Balanza de comprobación al 31/Julio/11

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 | 419,309.44 | 184,039.00 | 514,092.94 | 89,255.50 |
| 1-1-1-0-00 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 383,972.79 | 179,039.00 | 511,392.96 | 51,618.83 |
| 1-1-1-1-00 | CAJA | 15,198.36 | 0.00 | 0.00 | 15,198.36 |
| 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 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1-1-1-2-00 | BANCOS | 368,774.43 | 179,039.00 | 511,392.96 | 36,420.46 |
| 1-1-1-2-01 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-2-02 | Scotiabank inverlat cta. no.71 | 368,774.43 | 179,039.00 | 511,392.96 | 36,420.46 |
| 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 | 35,336.65 | 5,000.00 | 2,699.98 | 37,636.67 |
| 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 | 26,736.65 | 0.00 | 0.00 | 26,736.65 |
| 1-1-2-3-01 | Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-3-02 | Fondo para el Fortalecimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-3-03 | PROFIS | 25,452.00 | 0.00 | 0.00 | 25,452.00 |
| 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 | 35.76 | 0.00 | 0.00 | 35.76 |
| 1-1-2-3-06 | Luis Manuel Gonzalez Velazquez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-4-00 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL | 8,600.00 | 5,000.00 | 2,699.98 | 10,900.02 |
| 1-1-2-4-01 | Abraham Romo Perez | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 1-1-2-4-02 | Leyva Martinez Fatima | 2,000.00 | 0.00 | 200.00 | 1,800.00 |
| 1-1-2-4-03 | Rendón Salavador Iliana | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 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 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 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 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 1-1-2-4-09 | Gomez Salgado Jorge Walter | 0.00 | 2,500.00 | 2,499.98 | 0.02 |
| 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 | 1,208,633.19 | 0.00 | 0.00 | 1,208,633.19 |
| 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 | 1,208,633.19 | 0.00 | 0.00 | 1,208,633.19 |
| 1-2-4-1-00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS | 128,152.07 | 0.00 | 0.00 | 128,152.07 |
| 1-2-4-1-01 | Muebles de oficina y estanteri | 97,246.03 | 0.00 | 0.00 | 97,246.03 |
| 1-2-4-1-03 | Equipo de computo y de tecnolo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

Balanza de comprobación al 31/Julio/11

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4-1-07 | Equipo de intendencia | 3,102.88 | 0.00 | 0.00 | 3,102.88 |
| 1-2-4-1-08 | Equipo diverso | 5,638.90 | 0.00 | 0.00 | 5,638.90 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 508,080.00 |
| 1-2-4-4-01 | Automoviles y equipo terrestre | 508,080.00 | 0.00 | 0.00 | 508,080.00 |
| 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 |
| 1-2-4-6-00 | 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 |
| 1-2-7-3-02 | 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 | 1,334,032.45 | 1,600.00 | 171,742.78 | 1,504,175.23 |
| 2-1-0-0-00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 1,334,032.45 | 1,600.00 | 171,742.78 | 1,504,175.23 |
| 2-1-1-0-00 | CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO | 1,599.33 | 1,600.00 | 9,742.78 | 9,742.11 |
| 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 |
| 2-1-1-2-00 | 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 | 1,599.33 | 1,600.00 | 9,742.78 | 9,742.11 |
| 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 | 1,599.33 | 1,600.00 | 9,742.78 | 9,742.11 |
| 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 | 1,332,433.12 | 0.00 | 162,000.00 | 1,494,433.12 |
| 2-1-2-1-00 | Poder Legislativo | 1,332,433.12 | 0.00 | 162,000.00 | 1,494,433.12 |
| 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 |
| 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 |

Balanza de comprobación al 31/Julio/11

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-2-6-1-00 | 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 | 714,958.04 | 0.00 | 0.00 | 714,958.04 |
| 4-2-0-0-00 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, | 714,958.04 | 0.00 | 0.00 | 714,958.04 |
| 4-2-1-0-00 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 714,958.04 | 0.00 | 0.00 | 714,958.04 |
| 4-2-1-1-00 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-2-1-2-00 | APORTACIONES | 714,958.04 | 0.00 | 0.00 | 714,958.04 |
| 4-2-1-2-01 | Congreso del Estado | 677,697.91 | 0.00 | 0.00 | 677,697.91 |
| 4-2-1-2-02 | Fondo para el Fortalecimiento | 37,260.13 | 0.00 | 0.00 | 37,260.13 |
| 4-2-1-2-03 | Ampliaciones en el ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,627,249.70 | 517,035.72 | 16,839.00 | 2,127,446.42 |
| 5-1-0-0-00 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,614,199.70 | 485,910.72 | 3,364.00 | 2,096,746.42 |
| 5-1-1-0-00 | SERVICIOS PERSONALES | 18,700.00 | 10,720.00 | 0.00 | 29,420.00 |
| 5-1-1-1-00 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 5-1-1-1-01 | Dietas a diputados | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 5-1-1-2-00 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 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 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5-1-1-2-03 | Retribuciones por servicios de | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 5-1-1-3-00 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y E | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5-1-1-3-03 | Horas extraordinarias | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 |
| 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 | 9,300.00 | 8,400.00 | 0.00 | 17,700.00 |
| 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 | 9,300.00 | 8,400.00 | 0.00 | 17,700.00 |
| 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 |
| 5-1-1-5-12 | Apoyo profesores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Balanza de comprobación al 31/Julio/11

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1-5-13 | 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 |
| 5-1-1-6-00 | 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 |
| 5-1-2-0-00 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 525,146.80 | 112,319.47 | 0.00 | 637,466.27 |
| 5-1-2-1-00 | MATERIALES DE ADMINISTRACION | 281,358.19 | 38,409.80 | 0.00 | 319,767.99 |
| 5-1-2-1-01 | Materiales, utiles y eqpos men | 171,462.11 | 32,198.14 | 0.00 | 203,660.25 |
| 5-1-2-1-02 | Materiales y utiles de impresi | 68,386.21 | 812.00 | 0.00 | 69,198.21 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-1-05 | Material impreso e informacion | 15,550.00 | 0.00 | 0.00 | 15,550.00 |
| 5-1-2-1-06 | Material de limpieza | 25,959.87 | 5,399.66 | 0.00 | 31,359.53 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-1-10 | Encuadernación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-2-00 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 69,940.93 | 29,804.23 | 0.00 | 99,745.16 |
| 5-1-2-2-01 | Productos alimenticios para pe | 63,666.93 | 28,550.23 | 0.00 | 92,217.16 |
| 5-1-2-2-02 | Utensilios para el servicio de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-2-03 | Agua embotellada | 6,274.00 | 1,254.00 | 0.00 | 7,528.00 |
| 5-1-2-4-00 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS | 17,601.56 | 8,382.68 | 0.00 | 25,984.24 |
| 5-1-2-4-01 | Productos Minerales no metalic | 924.50 | 244.00 | 0.00 | 1,168.50 |
| 5-1-2-4-02 | Cemento y productos de concret | 4,284.17 | 1,326.01 | 0.00 | 5,610.18 |
| 5-1-2-4-03 | Cal, yeso y productos de concr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-4-04 | Madera y productos de medera | 0.00 | 1,779.89 | 0.00 | 1,779.89 |
| 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 | 2,516.84 | 1,658.92 | 0.00 | 4,175.76 |
| 5-1-2-4-07 | Articulos metalicos para la co | 1,773.97 | 353.46 | 0.00 | 2,127.43 |
| 5-1-2-4-08 | Matreriales complementarios | 4,180.08 | 3,020.40 | 0.00 | 7,200.48 |
| 5-1-2-4-09 | Otros materiales y articulos d | 3,922.00 | 0.00 | 0.00 | 3,922.00 |
| 5-1-2-5-00 | PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT | 1,215.23 | 369.99 | 0.00 | 1,585.22 |
| 5-1-2-5-03 | Medicinas y suministros medico | 1,173.37 | 0.00 | 0.00 | 1,173.37 |
| 5-1-2-5-04 | Materiales, accesorios y sumin | 41.86 | 369.99 | 0.00 | 411.85 |
| 5-1-2-6-00 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 135,969.16 | 33,496.99 | 0.00 | 169,466.15 |
| 5-1-2-6-01 | Combustibles, lubricantes y ad | 135,969.16 | 33,496.99 | 0.00 | 169,466.15 |
| 5-1-2-7-00 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE | 950.17 | 0.00 | 0.00 | 950.17 |
| 5-1-2-7-01 | Vestuarios y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 950.17 | 0.00 | 0.00 | 950.17 |
| 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 | 18,111.56 | 1,855.78 | 0.00 | 19,967.34 |
| 5-1-2-9-01 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-9-02 | Refacciones y accesorios menor | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 |
| 5-1-2-9-03 | Refacciones y acces men de mob | 3,279.81 | 886.78 | 0.00 | 4,166.59 |
| 5-1-2-9-04 | Refacciones y acces men de eqp | 1,598.86 | 0.00 | 0.00 | 1,598.86 |
| 5-1-2-9-05 | Refacciones y acces men de eqp | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 5-1-2-9-06 | Refacciones y acces men de eqp | 10,615.00 | 969.00 | 0.00 | 11,584.00 |
| 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 | 471.89 | 0.00 | 0.00 | 471.89 |
| 5-1-3-0-00 | SERVICIOS GENERALES | 1,070,352.90 | 362,871.25 | 3,364.00 | 1,429,860.14 |
| 5-1-3-1-00 | SERVIVIOS BASICOS | 153,009.44 | 18,451.99 | 2,664.00 | 168,797.42 |
| 5-1-3-1-01 | Energia electrica | 44,791.09 | 7,749.00 | 0.00 | 52,540.09 |
| 5-1-3-1-02 | Servicio de agua | 20,997.65 | 779.00 | 0.00 | 21,776.65 |
| 5-1-3-1-03 | Servicio telefonico | 65,124.00 | 7,671.00 | 2,664.00 | 70,131.00 |
| 5-1-3-1-04 | telefonia celular | 17,340.88 | 730.00 | 0.00 | 18,070.88 |
| 5-1-3-1-05 | Servicios de telecomunicacione | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-3-1-06 | Servicios de internet, redes y | 4,154.00 | 1,460.49 | 0.00 | 5,614.49 |
| 5-1-3-1-07 | Servicios postales y telegrafi | 601.82 | 62.50 | 0.00 | 664.32 |
| 5-1-3-1-08 | Cuotas y Suscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-3-2-00 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 428,270.33 | 155,611.24 | 0.00 | 583,881.57 |
| 5-1-3-2-02 | Arrendamiento de edificio | 351,843.43 | 112,956.38 | 0.00 | 464,799.81 |
| 5-1-3-2-03 | Arrendamiento de Mobiliario y | 76,426.90 | 42,654.86 | 0.00 | 119,081.76 |
| 5-1-3-2-05 | Arrendamiento de equipo de tra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Balanza de comprobación al 31/Julio/11

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-3-3-00 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 11,160.00 |
| 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 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 11,160.00 |
| 5-1-3-4-00 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI | 4,411.48 | 807.36 | 0.00 | 5,218.84 |
| 5-1-3-4-01 | servicios financieros | 3,483.48 | 807.36 | 0.00 | 4,290.84 |
| 5-1-3-4-04 | Fletes y maniobras | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| 5-1-3-5-00 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPA | 218,059.72 | 136,501.54 | 700.00 | 353,861.26 |
| 5-1-3-5-01 | Conservacion y mantenimiento d | 153,030.01 | 128,606.77 | 0.00 | 281,636.78 |
| 5-1-3-5-02 | Mantto y conservacion de mobil | 5,476.55 | 0.00 | 0.00 | 5,476.55 |
| 5-1-3-5-03 | Instalacion, repar, y mantto d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-3-5-04 | Reparacion y mantto de eqpo de | 59,553.16 | 7,894.77 | 700.00 | 66,747.93 |
| 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 | 229,716.14 | 50,491.74 | 0.00 | 280,207.88 |
| 5-1-3-7-01 | Pasajes aereos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-3-7-02 | Pasajes terrestres | 18,342.50 | 626.74 | 0.00 | 18,969.24 |
| 5-1-3-7-03 | Viaticos en el pais | 211,373.64 | 49,865.00 | 0.00 | 261,238.64 |
| 5-1-3-7-04 | Viaticos en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-3-8-00 | SERVICIOS OFICIALES | 15,646.84 | 928.00 | 0.00 | 16,574.84 |
| 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 | 15,646.84 | 928.00 | 0.00 | 16,574.84 |
| 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 | 10,078.95 | 79.38 | 0.00 | 10,158.33 |
| 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 | 9,793.20 | 0.00 | 0.00 | 9,793.20 |
| 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 | 0.00 | 79.38 | 0.00 | 79.38 |
| 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 | 285.75 | 0.00 | 0.00 | 285.75 |
| 5-2-0-0-00 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 13,050.00 | 31,125.00 | 13,475.00 | 30,700.00 |
| 5-2-1-0-00 | TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIG A | 13,050.00 | 31,125.00 | 13,475.00 | 30,700.00 |
| 5-2-1-1-00 | Ayudas sociales a personas | 13,050.00 | 31,125.00 | 13,475.00 | 30,700.00 |
| 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 |
| 5-5-0-0-00 | 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 |
| 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 | 702,674.72 | 702,674.72 | 0.00 |

Total de cuentas reportadas 312

*Auditoría Superior de Fiscalización*

*Balanza de comprobación mayor*
*del 01 al 31 de Julio de 2011*

*CUENTA CORRIENTE 2011*

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
AUDITOR SUP DIRECTOR GENERAL DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL EN FUNCIONES DE AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO

Balanza de comprobación al 31/Agosto/11

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 | 1,297,888.69 | 498,040.21 | 426,726.62 | 1,369,202.28 |
| 1-1-0-0-00 | ACTIVO CIRCULANTE | 89,255.50 | 498,040.21 | 426,726.62 | 160,569.09 |
| 1-1-1-0-00 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 51,618.83 | 486,000.00 | 426,726.62 | 110,892.21 |
| 1-1-1-1-00 | CAJA | 15,198.36 | 0.00 | 0.00 | 15,198.36 |
| 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 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1-1-1-2-00 | BANCOS | 36,420.47 | 486,000.00 | 426,726.62 | 95,693.85 |
| 1-1-1-2-01 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-2-02 | Scotiabank inverlat cta. no.71 | 36,420.47 | 486,000.00 | 426,726.62 | 95,693.85 |
| 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 | 37,636.67 | 12,040.21 | 0.00 | 49,676.88 |
| 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 | 26,736.65 | 12,040.21 | 0.00 | 38,776.86 |
| 1-1-2-3-01 | Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-3-02 | Fondo para el Fortalecimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-3-03 | PROFIS | 25,452.00 | 12,040.21 | 0.00 | 37,492.21 |
| 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 | 35.76 | 0.00 | 0.00 | 35.76 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-4-00 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL | 10,900.02 | 0.00 | 0.00 | 10,900.02 |
| 1-1-2-4-01 | Abraham Romo Perez | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 1-1-2-4-02 | Leyva Martinez Fatima | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 1-1-2-4-03 | Rendón Salavador Iliana | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 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 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 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 | 0.00 | 2,500.00 |
| 1-1-2-4-09 | Gomez Salgado Jorge Walter | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 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 | 1,208,633.19 | 0.00 | 0.00 | 1,208,633.19 |
| 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 | 1,208,633.19 | 0.00 | 0.00 | 1,208,633.19 |
| 1-2-4-1-00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS | 128,152.07 | 0.00 | 0.00 | 128,152.07 |
| 1-2-4-1-01 | Muebles de oficina y estanteri | 97,246.03 | 0.00 | 0.00 | 97,246.03 |
| 1-2-4-1-03 | Equipo de computo y de tecnolo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Balanza de comprobación al 31/Agosto/11

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4-1-04 | 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 | 5,638.90 | 0.00 | 0.00 | 5,638.90 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 508,080.00 |
| 1-2-4-4-01 | Automoviles y equipo terrestre | 508,080.00 | 0.00 | 0.00 | 508,080.00 |
| 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 |
| 1-2-4-6-00 | 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 |
| 1-2-7-3-02 | 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 | 1,504,175.23 | 9,742.00 | 490,071.39 | 1,984,504.62 |
| 2-1-0-0-00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 1,504,175.23 | 9,742.00 | 490,071.39 | 1,984,504.62 |
| 2-1-1-0-00 | CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO | 9,742.11 | 9,742.00 | 4,071.39 | 4,071.50 |
| 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 |
| 2-1-1-2-00 | 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 | 9,742.11 | 9,742.00 | 4,071.39 | 4,071.50 |
| 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 | 9,742.11 | 9,742.00 | 4,071.39 | 4,071.50 |
| 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 | 1,494,433.12 | 0.00 | 486,000.00 | 1,980,433.12 |
| 2-1-2-1-00 | Poder Legislativo | 1,494,433.12 | 0.00 | 486,000.00 | 1,980,433.12 |
| 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 |
| 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 |

Balanza de comprobación al 31/Agosto/11

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-2-2-0-00 | 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 | 714,958.04 | 0.00 | 0.00 | 714,958.04 |
| 4-2-0-0-00 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, | 714,958.04 | 0.00 | 0.00 | 714,958.04 |
| 4-2-1-0-00 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 714,958.04 | 0.00 | 0.00 | 714,958.04 |
| 4-2-1-1-00 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-2-1-2-00 | APORTACIONES | 714,958.04 | 0.00 | 0.00 | 714,958.04 |
| 4-2-1-2-01 | Congreso del Estado | 677,697.91 | 0.00 | 0.00 | 677,697.91 |
| 4-2-1-2-02 | Fondo para el Fortalecimiento | 37,260.13 | 0.00 | 0.00 | 37,260.13 |
| 4-2-1-2-03 | Ampliaciones en el ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,127,446.42 | 409,015.80 | 0.00 | 2,536,462.22 |
| 5-1-0-0-00 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,096,746.42 | 409,015.80 | 0.00 | 2,505,762.22 |
| 5-1-1-0-00 | SERVICIOS PERSONALES | 29,420.00 | 11,800.00 | 0.00 | 41,220.00 |
| 5-1-1-1-00 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 5-1-1-1-01 | Dietas a diputados | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 5-1-1-2-00 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE | 7,400.00 | 11,800.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 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 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5-1-1-2-03 | Retribuciones por servicios de | 3,400.00 | 11,800.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 5-1-1-3-00 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y E | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5-1-1-3-03 | Horas extraordinarias | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 |
| 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 | 17,700.00 | 0.00 | 0.00 | 17,700.00 |
| 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 | 17,700.00 | 0.00 | 0.00 | 17,700.00 |
| 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 |

Balanza de comprobación al 31/Agosto/11

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1-5-09 | Uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-1-5-10 | Lentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-1-5-12 | 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 |
| 5-1-1-6-00 | 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 |
| 5-1-2-0-00 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 637,466.27 | 124,804.22 | 0.00 | 762,270.49 |
| 5-1-2-1-00 | MATERIALES DE ADMINISTRACION | 319,767.99 | 36,789.79 | 0.00 | 356,557.78 |
| 5-1-2-1-01 | Materiales, utiles y eqpos men | 203,660.25 | 16,504.96 | 0.00 | 220,165.21 |
| 5-1-2-1-02 | Materiales y utiles de impresi | 69,198.21 | 0.00 | 0.00 | 69,198.21 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-1-05 | Material impreso e informacion | 15,550.00 | 16,033.76 | 0.00 | 31,583.76 |
| 5-1-2-1-06 | Material de limpieza | 31,359.53 | 4,251.07 | 0.00 | 35,610.60 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-1-10 | Encuadernación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-2-00 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 99,745.16 | 13,639.23 | 0.00 | 113,384.39 |
| 5-1-2-2-01 | Productos alimenticios para pe | 92,217.16 | 11,416.23 | 0.00 | 103,633.39 |
| 5-1-2-2-02 | Utensilios para el servicio de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-2-03 | Agua embotellada | 7,528.00 | 2,223.00 | 0.00 | 9,751.00 |
| 5-1-2-4-00 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS | 25,984.24 | 41,705.84 | 0.00 | 67,690.08 |
| 5-1-2-4-01 | Productos Minerales no metalic | 1,168.50 | 0.00 | 0.00 | 1,168.50 |
| 5-1-2-4-02 | Cemento y productos de concret | 5,610.18 | 2,105.00 | 0.00 | 7,715.18 |
| 5-1-2-4-03 | Cal, yeso y productos de concr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-4-04 | Madera y productos de medera | 1,779.89 | 486.73 | 0.00 | 2,266.62 |
| 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 | 4,175.76 | 22,917.83 | 0.00 | 27,093.59 |
| 5-1-2-4-07 | Articulos metalicos para la co | 2,127.43 | 3,052.83 | 0.00 | 5,180.26 |
| 5-1-2-4-08 | Matreriales complementarios | 7,200.48 | 11,041.00 | 0.00 | 18,241.48 |
| 5-1-2-4-09 | Otros materiales y articulos d | 3,922.00 | 2,102.45 | 0.00 | 6,024.45 |
| 5-1-2-5-00 | PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT | 1,585.22 | 152.00 | 0.00 | 1,737.22 |
| 5-1-2-5-03 | Medicinas y suministros medico | 1,173.37 | 152.00 | 0.00 | 1,325.37 |
| 5-1-2-5-04 | Materiales, accesorios y sumin | 411.85 | 0.00 | 0.00 | 411.85 |
| 5-1-2-6-00 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 169,466.15 | 28,704.05 | 0.00 | 198,170.20 |
| 5-1-2-6-01 | Combustibles, lubricantes y ad | 169,466.15 | 28,704.05 | 0.00 | 198,170.20 |
| 5-1-2-7-00 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE | 950.17 | 0.00 | 0.00 | 950.17 |
| 5-1-2-7-01 | Vestuarios y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 950.17 | 0.00 | 0.00 | 950.17 |
| 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 | 19,967.34 | 3,813.31 | 0.00 | 23,780.65 |
| 5-1-2-9-01 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-9-02 | Refacciones y accesorios menor | 986.00 | 3,400.71 | 0.00 | 4,386.71 |
| 5-1-2-9-03 | Refacciones y acces men de mob | 4,166.59 | 127.60 | 0.00 | 4,294.19 |
| 5-1-2-9-04 | Refacciones y acces men de eqp | 1,598.86 | 0.00 | 0.00 | 1,598.86 |
| 5-1-2-9-05 | Refacciones y acces men de eqp | 1,160.00 | 285.00 | 0.00 | 1,445.00 |
| 5-1-2-9-06 | Refacciones y acces men de eqp | 11,584.00 | 0.00 | 0.00 | 11,584.00 |
| 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 | 471.89 | 0.00 | 0.00 | 471.89 |
| 5-1-3-0-00 | SERVICIOS GENERALES | 1,429,860.14 | 272,411.58 | 0.00 | 1,702,271.72 |
| 5-1-3-1-00 | SERVIVIOS BASICOS | 168,797.42 | 58,994.03 | 0.00 | 227,791.45 |
| 5-1-3-1-01 | Energia electrica | 52,540.09 | 18,586.00 | 0.00 | 71,126.09 |
| 5-1-3-1-02 | Servicio de agua | 21,776.65 | 435.00 | 0.00 | 22,211.65 |
| 5-1-3-1-03 | Servicio telefonico | 70,131.00 | 17,432.00 | 0.00 | 87,563.00 |
| 5-1-3-1-04 | telefonia celular | 18,070.88 | 10,125.73 | 0.00 | 28,196.61 |
| 5-1-3-1-05 | Servicios de telecomunicacione | 0.00 | 9,941.30 | 0.00 | 9,941.30 |
| 5-1-3-1-06 | Servicios de internet, redes y | 5,614.49 | 2,474.00 | 0.00 | 8,088.49 |
| 5-1-3-1-07 | Servicios postales y telegrafi | 664.32 | 0.00 | 0.00 | 664.32 |
| 5-1-3-1-08 | Cuotas y Suscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-3-2-00 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 583,881.57 | 47,228.19 | 0.00 | 631,109.76 |

Balanza de comprobación al 31/Agosto/11

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-3-2-02 | Arrendamiento de edificio | 464,799.81 | 47,228.19 | 0.00 | 512,028.00 |
| 5-1-3-2-03 | Arrendamiento de Mobiliario y | 119,081.76 | 0.00 | 0.00 | 119,081.76 |
| 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 | 11,160.00 | 710.50 | 0.00 | 11,870.50 |
| 5-1-3-3-01 | Serv. legales de Contabilidad, | 0.00 | 710.50 | 0.00 | 710.50 |
| 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 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 11,160.00 |
| 5-1-3-4-00 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI | 5,218.84 | 0.00 | 0.00 | 5,218.84 |
| 5-1-3-4-01 | servicios financieros | 4,290.84 | 0.00 | 0.00 | 4,290.84 |
| 5-1-3-4-04 | Fletes y maniobras | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| 5-1-3-5-00 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPA | 353,861.26 | 115,088.73 | 0.00 | 468,949.99 |
| 5-1-3-5-01 | Conservacion y mantenimiento d | 281,636.78 | 110,301.93 | 0.00 | 391,938.71 |
| 5-1-3-5-02 | Mantto y conservacion de mobil | 5,476.55 | 0.00 | 0.00 | 5,476.55 |
| 5-1-3-5-03 | Instalacion, repar, y mantto d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-3-5-04 | Reparacion y mantto de eqpo de | 66,747.93 | 3,186.80 | 0.00 | 69,934.73 |
| 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 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 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 | 280,207.88 | 48,425.14 | 0.00 | 328,633.02 |
| 5-1-3-7-01 | Pasajes aereos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-3-7-02 | Pasajes terrestres | 18,969.24 | 1,855.38 | 0.00 | 20,824.62 |
| 5-1-3-7-03 | Viaticos en el pais | 261,238.64 | 46,569.76 | 0.00 | 307,808.40 |
| 5-1-3-7-04 | Viaticos en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-3-8-00 | SERVICIOS OFICIALES | 16,574.84 | 1,964.99 | 0.00 | 18,539.83 |
| 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 | 16,574.84 | 0.00 | 0.00 | 16,574.84 |
| 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 | 1,964.99 | 0.00 | 1,964.99 |
| 5-1-3-8-07 | Prerrogativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-3-9-00 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 10,158.33 | 0.00 | 0.00 | 10,158.33 |
| 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 | 9,793.20 | 0.00 | 0.00 | 9,793.20 |
| 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 | 79.38 | 0.00 | 0.00 | 79.38 |
| 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 | 285.75 | 0.00 | 0.00 | 285.75 |
| 5-2-0-0-00 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 30,700.00 | 0.00 | 0.00 | 30,700.00 |
| 5-2-1-0-00 | TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIG A | 30,700.00 | 0.00 | 0.00 | 30,700.00 |
| 5-2-1-1-00 | Ayudas sociales a personas | 30,700.00 | 0.00 | 0.00 | 30,700.00 |
| 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 |
| 5-5-0-0-00 | 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 |
| 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 | 916,798.01 | 916,798.01 | 0.0( |

Total de cuentas reportadas 314

*Auditoría Superior de Fiscalización*

*Balanza de comprobación mayor*
*del 01 al 31 de Agosto de 2011*

*CUENTA CORRIENTE 2011*

**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**
**AUDITOR SUP DIRECTOR GENERAL DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL EN FUNCIONES DE AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS**

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/11

Cuenta inicial : 110-0000-000-0000-0000
Cuenta final : 545-5100-017-0001-0000
Tipo de moneda :
Todas

| Núm. cuenta | Descripción | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 110-0000-000-0000-0000 | CAJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110-1100-000-0000-0000 | CAJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110-1100-001-0001-0000 | Federico Flores Roldan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111-0000-000-0000-0000 | BANCOS | 248,044.87 | 163,540.76 | 181,033.25 | 230,552.38 |
| 111-1100-000-0000-0000 | BANCOS | 248,044.87 | 163,540.76 | 181,033.25 | 230,552.38 |
| 111-1100-001-0000-0000 | HSBC | 248,044.87 | 163,540.76 | 181,033.25 | 230,552.38 |
| 111-1100-001-0001-0000 | Hsbc Cta. 5156 | -808.89 | 0.00 | 0.00 | -808.89 |
| 111-1100-001-0002-0000 | Hsbc Cta. 9401 | 248,853.76 | 163,540.76 | 181,033.25 | 231,361.27 |
| 112-0000-000-0000-0000 | INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112-1120-000-0000-0000 | INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-0000-000-0000-0000 | CUENTAS POR COBRAR | 153,902.92 | 17,000.00 | 0.00 | 170,902.92 |
| 121-1210-000-0000-0000 | CUENTAS POR COBRAR | 153,902.92 | 17,000.00 | 0.00 | 170,902.92 |
| 121-1210-030-0000-0000 | DEUDORES DIVERSOS | 96,760.00 | 0.00 | 0.00 | 96,760.00 |
| 121-1210-030-0001-0000 | PROFIS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 121-1210-030-0002-0000 | CONGRESO | 36,760.00 | 0.00 | 0.00 | 36,760.00 |
| 121-1210-031-0000-0000 | GASTOS POR COMPROBAR | 57,142.92 | 17,000.00 | 0.00 | 74,142.92 |
| 121-1210-031-0001-0000 | LUIS MIGUEL ALEMAN GARCIA | 35.10 | 10,000.00 | 0.00 | 10,035.10 |
| 121-1210-031-0002-0000 | Poder Legislativo | -0.13 | 0.00 | 0.00 | -0.13 |
| 121-1210-031-0007-0000 | LAURA BARRERA SANCHEZ | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 121-1210-031-0008-0000 | GONZALEZ VELAZQUEZ LUIS M | 835.89 | 0.00 | 0.00 | 835.89 |
| 121-1210-031-0011-0000 | GOMEZ SALGADO WALTER | 307.18 | 0.00 | 0.00 | 307.18 |
| 121-1210-031-0018-0000 | VIAZCAN CRUZ CARLOS ERNE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0019-0000 | Jesus A. Franco Benitez | 9,949.87 | 0.00 | 0.00 | 9,949.87 |
| 121-1210-031-0020-0000 | GERARDO CASAMATA GOMEZ | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 | 10,650.00 |
| 121-1210-031-0022-0000 | SANDOVAL RGUEZ ANGEL FCO. | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 121-1210-031-0026-0000 | SAMARIO MATEOS CARLOS AL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 121-1210-031-0027-0000 | JESUS URIBE LAZARO | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 121-1210-031-0028-0000 | PARRA TAFOLLA NORA | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 121-1210-031-0030-0000 | ORTIZ ROMERO JORGE HORAC | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 121-1210-031-0031-0000 | MORAYTA VILLANUEVA XIVANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0032-0000 | VALERIO TORRES RAUL EDUA | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 121-1210-031-0033-0000 | ANDREU PATRON INDALECIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0034-0000 | BAHENA APONTE ALMA V M | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 |
| 121-1210-031-0035-0000 | JOSE LUIS PEREA ALVARADO | 507.10 | 0.00 | 0.00 | 507.10 |
| 121-1210-031-0036-0000 | CELERINO LONGARDO GONZA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 121-1210-031-0037-0000 | MARIO SANCHEZ CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0038-0000 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0039-0000 | GARCIA DOMINGUEZ RODRIGO | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 121-1210-031-0040-0000 | FLORES ROLDAN FEDERICO | 17,133.91 | 0.00 | 0.00 | 17,133.91 |
| 121-1210-031-0041-0000 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0042-0000 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0043-0000 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0044-0000 | GUTIERREZ SAAVEDRA JUAN | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 121-1210-031-0045-0000 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0046-0000 | BARRERA FUENTES ANTONIO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 121-1210-031-0047-0000 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0048-0000 | na | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0049-0000 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0050-0000 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0051-0000 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0052-0000 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0053-0000 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121-1210-031-0054-0000 | KAREN GARCIA SANCHEZ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 121-1210-031-0056-0000 | GUILLERMO BENITEZ HDEZ | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 121-1210-031-0058-0000 | LEONCIO JIMENEZ ALVARADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130-0000-000-0000-0000 | ACTIVOS FIJOS | 1,253,454.22 | 0.00 | 0.00 | 1,253,454.22 |
| 130-1300-000-0000-0000 | BIENES MUEBLES | 1,253,454.22 | 0.00 | 0.00 | 1,253,454.22 |
| 130-1300-001-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 443,763.05 | 0.00 | 0.00 | 443,763.05 |
| 130-1300-001-0001-0000 | Mobiliario y Equipo de Ofic | 409,770.56 | 0.00 | 0.00 | 409,770.56 |
| 130-1300-001-0002-0000 | Equipo Educacional y Recrea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/11

Cuenta inicial : 110-0000-000-0000-0000
Cuenta final : 545-5100-017-0001-0000
Tipo de moneda :
Todas

| Núm. cuenta | Descripción | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 130-1300-001-0003-0000 | Equipo de Fotografia | 20,177.14 | 0.00 | 0.00 | 20,177.14 |
| 130-1300-001-0004-0000 | Equipo de Intedencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130-1300-001-0005-0000 | Equipo Diverso | 13,815.35 | 0.00 | 0.00 | 13,815.35 |
| 130-1300-002-0000-0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 257,745.00 | 0.00 | 0.00 | 257,745.00 |
| 130-1300-002-0001-0000 | Terrestre | 257,745.00 | 0.00 | 0.00 | 257,745.00 |
| 130-1300-011-0000-0000 | EQUIPO DE COMPUTO | 540,078.99 | 0.00 | 0.00 | 540,078.99 |
| 130-1300-011-0001-0000 | Equipo de Computo | 540,078.99 | 0.00 | 0.00 | 540,078.99 |
| 130-1300-017-0000-0000 | EQUIPO DE COMUNICACION | 11,867.18 | 0.00 | 0.00 | 11,867.18 |
| 130-1300-017-0001-0000 | Equipo de Comunicacion | 11,867.18 | 0.00 | 0.00 | 11,867.18 |
| 211-0000-000-0000-0000 | IMPUESTOS POR PAGAR | -451.15 | 0.00 | 0.00 | -451.15 |
| 211-2110-000-0000-0000 | RETENCIONES POR ENTERAR | -451.15 | 0.00 | 0.00 | -451.15 |
| 211-2110-020-0000-0000 | Retenciones 10% Arrendamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211-2110-021-0000-0000 | Retenciones 10% Honorarios | -324.52 | 0.00 | 0.00 | -324.52 |
| 211-2110-022-0000-0000 | IMPUESTO DE HOSPEDAJE | -126.63 | 0.00 | 0.00 | -126.63 |
| 212-0000-000-0000-0000 | CUENTAS POR PAGAR | 409,000.44 | 96,131.71 | 95,639.22 | 408,507.95 |
| 212-2120-000-0000-0000 | ACREEDORES DIVERSOS | 409,000.44 | 96,131.71 | 95,639.22 | 408,507.95 |
| 212-2120-065-0000-0000 | Fondo de Fiscalizacion | 27,304.58 | 0.00 | 0.00 | 27,304.58 |
| 212-2120-066-0000-0000 | INGRESOS 1 AL MILLAR | 87,799.99 | 30,015.71 | 29,523.22 | 87,307.50 |
| 212-2120-067-0000-0000 | INGRESOS 2 AL MILLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212-2120-068-0000-0000 | INGRESOS 5 AL MILLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212-2120-069-0000-0000 | OTRAS GLOSAS | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 212-2120-070-0000-0000 | 1 AL MILLAR RAMO 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212-2120-071-0000-0000 | MULTAS | 293,895.86 | 66,116.00 | 66,116.00 | 293,895.86 |
| 212-2120-072-0000-0000 | DEUDOR ERRONEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212-2120-073-0000-0000 | DEVOLUCIONES BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212-2120-074-0000-0000 | CUENTA CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216-0000-000-0000-0000 | PROVEEDORES | -5,945.50 | 0.00 | 0.00 | -5,945.50 |
| 216-0001-000-0000-0000 | Grupo Nautilius, s.a. de c.v. | -5,945.50 | 0.00 | 0.00 | -5,945.50 |
| 216-0002-000-0000-0000 | PEDRO A. ENRIQUEZ M. (RELOJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413-0000-000-0000-0000 | PATRIMONIO | 1,252,798.22 | 0.00 | 0.00 | 1,252,798.22 |
| 413-4130-000-0000-0000 | PATRIMONIO | 1,252,798.22 | 0.00 | 0.00 | 1,252,798.22 |
| 413-4130-001-0000-0000 | Bienes muebles e Inmuebles | 1,253,798.22 | 0.00 | 0.00 | 1,253,798.22 |
| 413-4130-002-0000-0000 | BIENES RECUPERADOS NO REG | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 415-0000-000-0000-0000 | MINISTRACIONES | 588,346.21 | 0.00 | 96,131.71 | 684,477.92 |
| 415-4150-000-0000-0000 | MINISTRACIONES | 588,346.21 | 0.00 | 96,131.71 | 684,477.92 |
| 415-4150-001-0000-0000 | Fondo de Fiscalizacion | 558,834.05 | 0.00 | 96,131.71 | 654,965.76 |
| 415-4150-002-0000-0000 | Ingresos bancarios (bonificac | 29,512.16 | 0.00 | 0.00 | 29,512.16 |
| 426-0000-000-0000-0000 | OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 426-4260-000-0000-0000 | OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 426-4260-001-0000-0000 | Venta de Activo Fijo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 427-0000-000-0000-0000 | PRODUCTOS FINANCIEROS | 131.40 | 0.00 | 121.54 | 252.94 |
| 427-4270-000-0000-0000 | PRODUCTOS FINANCIEROS | 131.40 | 0.00 | 121.54 | 252.94 |
| 427-4270-001-0000-0000 | Intereses | 131.40 | 0.00 | 121.54 | 252.94 |
| 427-4270-002-0000-0000 | Bonificaciones | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 |
| 520-0000-000-0000-0000 | REMUNERACION PERSONAL HON | 132,850.00 | 32,113.00 | 2,580.00 | 162,383.00 |
| 520-0001-000-0000-0000 | FLORES BARRERA ANDREA | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 |
| 520-0002-000-0000-0000 | GONZALEZ SALGADO REYNALDO | 32,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| 520-0003-000-0000-0000 | ALANIS MIRANDA JOSE LUIS | 32,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| 520-0004-000-0000-0000 | GRANADOS JUAREZ OMRI | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 520-0005-000-0000-0000 | MARCELINO GOMEZ RAMIREZ | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 520-0006-000-0000-0000 | DARIO VARGAS SALINAS | 15,180.00 | 3,600.00 | 0.00 | 18,780.00 |
| 520-0007-000-0000-0000 | ADRIAN MARCO ALEMAN GARCIA | 20,500.00 | 6,000.00 | 0.00 | 26,500.00 |
| 520-0008-000-0000-0000 | BERTHA ALVAREZ LIMON | 0.00 | 5,080.00 | 2,580.00 | 2,500.00 |
| 520-0009-000-0000-0000 | FLORES RIVERA YESICA | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 520-0010-000-0000-0000 | PEDRO ROMERO ALCANTARA | 0.00 | 3,833.00 | 0.00 | 3,833.00 |
| 521-0000-000-0000-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 36,683.50 | 13,920.00 | 0.00 | 50,603.50 |

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/11

Cuenta inicial : 110-0000-000-0000-0000
Cuenta final : 545-5100-017-0001-0000
Tipo de moneda :
Todas

| Núm. cuenta | Descripción | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 521-2000-000-0000-0000 | MATERIALES Y UTILES DE ADMINI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521-2100-000-0000-0000 | MATERIALES Y UTILES DE ADMINI | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 314.00 |
| 521-2100-026-0000-0000 | Material de Limpieza y Aseo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521-2100-027-0000-0000 | Material de Fotografia y Vide | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521-2100-028-0000-0000 | Material de Escenografia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521-2100-029-0000-0000 | Material de Informacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521-2100-031-0000-0000 | Papeleria y Articulos de Escr | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 314.00 |
| 521-2100-037-0000-0000 | Libros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521-2100-038-0000-0000 | Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521-2200-000-0000-0000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 6,420.04 | 13,920.00 | 0.00 | 20,340.04 |
| 521-2200-002-0000-0000 | Alimentos y Utencilios | 6,420.04 | 13,920.00 | 0.00 | 20,340.04 |
| 521-2300-000-0000-0000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES | 3,718.68 | 0.00 | 0.00 | 3,718.68 |
| 521-2300-005-0000-0000 | Refacciones y Accesorios Meno | 3,718.68 | 0.00 | 0.00 | 3,718.68 |
| 521-2400-000-0000-0000 | MATERIAL Y ART. DE CONSTRUC | 15,830.09 | 0.00 | 0.00 | 15,830.09 |
| 521-2400-001-0000-0000 | Materials varios construccion | 15,830.09 | 0.00 | 0.00 | 15,830.09 |
| 521-2600-000-0000-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y | 3,834.69 | 0.00 | 0.00 | 3,834.69 |
| 521-2600-004-0000-0000 | Combustibles y Lubricantes | 3,834.69 | 0.00 | 0.00 | 3,834.69 |
| 521-2700-001-0000-0000 | Prendas de Protección | 6,566.00 | 0.00 | 0.00 | 6,566.00 |
| 522-0000-000-0000-0000 | SERVICIOS GENERALES | 340,580.81 | 118,000.25 | 0.00 | 458,581.06 |
| 522-3000-000-0000-0000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3100-000-0000-0000 | SERVICIOS BASICOS | 47,543.62 | 0.00 | 0.00 | 47,543.62 |
| 522-3100-020-0000-0000 | Telefono | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3100-021-0000-0000 | Nextel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3100-022-0000-0000 | celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3100-024-0000-0000 | Viaticos | 1,166.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.00 |
| 522-3100-025-0000-0000 | Pasajes | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 522-3100-026-0000-0000 | Cuotas y Suscripciones | 29,276.51 | 0.00 | 0.00 | 29,276.51 |
| 522-3100-030-0000-0000 | Agua y Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3100-031-0000-0000 | Correos y Telegrafos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3100-032-0000-0000 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3100-033-0000-0000 | Internet | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 522-3100-034-0000-0000 | Licencia de Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3100-035-0000-0000 | Paqueteria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3100-036-0000-0000 | Hospedaje | 11,501.11 | 0.00 | 0.00 | 11,501.11 |
| 522-3200-000-0000-0000 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3300-000-0000-0000 | SERVICIOS DE ASESORIA Y CON | 34,320.00 | 21,620.42 | 0.00 | 55,940.42 |
| 522-3300-042-0000-0000 | Cursos, Capacitacion y Becas | 21,170.00 | 20,320.42 | 0.00 | 41,490.42 |
| 522-3300-043-0000-0000 | Practicas Profesionales | 13,150.00 | 1,300.00 | 0.00 | 14,450.00 |
| 522-3400-000-0000-0000 | SERV. COMERCIALES, GTOS. DE 3 | 19,332.71 | 0.00 | 0.00 | 19,332.71 |
| 522-3400-009-0000-0000 | Placas, Calcomanias y Tenenci | 9,552.40 | 0.00 | 0.00 | 9,552.40 |
| 522-3400-028-0000-0000 | Seguros de Vehiculos | 9,780.31 | 0.00 | 0.00 | 9,780.31 |
| 522-3400-029-0000-0000 | Seguro de Equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3400-030-0000-0000 | Seguro de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3400-035-0000-0000 | Programas de Computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3400-036-0000-0000 | Vigilancia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3400-040-0000-0000 | Impuestos y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3500-000-0000-0000 | SERVICIO DE MANTTO. Y CONSE | 175,930.95 | 76,389.83 | 0.00 | 252,320.78 |
| 522-3500-006-0000-0000 | Serv. de Mantto. y Conservaci | 161,045.01 | 76,389.83 | 0.00 | 237,434.84 |
| 522-3500-020-0000-0000 | Mantto. de Equipo de Oficina | 13,965.94 | 0.00 | 0.00 | 13,965.94 |
| 522-3500-021-0000-0000 | Mantto. de Equipo de Computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3500-022-0000-0000 | Mtto. de Equipo de Transporte | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 522-3500-023-0000-0000 | Mtto. de Equipo de Radio y T. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3500-025-0000-0000 | Mtto. de Equipo de Fotocopiad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3600-000-0000-0000 | SERVICIOS DE IMPRESION | 11,692.82 | 0.00 | 0.00 | 11,692.82 |
| 522-3600-030-0000-0000 | Impresos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522-3600-036-0000-0000 | Material de Impresion y Repro | 11,692.82 | 0.00 | 0.00 | 11,692.82 |
| 522-3800-000-0000-0000 | SERVICIOS OFICIALES | 51,760.71 | 19,990.00 | 0.00 | 71,750.71 |
| 522-3800-024-0000-0000 | Viaticos | 13,168.44 | 19,990.00 | 0.00 | 33,158.44 |
| 522-3800-025-0000-0000 | Pasajes | 5,155.52 | 0.00 | 0.00 | 5,155.52 |
| 522-3800-027-0000-0000 | Eventos Especiales | 11,436.75 | 0.00 | 0.00 | 11,436.75 |
| 522-3800-039-0000-0000 | Atenciones y Obsequios | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 542-0000-000-0000-0000 | GASTOS FINANCIEROS | 3,721.00 | 0.00 | 0.00 | 3,721.00 |
| 542-3400-000-0000-0000 | GASTOS FINANCIEROS | 3,721.00 | 0.00 | 0.00 | 3,721.00 |

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/11

Cuenta inicial : 110-0000-000-0000-0000
Cuenta final : 545-5100-017-0001-0000
Tipo de moneda :
Todas

| Núm. cuenta | Descripción | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 542-3400-001-0000-0000 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542-3400-001-0001-0000 | HSBC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542-3400-002-0000-0000 | Multas y recargos | 3,721.00 | 0.00 | 0.00 | 3,721.00 |
| 545-0000-000-0000-0000 | BIENES MUEBLES | 74,642.30 | 0.00 | 65,200.00 | 9,442.30 |
| 545-1000-000-0000-0000 | BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 545-5100-001-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 8,816.00 | 0.00 | 0.00 | 8,816.00 |
| 545-5100-001-0001-0000 | Mobiliario y Equipo de Ofic | 5,440.00 | 0.00 | 0.00 | 5,440.00 |
| 545-5100-001-0002-0000 | Equipo Eduacional y Recrea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 545-5100-001-0003-0000 | Equipo de Fotografia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 545-5100-001-0004-0000 | Equipo de Intedencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 545-5100-001-0005-0000 | Equipo Diverso | 3,376.00 | 0.00 | 0.00 | 3,376.00 |
| 545-5100-002-0000-0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 65,200.00 | 0.00 | 65,200.00 | 0.00 |
| 545-5100-002-0001-0000 | Terrestre | 65,200.00 | 0.00 | 65,200.00 | 0.00 |
| 545-5100-011-0000-0000 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 545-5100-011-0001-0000 | Equipo de Computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 545-5100-017-0000-0000 | EQUIPO DE COMUNICACION | 626.30 | 0.00 | 0.00 | 626.30 |
| 545-5100-017-0001-0000 | Equipo de Comunicacion | 626.30 | 0.00 | 0.00 | 626.30 |
| Totales: | | -986.00 | 440,705.72 | 440,705.72 | -986.00 |

Total de cuentas reportadas 196

**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**