.00	1,206,201.83
3-2-5-0-000	RECTIFICACIONES DE RESULADOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-5-1-000	Cambios en politicas contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-5-2-000	Cambios por errores contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-0-0-000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA A	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-0-000	Resultado por posicion monetar	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-2-0-000	Resultados por tenencia de act	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4-0-0-000	PATRIMONIO EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4-1-0-000	Patrimonio en bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
4-0-0-0-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,702,210.86	3,400,021.70	4,064,168.05	2,366,357.21
4-2-0-0-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	1,702,210.86	3,400,021.70	4,064,168.05	2,366,357.21
4-2-1-0-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,702,210.86	3,400,021.70	4,064,168.05	2,366,357.21
4-2-1-1-000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-2-000	APORTACIONES	1,702,210.86	3,400,021.70	4,064,168.05	2,366,357.21
4-2-1-2-001	Congreso del Estado	0.00	1,683,010.85	4,049,368.05	2,366,357.20
4-2-1-2-002	Sistema Morelense de Radio y T	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-2-003	Ampliaciones en el ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-2-004	Otras aportaciones (FONDO)	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 30/Junio/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000
Cuenta final : 5-5-9-2-000
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4-2-1-2-010	Anterior	1,683,010.86	1,683,010.85	0.00	0.00
4-2-1-2-020	Anterior	-14,800.00	0.00	14,800.00	0.00
4-2-1-2-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-2-040	Anterior	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
4-2-1-3-000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-0-0-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-1-0-000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-1-1-000	Ingresos ganados de valores, c	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-1-9-000	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-0-000	OTROS INGRESOS BENEFICIOS VARI	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-5-000	Resultado por posicion monetar	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-9-000	Otros Ingresos y beneficios va	0.00	0.00	0.00	0.00
5-0-0-0-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,548,179.36	3,145,710.95	2,327,533.11	2,366,357.20
5-1-0-0-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,531,302.86	3,058,708.26	2,304,181.61	2,285,829.51
5-1-1-0-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-001	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-003	Sueldos base al personal perma	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-1-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-001	Honorarios asimilables a salar	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-002	Sueldo base a personal eventua	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-003	Retribuciones por servicios de	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-2-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-001	Primas por años de servicio pr	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-002	Primas de vacaciones y dominic	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-003	Horas extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-004	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-005	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-006	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-007	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-008	Vacaciones pagadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-009	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-060	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-070	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-000	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-001	Aportaciones de seguridad soci	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-003	Aportaciones al sistema para e	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-004	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-005	Aportaciones ICT 6%	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-001	Cuotas al fondo de ahorro y fo	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-002	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-003	Prestaciones y haberes de reti	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-004	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-005	Apoyos a la capacitación de lo	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-006	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-007	Festejos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-008	Juguetes	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 30/Junio/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000
Cuenta final : 5-5-9-2-000
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-1-5-009	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-010	Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-011	Cendi	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-012	Apoyo profesores	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-013	Apoyo defunciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-014	Apoyo gastos administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-015	Apoyos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-016	Reintegro de faltas	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-060	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-070	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-090	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-100	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-110	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-120	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-130	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-140	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-150	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-160	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-001	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-002	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-003	Quinquenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-004	Premios de puntualidad	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-6-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-0-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	514,509.79	913,642.09	714,129.94	714,021.94
5-1-2-1-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	165,398.94	361,462.30	263,484.62	263,376.62
5-1-2-1-001	Mat, útiles y eqpos menores de	0.00	166,471.14	54.00	166,417.14
5-1-2-1-002	Mat y útiles de impresión y re	0.00	29,427.11	0.00	29,427.11
5-1-2-1-003	Material estadístico y geográf	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-004	Mat, útiles y eqpos menores de	0.00	1,868.85	0.00	1,868.85
5-1-2-1-005	Material impreso e infomación	0.00	4,630.00	0.00	4,630.00
5-1-2-1-006	Material de limpieza	0.00	61,033.52	0.00	61,033.52
5-1-2-1-007	Materiales y útiles de enseñan	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-008	Materiales p/registro e identi	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-010	Anterior	107,347.72	59,123.42	166,471.14	0.00
5-1-2-1-020	Anterior	14,014.51	15,412.60	29,427.11	0.00
5-1-2-1-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-040	Anterior	1,868.85	0.00	1,868.85	0.00
5-1-2-1-050	Anterior	1,950.00	149.00	2,099.00	0.00
5-1-2-1-060	Anterior	37,686.86	23,346.66	61,033.52	0.00
5-1-2-1-070	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-080	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-090	Anterior	617.00	0.00	617.00	0.00
5-1-2-1-100	Anterior	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
5-1-2-2-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	100,046.48	156,785.10	128,415.79	128,415.79
5-1-2-2-001	Productos alimenticios para pe	0.00	118,387.40	0.00	118,387.40
5-1-2-2-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-2-003	Utensilios para el serv de ali	0.00	10,028.39	0.00	10,028.39
5-1-2-2-010	Anterior	83,148.09	28,369.31	111,517.40	0.00
5-1-2-2-020	Anterior	10,028.39	0.00	10,028.39	0.00
5-1-2-2-030	Anterior	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
5-1-2-4-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	32,932.65	43,773.03	38,352.84	38,352.84
5-1-2-4-001	Productos Minerales no metalic	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-002	Cemento y productos de concret	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-003	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	71.00	0.00	71.00
5-1-2-4-004	Madera y productos para madera	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-005	Vidrio y proudctos para vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-006	Material eléctrico y electróni	0.00	19,463.28	0.00	19,463.28
5-1-2-4-007	Artículos metálicos para la co	0.00	156.60	0.00	156.60

Balanza de comprobación al 30/Junio/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000
Cuenta final : 5-5-9-2-000
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-2-4-008	Materiales cvomplementarios	0.00	12,047.06	0.00	12,047.06
5-1-2-4-009	Otros materiales y artículos d	0.00	6,614.90	0.00	6,614.90
5-1-2-4-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-030	Anterior	71.00	0.00	71.00	0.00
5-1-2-4-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-060	Anterior	16,417.19	3,046.09	19,463.28	0.00
5-1-2-4-070	Anterior	156.60	0.00	156.60	0.00
5-1-2-4-080	Anterior	12,047.06	0.00	12,047.06	0.00
5-1-2-4-090	Anterior	4,240.80	2,374.10	6,614.90	0.00
5-1-2-5-000	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT	3,324.80	6,833.74	5,079.27	5,079.27
5-1-2-5-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-003	Medicinas y productos farmacéu	0.00	2,850.66	0.00	2,850.66
5-1-2-5-004	Materiales,accesorios y sumini	0.00	2,228.61	0.00	2,228.61
5-1-2-5-030	Anterior	1,724.49	1,126.17	2,850.66	0.00
5-1-2-5-040	Anterior	1,600.31	628.30	2,228.61	0.00
5-1-2-6-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	191,869.74	298,552.06	245,210.90	245,210.90
5-1-2-6-001	Combustible, lubricantes y adi	0.00	245,210.90	0.00	245,210.90
5-1-2-6-010	Anterior	191,869.74	53,341.16	245,210.90	0.00
5-1-2-7-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	894.42	1,934.42	1,414.42	1,414.42
5-1-2-7-001	Vestuarios y uniformes	0.00	894.42	0.00	894.42
5-1-2-7-002	Prendas de seguridad y protecc	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-003	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-004	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-005	Blancos y otros productos text	0.00	520.00	0.00	520.00
5-1-2-7-010	Anterior	894.42	0.00	894.42	0.00
5-1-2-7-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-050	Anterior	0.00	520.00	520.00	0.00
5-1-2-9-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	20,042.76	44,301.44	32,172.10	32,172.10
5-1-2-9-001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-002	Ref y accesorios menores de ed	0.00	2,816.80	0.00	2,816.80
5-1-2-9-003	Ref y acces men de mob y eqpo	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
5-1-2-9-004	Ref y acces men de eqpo de cóm	0.00	6,449.00	0.00	6,449.00
5-1-2-9-005	Ref y acces men de eqpo e inst	0.00	810.01	0.00	810.01
5-1-2-9-006	Ref y acces men de eqpo de tra	0.00	17,920.29	0.00	17,920.29
5-1-2-9-007	Ref y acces men de eqpo de def	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-008	Ref y acces men de maquin y ot	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-009	Ref y acces men de otros biene	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-020	Anterior	2,486.80	330.00	2,816.80	0.00
5-1-2-9-030	Anterior	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
5-1-2-9-040	Anterior	3,329.00	3,120.00	6,449.00	0.00
5-1-2-9-050	Anterior	0.00	810.01	810.01	0.00
5-1-2-9-060	Anterior	14,226.96	3,693.33	17,920.29	0.00
5-1-2-9-070	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-080	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-090	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-0-000	SERVICIOS GENERALES	1,016,793.07	2,145,066.17	1,590,051.67	1,571,807.57
5-1-3-1-000	SERVIVIOS BASICOS	147,505.19	269,071.35	214,620.77	201,955.77
5-1-3-1-001	Energía eléctrica	0.00	51,722.89	0.00	51,722.89
5-1-3-1-002	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-003	Agua	0.00	25,734.00	0.00	25,734.00
5-1-3-1-004	Telefonía tradicional	0.00	72,557.58	0.00	72,557.58
5-1-3-1-005	Telefonía celular	0.00	42,850.04	0.00	42,850.04
5-1-3-1-006	Serv de telecomunicaciones y s	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-007	Serv de acceso a internet, red	0.00	8,309.00	0.00	8,309.00
5-1-3-1-008	Servicios postales y telegráfi	0.00	782.26	0.00	782.26
5-1-3-1-009	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-010	Energia electrica	27,324.89	24,398.00	51,722.89	0.00
5-1-3-1-020	Servicio de agua	11,225.00	20,514.00	31,739.00	0.00
5-1-3-1-030	Servicio telefonico	58,981.00	13,576.58	72,557.58	0.00
5-1-3-1-040	telefonia celular	45,950.04	3,560.00	49,510.04	0.00

Balanza de comprobación al 30/Junio/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000
Cuenta final : 5-5-9-2-000
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-3-1-050	Servicios de telecomunicacione	-2,664.00	2,664.00	0.00	0.00
5-1-3-1-060	Servicios de internet, redes y	5,935.00	2,374.00	8,309.00	0.00
5-1-3-1-070	Servicios postales y telegrafi	254.26	29.00	283.26	0.00
5-1-3-1-080	Cuotas y Suscripciones	499.00	0.00	499.00	0.00
5-1-3-2-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	322,618.71	750,412.01	536,515.36	536,515.36
5-1-3-2-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-002	Arrendamiento de edificio	0.00	405,553.80	0.00	405,553.80
5-1-3-2-003	Arrendamiento de mobiliario y	0.00	130,961.56	0.00	130,961.56
5-1-3-2-004	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-005	Arrendamienot de equipo de tra	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-007	Arrendamiento de activos intan	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-009	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-020	Arrendamiento de edificio	239,896.90	165,656.90	405,553.80	0.00
5-1-3-2-030	Arrendamiento de Mobiliario y	82,721.81	48,239.75	130,961.56	0.00
5-1-3-2-050	Arrendamiento de equipo de tra	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-001	Servicios legales de contabili	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-002	Serv de diseño, arquitectura,	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-003	Serv de consultoría admitiva,	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-004	Serv de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-006	Serv de apoyo admitivo fotocop	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-008	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-010	Serv. legales de Contabilidad,	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-020	Servicio de diseño, arquitectu	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-030	Serv. de consultoria admva, pr	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	737.76	15,880.20	8,308.98	8,308.98
5-1-3-4-001	Servicios financieros y bancar	0.00	8,308.98	0.00	8,308.98
5-1-3-4-004	Seguros de responsabilidad pat	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-005	Seguros de bienes patrimoniale	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-007	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-010	servicios financieros	737.76	7,571.22	8,308.98	0.00
5-1-3-4-040	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	142,308.52	393,134.64	267,721.58	267,721.58
5-1-3-5-001	Conservación mantto menos de i	0.00	112,448.78	0.00	112,448.78
5-1-3-5-002	Ins, rep y mantto de mobiliari	0.00	1,925.60	0.00	1,925.60
5-1-3-5-003	Inst, rep y mantto de eqpo de	0.00	1,302.01	0.00	1,302.01
5-1-3-5-004	Inst, rep y mantto de inst méd	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-005	Rep y mantto de eqpo de transp	0.00	149,921.19	0.00	149,921.19
5-1-3-5-006	Rep y mantto de eqpo de defen	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-007	Insta, rep y mantto de maq, ot	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
5-1-3-5-009	Servicio de jardinería y fumig	0.00	500.00	0.00	500.00
5-1-3-5-010	Conservacion y mantenimiento d	67,217.62	45,231.16	112,448.78	0.00
5-1-3-5-020	Mantto y conservacion de mobil	0.00	1,925.60	1,925.60	0.00
5-1-3-5-030	Instalacion, repar, y mantto d	780.01	522.00	1,302.01	0.00
5-1-3-5-040	Reparacion y mantto de eqpo de	73,810.89	76,110.30	149,921.19	0.00
5-1-3-5-050	Reparacion y mantto de eqpo de	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-060	Reparacion y mantto de maq., e	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
5-1-3-5-070	Servicios de fumigacion, limpi	500.00	0.00	500.00	0.00
5-1-3-6-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-001	Difusión por radio y tv sobre	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-002	Difusión por radio, tv y otros	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-003	Servicio de creatividad	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-004	Servicio de creación y difusió	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	387,576.81	686,995.81	546,286.31	528,286.31
5-1-3-7-001	Pasajes aereos	0.00	5,521.07	0.00	5,521.07
5-1-3-7-002	Pasajes terrestres	0.00	15,114.84	0.00	15,114.84
5-1-3-7-005	Viáticos en el país	0.00	507,650.40	0.00	507,650.40
5-1-3-7-006	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-008	Servicios integrales de trasla	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-009	Otros serv de traslado y hospe	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-010	Pasajes aereos	5,521.07	0.00	5,521.07	0.00
5-1-3-7-020	Pasajes terrestres	12,638.34	2,476.50	15,114.84	0.00
5-1-3-7-030	Viaticos en el pais	369,417.40	156,233.00	525,650.40	0.00
5-1-3-7-040	Viaticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 30/Junio/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000
Cuenta final : 5-5-9-2-000
Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-3-8-000	SERVICIOS OFICIALES	11,600.00	23,485.50	11,600.00	23,485.50
5-1-3-8-001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-002	Gastos de orden social y cultu	0.00	23,485.50	0.00	23,485.50
5-1-3-8-003	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-004	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-005	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-006	Gastos de comisión	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-007	Prerrogativa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-010	Gasto de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-020	Gastos de orden social y cultu	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5-1-3-8-030	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-040	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-050	Gastos de comision	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-052	Com. gpos, indigenas	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-060	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-070	Prerrogativa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,446.08	6,086.66	4,998.67	5,534.07
5-1-3-9-001	Servicios funerarios y de ceme	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-002	Impuestos y derechos	0.00	648.95	0.00	648.95
5-1-3-9-004	Sentencias y resoluciones judi	0.00	272.00	0.00	272.00
5-1-3-9-005	Penas, multas, accesorios y ac	0.00	4,077.72	0.00	4,077.72
5-1-3-9-006	Otros gastos por responsabilid	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-010	Servicios funerarios y de ceme	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-020	Impuestos y Derechos	528.96	119.99	648.95	0.00
5-1-3-9-030	Setencias y resoluciones judic	0.00	272.00	272.00	0.00
5-1-3-9-040	Penas, multas, accesorios y ac	3,381.72	696.00	4,077.72	0.00
5-1-3-9-050	otros gastos por resposabilida	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-060	OTROS SERVICIOS GENERALES	535.40	0.00	0.00	535.40
5-2-0-0-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	16,876.50	83,384.50	23,351.50	76,909.50
5-2-1-0-000	TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIG A	16,876.50	0.00	16,876.50	0.00
5-2-1-1-000	Asignaciones presupuestarias a	16,876.50	0.00	16,876.50	0.00
5-2-1-2-000	Asignaciones presupuestarias a	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-3-000	Asignaciones presupuestarias a	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-4-000	Asignaciones presupuestarias a	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-5-000	Transferencias internas otorga	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-0-000	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-0-000	AYUDAS SOCIALES	0.00	83,384.50	6,475.00	76,909.50
5-2-4-1-000	Ayudas sociales a personas	0.00	82,376.50	6,475.00	75,901.50
5-2-4-2-000	Becas y otras ayudas p/program	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00
5-2-4-3-000	Ayudas sociales a inctitucione	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-4-000	Ayudas sociales a actividades	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-5-000	Ayudas sociales a instit sin f	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-6-000	Ayudas a sociedades cooperativ	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-7-000	Ayudas sociales a entidades de	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-8-000	Ayudas sociales por desastres	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-9-000	Ayudas a coordinaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-5-0-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-5-1-000	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-5-2-000	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-0-0-000	OTROS GASTOS	0.00	3,618.19	0.00	3,618.19
5-5-1-0-000	ESTIMACIONES, DEPRE, DETER DE	0.00	3,618.19	0.00	3,618.19
5-5-1-1-000	Estimacion por perd o deter de	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-2-000	Estim. por perd o deter de act	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-3-000	Depreciacion de bienes muebles	0.00	3,618.19	0.00	3,618.19
5-5-1-4-000	Depresiacion de infraestructur	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-7-000	Amortizacion de activos intang	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-0-000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-1-000	Gastos de ejercicios anteriore	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-2-000	Resultado por posicion monetar	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales:		0.00	10,570,636.82	10,570,636.82	0.00

Total de cuentas reportadas 574

Auditoría Superior de Fiscalización

Balance General
del 01 al 31 de Junio de 2012

CUENTA CORRIENTE 2012

REVISÓ
C.P. LUIS MIGUEL ALEMAN GARCIA
DIRECTOR DE FISCALIZACIÒN DE ORGANISMOS PUBLICOS "A" EN FUNCIONES DE TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. LUIS MANUEL GONZALEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL EN FUNCIONES DE AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS