PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

CUENTA CORRIENTE

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012

Balanza de comprobación al 31/Julio/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	1,506,953.41	877,062.16	896,148.23	1,487,867.34
2-0-0-0-000	PASIVO	300,751.57	220,686.07	201,600.00	281,665.50
3-0-0-0-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,206,201.83	0.00	0.00	1,206,201.83
4-0-0-0-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,366,357.21	0.00	103,967.73	2,470,324.94
5-0-0-0-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,366,357.20	126,188.73	22,221.00	2,470,324.93
Totales:		0.00	1,223,936.96	1,223,936.96	0.0

Total de cuentas reportadas 5

REVISÓ
LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
C. P. LUIS MIGUEL ALEMAN GARCIA
DIRECTOR DE FISCALIZACION DE
ORGANISMOS PUBLICOS "A"

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

Balanza de comprobación al 31/Julio/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	1,506,953.41	877,062.16	896,148.23	1,487,867.34
1-1-0-0-000	ACTIVO CIRCULANTE	117,696.45	302,167.04	321,253.11	98,610.38
1-1-1-0-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	76,217.54	302,167.04	310,023.11	68,361.46
1-1-1-1-000	CAJA	15,555.33	15,000.00	15,356.17	15,199.16
1-1-1-1-001	Federico Flores R.	198.36	0.00	0.00	198.36
1-1-1-1-002	L. Miguel Alemán G.	15,356.97	0.00	15,356.17	0.80
1-1-1-1-003	Alfredo Javier Arias C	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1-1-1-2-000	BANCOS	60,662.21	287,167.04	294,666.94	53,162.31
1-1-1-2-001	Scotia Bank 6512	0.00	201,092.00	201,645.73	-553.73
1-1-1-2-002	Scotia Bank 7102	0.00	53,716.04	0.00	53,716.04
1-1-1-2-020	Anterior	60,662.21	32,359.00	93,021.21	0.00
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	41,478.91	0.00	11,230.00	30,248.91
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	36,528.89	0.00	10,780.00	25,748.89
1-1-2-3-001	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-002	Fondo para el Fortalecimiento	10,280.00	0.00	10,280.00	0.00
1-1-2-3-003	PROFIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-004	Federico Flores R	1,248.89	0.00	500.00	748.89
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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1-1-2-3-010	G. Alfredo Cervantes H.	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-070	Anterior L Miguel Aleman	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-080	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL	0.02	0.00	0.00	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	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-020	Disponible	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
1-1-2-6-000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL	4,950.00	0.00	450.00	4,500.00
1-1-2-6-001	Abraham Romo Perez	800.00	0.00	0.00	800.00
1-1-2-6-002	Gomez Quintanar Luis	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1-1-2-6-003	Arturo Patiño Gtz.	650.00	0.00	450.00	200.00
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
1-1-3-3-000	ANT. A PROVEEDORES POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-000	ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	0.00	0.00	0.00	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
1-1-6-0-000	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

Balanza de comprobación al 31/Julio/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
1-1-6-2-000	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	1,389,256.96	574,895.12	574,895.12	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
1-2-2-0-000	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
1-2-2-2-000	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	1,392,875.15	574,895.12	574,895.12	1,392,875.15
1-2-4-1-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	188,111.03	0.00	0.00	188,111.03
1-2-4-1-001	Muebles de oficina y estanteri	132,157.05	0.00	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	29,320.16	0.00	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	3,480.00	0.00	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	23,153.82	0.00	0.00	23,153.82
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
1-2-4-4-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	629,869.00	0.00	0.00	629,869.00
1-2-4-4-001	Automoviles y equipo terrestre	629,869.00	0.00	0.00	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
1-2-4-5-000	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
1-2-4-5-002	Arco y paleta detectar de meta	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-000	MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y HERR	574,895.12	574,895.12	574,895.12	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	53,461.60	0.00	53,461.60
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	521,433.52	0.00	521,433.52
1-2-4-6-050	Anterior	53,461.60	0.00	53,461.60	0.00
1-2-4-6-090	Anterior	521,433.52	0.00	521,433.52	0.00
1-2-6-0-000	DEPRECIACION, DETER. Y AMOT. A	-3,618.19	0.00	0.00	-3,618.19
1-2-6-1-000	Depreciacion acumulada de bien	-3,618.19	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	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
1-2-7-4-000	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

Balanza de comprobación al 31/Julio/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
-2-7-9-000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-8-0-000	ESTIMACION POR PERD O DETER D	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-8-1-000	Est. por perd. de ctas incobra	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-8-2-000	Est. de ctas incob. de deudore	0.00	0.00	0.00	0.00
-0-0-0-000	PASIVO	300,751.57	220,686.07	201,600.00	281,665.50
-1-0-0-000	PASIVO CIRCULANTE	300,751.57	220,686.07	201,600.00	281,665.50
-1-1-0-000	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	184,097.92	116,718.34	1,600.00	68,979.58
-1-1-1-000	SERVICIOS PERSONALES A PAGAR A	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-1-001	Pensión alimenticia 1ra qna	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-1-002	Pensión alimenticia 2a qna	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-1-003	IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-1-004	I.C.T.S.G.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-1-005	Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-1-006	Infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-1-007	Promobien	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-1-008	Asesoría en servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-2-000	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PL	169,817.34	102,437.34	0.00	67,380.00
-1-1-2-001	AXA seguros	30,753.24	30,753.24	0.00	0.00
-1-1-2-002	NISSAN KWANTO	70,299.00	23,433.00	0.00	46,866.00
-1-1-2-003	DIPROL	2,258.72	2,258.72	0.00	0.00
-1-1-2-004	CABLEMAS	1,187.00	1,187.00	0.00	0.00
-1-1-2-005	SAPAC	20,514.00	0.00	0.00	20,514.00
-1-1-2-006	Bertha Segura Eguiarte	44,805.38	44,805.38	0.00	0.00
-1-1-2-007	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-2-008	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-2-009	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-2-010	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-3-000	SUBSIDIOS, PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-7-000	RETEN Y CONTRI POR PAGAR A COR	14,280.58	14,281.00	1,600.00	1,599.58
-1-1-7-001	Retenciones por salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-7-002	Retenciones por salarios asimi	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-7-003	Subsidio al empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-7-004	Retención de 10% honorarios pr	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-7-005	Retencion de 10% de arrendami	14,280.58	14,281.00	1,600.00	1,599.58
-1-1-7-006	Retenciones de cuota del IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-7-007	I.C.T. 4.25%	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-7-008	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-7-009	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-0-000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	116,653.65	103,967.73	200,000.00	212,685.92
-1-2-1-000	Poder Legislativo	116,653.65	103,967.73	200,000.00	212,685.92
-1-2-2-000	FONDO	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-6-0-000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-6-5-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS A COR	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-6-5-001	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-7-0-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-7-1-000	Provision para demandas y juic	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-7-2-000	Nominas pendientes de pago	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-7-3-000	Provisiones de aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-0-0-000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-1-0-000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-1-1-000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-1-1-001	Proveedor	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-1-2-000	CONTRATISTAS POR OBRA POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-1-2-001	Contratista (nombre)	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-2-0-000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-2-1-000	Documentos comerciales (nombre	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-6-0-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-6-1-000	Provisiones para demandas y ju	0.00	0.00	0.00	0.00
-0-0-0-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,206,201.83	0.00	0.00	1,206,201.83
-1-0-0-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CO	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-0-000	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-0-0-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GE	1,206,201.83	0.00	0.00	1,206,201.83
-2-1-0-000	Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 31/Julio/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
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	2,366,357.21	0.00	103,967.73	2,470,324.94
4-2-0-0-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	2,366,357.21	0.00	103,967.73	2,470,324.94
4-2-1-0-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,366,357.21	0.00	103,967.73	2,470,324.94
4-2-1-1-000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-2-000	APORTACIONES	2,366,357.21	0.00	103,967.73	2,470,324.94
4-2-1-2-001	Congreso del Estado	2,366,357.20	0.00	103,967.73	2,470,324.93
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
4-2-1-2-010	Anterior	0.01	0.00	0.00	0.01
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	2,366,357.20	126,188.73	22,221.00	2,470,324.93
5-1-0-0-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,285,829.51	126,188.73	22,221.00	2,389,797.24
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
5-1-1-2-000	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
5-1-1-3-000	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
5-1-1-4-000	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
5-1-1-5-000	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 31/Julio/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
-1-1-5-009	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-5-010	Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-5-011	Cendi	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-5-012	Apoyo profesores	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-5-013	Apoyo defunciones	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-5-014	Apoyo gastos administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-5-015	Apoyos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-5-016	Reintegro de faltas	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-6-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-6-001	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-6-002	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-6-003	Quinquenios	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-1-6-004	Premios de puntualidad	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-0-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	714,021.94	50,379.15	0.00	764,401.09
-1-2-1-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	263,376.62	25,237.03	0.00	288,613.65
-1-2-1-001	Mat, útiles y eqpos menores de	166,417.14	16,309.84	0.00	182,726.98
-1-2-1-002	Mat y útiles de impresión y re	29,427.11	1,774.80	0.00	31,201.91
-1-2-1-003	Material estadístico y geográf	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-1-004	Mat, útiles y eqpos menores de	1,868.85	0.00	0.00	1,868.85
-1-2-1-005	Material impreso e infomación	4,630.00	5,800.00	0.00	10,430.00
-1-2-1-006	Material de limpieza	61,033.52	1,352.39	0.00	62,385.91
-1-2-1-007	Materiales y útiles de enseñan	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-1-008	Materiales p/registro e identi	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-1-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-2-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	128,415.79	5,333.40	0.00	133,749.19
-1-2-2-001	Productos alimenticios para pe	118,387.40	5,333.40	0.00	123,720.80
-1-2-2-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-2-003	Utensilios para el serv de ali	10,028.39	0.00	0.00	10,028.39
-1-2-4-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	38,352.84	5,777.54	0.00	44,130.38
-1-2-4-001	Productos Minerales no metalic	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-4-002	Cemento y productos de concret	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-4-003	Cal, yeso y productos de yeso	71.00	0.00	0.00	71.00
-1-2-4-004	Madera y productos para madera	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-4-005	Vidrio y proudctos para vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-4-006	Material eléctrico y electróni	19,463.28	585.00	0.00	20,048.28
-1-2-4-007	Artículos metálicos para la co	156.60	0.00	0.00	156.60
-1-2-4-008	Materiales cvomplementarios	12,047.06	0.00	0.00	12,047.06
-1-2-4-009	Otros materiales y artículos d	6,614.90	5,192.54	0.00	11,807.44
-1-2-5-000	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT	5,079.27	406.00	0.00	5,485.27
-1-2-5-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-5-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-5-003	Medicinas y productos farmacéu	2,850.66	406.00	0.00	3,256.66
-1-2-5-004	Materiales,accesorios y sumini	2,228.61	0.00	0.00	2,228.61
-1-2-6-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	245,210.90	11,735.18	0.00	256,946.08
-1-2-6-001	Combustible, lubricantes y adi	245,210.90	11,735.18	0.00	256,946.08
-1-2-7-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	1,414.42	0.00	0.00	1,414.42
-1-2-7-001	Vestuarios y uniformes	894.42	0.00	0.00	894.42
-1-2-7-002	Prendas de seguridad y protecc	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-7-003	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-7-004	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-7-005	Blancos y otros productos text	520.00	0.00	0.00	520.00
-1-2-9-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	32,172.10	1,890.00	0.00	34,062.10
-1-2-9-001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-9-002	Ref y accesorios menores de ed	2,816.80	150.00	0.00	2,966.80
-1-2-9-003	Ref y acces men de mob y eqpo	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
-1-2-9-004	Ref y acces men de eqpo de cóm	6,449.00	0.00	0.00	6,449.00
-1-2-9-005	Ref y acces men de eqpo e inst	810.01	0.00	0.00	810.01
-1-2-9-006	Ref y acces men de eqpo de tra	17,920.29	1,740.00	0.00	19,660.29
-1-2-9-007	Ref y acces men de eqpo de def	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-9-008	Ref y acces men de maquin y ot	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-9-009	Ref y acces men de otros biene	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-3-0-000	SERVICIOS GENERALES	1,571,807.57	75,809.58	22,221.00	1,625,396.15
-1-3-1-000	SERVIVIOS BASICOS	201,955.77	24,758.79	22,221.00	204,493.56
-1-3-1-001	Energía eléctrica	51,722.89	0.00	21,129.00	30,593.89
-1-3-1-002	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 31/Julio/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
5-1-3-1-003	Agua	25,734.00	3,566.00	1,092.00	28,208.00
5-1-3-1-004	Telefonía tradicional	72,557.58	5,110.00	0.00	77,667.58
5-1-3-1-005	Telefonía celular	42,850.04	16,082.79	0.00	58,932.83
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	8,309.00	0.00	0.00	8,309.00
5-1-3-1-008	Servicios postales y telegráfi	782.26	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	536,515.36	18,560.00	0.00	555,075.36
5-1-3-2-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-002	Arrendamiento de edificio	405,553.80	18,560.00	0.00	424,113.80
5-1-3-2-003	Arrendamiento de mobiliario y	130,961.56	0.00	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
5-1-3-3-000	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
5-1-3-4-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	8,308.98	125.28	0.00	8,434.26
5-1-3-4-001	Servicios financieros y bancar	8,308.98	125.28	0.00	8,434.26
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
5-1-3-5-000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	267,721.58	30,471.46	0.00	298,193.04
5-1-3-5-001	Conservación mantto menos de i	112,448.78	29,891.46	0.00	142,340.24
5-1-3-5-002	Ins, rep y mantto de mobiliari	1,925.60	0.00	0.00	1,925.60
5-1-3-5-003	Inst, rep y mantto de eqpo de	1,302.01	580.00	0.00	1,882.01
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	149,921.19	0.00	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	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5-1-3-5-009	Servicio de jardinería y fumig	500.00	0.00	0.00	500.00
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
5-1-3-7-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	528,286.31	1,894.05	0.00	530,180.36
5-1-3-7-001	Pasajes aereos	5,521.07	0.00	0.00	5,521.07
5-1-3-7-002	Pasajes terrestres	15,114.84	1,281.00	0.00	16,395.84
5-1-3-7-005	Viáticos en el país	507,650.40	613.05	0.00	508,263.45
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
5-1-3-8-000	SERVICIOS OFICIALES	23,485.50	0.00	0.00	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	23,485.50	0.00	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
5-1-3-9-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,534.07	0.00	0.00	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	648.95	0.00	0.00	648.95
5-1-3-9-004	Sentencias y resoluciones judi	272.00	0.00	0.00	272.00
5-1-3-9-005	Penas, multas, accesorios y ac	4,077.72	0.00	0.00	4,077.72
5-1-3-9-006	Otros gastos por responsabilid	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-060	OTROS SERVICIOS GENERALES	535.40	0.00	0.00	535.40
5-2-0-0-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	76,909.50	0.00	0.00	76,909.50

Balanza de comprobación al 31/Julio/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
-2-1-0-000	TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIG A	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-1-1-000	Asignaciones presupuestarias a	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-1-2-000	Asignaciones presupuestarias a	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-1-3-000	Asignaciones presupuestarias a	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-1-4-000	Asignaciones presupuestarias a	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-1-5-000	Transferencias internas otorga	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-3-0-000	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-4-0-000	AYUDAS SOCIALES	76,909.50	0.00	0.00	76,909.50
-2-4-1-000	Ayudas sociales a personas	75,901.50	0.00	0.00	75,901.50
-2-4-2-000	Becas y otras ayudas p/program	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
-2-4-3-000	Ayudas sociales a inctitucione	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-4-4-000	Ayudas sociales a actividades	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-4-5-000	Ayudas sociales a instit sin f	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-4-6-000	Ayudas a sociedades cooperativ	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-4-7-000	Ayudas sociales a entidades de	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-4-8-000	Ayudas sociales por desastres	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-4-9-000	Ayudas a coordinaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-5-0-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-5-1-000	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
-2-5-2-000	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
-5-0-0-000	OTROS GASTOS	3,618.19	0.00	0.00	3,618.19
-5-1-0-000	ESTIMACIONES, DEPRE, DETER DE	3,618.19	0.00	0.00	3,618.19
-5-1-1-000	Estimacion por perd o deter de	0.00	0.00	0.00	0.00
-5-1-2-000	Estim. por perd o deter de act	0.00	0.00	0.00	0.00
-5-1-3-000	Depreciacion de bienes muebles	3,618.19	0.00	0.00	3,618.19
-5-1-4-000	Depresiacion de infraestructur	0.00	0.00	0.00	0.00
-5-1-7-000	Amortizacion de activos intang	0.00	0.00	0.00	0.00
-5-9-0-000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
-5-9-1-000	Gastos de ejercicios anteriore	0.00	0.00	0.00	0.00
-5-9-2-000	Resultado por posicion monetar	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales:		0.00	1,223,936.96	1,223,936.96	0.0

Total de cuentas reportadas 415

REVISÓ
LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
C. P. LUIS MIGUEL ALEMAN GARCIA
DIRECTOR DE FISCALIZACION DE
ORGANISMOS PUBLICOS "A"

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

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

Balanza de comprobación al 31/Agosto/12

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

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-0-0-0-000	PASIVO	281,665.50	877,180.97	605,826.92	10,311.45
3-0-0-0-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	84,460.14	0.00	0.00	84,460.14
4-0-0-0-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,470,324.94	0.00	804,243.97	3,274,568.91
5-0-0-0-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,470,324.93	494,651.29	0.00	2,964,976.22
Totales:		-366,125.65	1,371,832.26	1,410,070.89	-404,364.

Total de cuentas reportadas 4

REVISÓ
LIC. ALFREDO JAVIER CASAS ARIAS
TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

Balanza de comprobación al 31/Agosto/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	366,125.65	687,646.21	649,407.58	404,364.27
1-1-0-0-000	ACTIVO CIRCULANTE	98,610.38	687,646.21	643,148.20	143,108.39
1-1-1-0-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	68,361.46	687,646.21	618,148.20	137,859.47
1-1-1-1-000	CAJA	15,199.16	30,000.00	15,000.00	30,199.16
1-1-1-1-001	Federico Flores R.	198.36	0.00	0.00	198.36
1-1-1-1-002	L. Miguel Alemán G.	0.80	0.00	0.00	0.80
1-1-1-1-003	Alfredo Javier Arias C	15,000.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00
1-1-1-1-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-2-000	BANCOS	53,162.31	657,646.21	603,148.20	107,660.31
1-1-1-2-001	Scotia Bank 6512	-553.73	657,646.21	545,840.16	111,252.32
1-1-1-2-002	Scotia Bank 7102	53,716.04	0.00	57,308.04	-3,592.00
1-1-1-2-010	NA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-2-020	Anterior	-0.01	0.00	0.00	-0.01
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	30,248.91	0.00	25,000.00	5,248.91
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	25,748.89	0.00	25,000.00	748.89
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	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-003	PROFIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-004	Federico Flores R	748.89	0.00	0.00	748.89
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-2-3-010	G. Alfredo Cervantes H.	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-070	Anterior L Miguel Aleman	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-080	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL	0.02	0.00	0.00	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	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-020	Disponible	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-050	Patiño Gutierrez Arturo	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-6-000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1-1-2-6-001	Abraham Romo Perez	800.00	0.00	0.00	800.00
1-1-2-6-002	Gomez Quintanar Luis	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1-1-2-6-003	Arturo Patiño Gtz.	200.00	0.00	0.00	200.00
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

Balanza de comprobación al 31/Agosto/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
1-1-3-2-000	ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-000	ANT. A PROVEEDORES POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-000	ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	267,515.27	0.00	6,259.38	261,255.89
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	271,133.46	0.00	0.00	271,133.46
1-2-4-1-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	56,300.46	0.00	0.00	56,300.46
1-2-4-1-001	Muebles de oficina y estanteri	49,932.42	0.00	0.00	49,932.42
1-2-4-1-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-003	Bienes artísticos , culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
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	500.00	0.00	0.00	500.00
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	5,868.04	0.00	0.00	5,868.04
1-2-4-1-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-060	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-070	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-080	Anterior	0.00	0.00	0.00	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	204,789.00	0.00	0.00	204,789.00
1-2-4-4-001	Automoviles y equipo terrestre	204,789.00	0.00	0.00	204,789.00
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	0.00	0.00	0.00	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

Balanza de comprobación al 31/Agosto/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
1-2-4-5-001	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,044.00	0.00	0.00	10,044.00
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	10,044.00	0.00	0.00	10,044.00
1-2-4-6-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-070	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-090	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-110	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-0-000	DEPRECIACION, DETER. Y AMOT. A	-3,618.19	0.00	6,259.38	-9,877.57
1-2-6-1-000	Depreciacion acumulada de bien	-3,618.19	0.00	6,259.38	-9,877.57
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	281,665.50	877,180.97	605,826.92	10,311.45
2-1-0-0-000	PASIVO CIRCULANTE	281,665.50	877,180.97	605,826.92	10,311.45
2-1-1-0-000	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	68,979.58	72,937.00	5,826.92	1,869.50
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	67,380.00	65,511.00	0.00	1,869.00
2-1-1-2-001	AXA seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-002	NISSAN KWANTO	46,866.00	46,866.00	0.00	0.00
2-1-1-2-003	DIPROL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-004	CABLEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-005	SAPAC	20,514.00	18,645.00	0.00	1,869.00
2-1-1-2-006	Bertha Segura Eguiarte	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Balanza de comprobación al 31/Agosto/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
2-1-1-2-010	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,599.58	7,426.00	5,826.92	0.50
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	1,599.58	7,426.00	5,826.92	0.50
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	0.00	0.00	0.00	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	212,685.92	804,243.97	600,000.00	8,441.95
2-1-2-1-000	Poder Legislativo	212,685.92	804,243.97	600,000.00	8,441.95
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	84,460.14	0.00	0.00	84,460.1
3-1-0-0-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CO	0.00	0.00	0.00	0.0
3-1-1-0-000	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
3-2-0-0-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GE	84,460.14	0.00	0.00	84,460.1
3-2-1-0-000	Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.0
3-2-2-0-000	Resultado de ejercicios anteri	84,460.14	0.00	0.00	84,460.1
3-2-5-0-000	RECTIFICACIONES DE RESULADOS A	0.00	0.00	0.00	0.0
3-2-5-1-000	Cambios en politicas contables	0.00	0.00	0.00	0.0
3-2-5-2-000	Cambios por errores contables	0.00	0.00	0.00	0.0
3-3-0-0-000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA A	0.00	0.00	0.00	0.0
3-3-1-0-000	Resultado por posicion monetar	0.00	0.00	0.00	0.0
3-3-2-0-000	Resultados por tenencia de act	0.00	0.00	0.00	0.0
3-4-0-0-000	PATRIMONIO EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.0
3-4-1-0-000	Patrimonio en bienes	0.00	0.00	0.00	0.0
4-0-0-0-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,470,324.94	0.00	804,243.97	3,274,568.9
4-2-0-0-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	2,470,324.94	0.00	804,243.97	3,274,568.9
4-2-1-0-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,470,324.94	0.00	804,243.97	3,274,568.9
4-2-1-1-000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
4-2-1-2-000	APORTACIONES	2,470,324.94	0.00	804,243.97	3,274,568.9
4-2-1-2-001	Congreso del Estado	2,470,324.93	0.00	804,243.97	3,274,568.9
4-2-1-2-002	Sistema Morelense de Radio y T	0.00	0.00	0.00	0.0
4-2-1-2-003	Ampliaciones en el ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.0

Balanza de comprobación al 31/Agosto/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
4-2-1-2-004	Otras aportaciones (FONDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-2-010	Anterior	0.01	0.00	0.00	0.01
4-2-1-2-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-2-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-2-040	Anterior	0.00	0.00	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	2,470,324.93	494,651.29	0.00	2,964,976.22
5-1-0-0-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,389,797.24	462,791.91	0.00	2,852,589.15
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

Balanza de comprobación al 31/Agosto/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
5-1-1-5-008	Juguetes	0.00	0.00	0.00	0.00
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	764,401.09	167,834.76	0.00	932,235.85
5-1-2-1-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	288,613.65	65,483.86	0.00	354,097.51
5-1-2-1-001	Mat, útiles y eqpos menores de	182,726.98	39,448.48	0.00	222,175.46
5-1-2-1-002	Mat y útiles de impresión y re	31,201.91	5,478.93	0.00	36,680.84
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	1,868.85	0.00	0.00	1,868.85
5-1-2-1-005	Material impreso e infomación	10,430.00	65.95	0.00	10,495.95
5-1-2-1-006	Material de limpieza	62,385.91	17,184.50	0.00	79,570.41
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	3,306.00	0.00	3,306.00
5-1-2-1-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-060	Anterior	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-100	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-2-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	133,749.19	8,733.58	0.00	142,482.77
5-1-2-2-001	Productos alimenticios para pe	123,720.80	8,733.58	0.00	132,454.38
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	10,028.39	0.00	0.00	10,028.39
5-1-2-2-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-2-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-2-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	44,130.38	14,891.97	0.00	59,022.35
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	71.00	0.00	0.00	71.00
5-1-2-4-004	Madera y productos para madera	0.00	3,368.34	0.00	3,368.34
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	20,048.28	0.00	0.00	20,048.2

Balanza de comprobación al 31/Agosto/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
5-1-2-4-007	Artículos metálicos para la co	156.60	0.00	0.00	156.60
5-1-2-4-008	Materiales cvomplementarios	12,047.06	4,815.33	0.00	16,862.39
5-1-2-4-009	Otros materiales y articulos d	11,807.44	6,708.30	0.00	18,515.74
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-070	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-080	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-090	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-000	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT	5,485.27	178.15	0.00	5,663.42
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	3,256.66	178.15	0.00	3,434.81
5-1-2-5-004	Materiales,accesorios y sumini	2,228.61	0.00	0.00	2,228.61
5-1-2-5-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-6-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	256,946.08	51,708.51	0.00	308,654.59
5-1-2-6-001	Combustible, lubricantes y adi	256,946.08	51,708.51	0.00	308,654.59
5-1-2-6-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	1,414.42	1,085.85	0.00	2,500.27
5-1-2-7-001	Vestuarios y uniformes	894.42	0.00	0.00	894.42
5-1-2-7-002	Prendas de seguridad y protecc	0.00	1,085.85	0.00	1,085.85
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	520.00	0.00	0.00	520.00
5-1-2-7-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	34,062.10	25,752.84	0.00	59,814.94
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	2,966.80	0.00	0.00	2,966.80
5-1-2-9-003	Ref y acces men de mob y eqpo	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
5-1-2-9-004	Ref y acces men de eqpo de cóm	6,449.00	0.00	0.00	6,449.00
5-1-2-9-005	Ref y acces men de eqpo e inst	810.01	0.00	0.00	810.01
5-1-2-9-006	Ref y acces men de eqpo de tra	19,660.29	1,795.90	0.00	21,456.19
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	23,956.94	0.00	23,956.94
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-060	Anterior	0.00	0.00	0.00	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	1,625,396.15	294,957.15	0.00	1,920,353.30
5-1-3-1-000	SERVIVIOS BASICOS	204,493.56	100,523.03	0.00	305,016.59
5-1-3-1-001	Energia eléctrica	30,593.89	65,877.00	0.00	96,470.89
5-1-3-1-002	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-003	Agua	28,208.00	0.00	0.00	28,208.00
5-1-3-1-004	Telefonía tradicional	77,667.58	17,383.00	0.00	95,050.58
5-1-3-1-005	Telefonía celular	58,932.83	14,889.03	0.00	73,821.86
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	8,309.00	2,374.00	0.00	10,683.00
5-1-3-1-008	Servicios postales y telegráfi	782.26	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-020	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-030	Servicio telefonico	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 31/Agosto/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
5-1-3-1-040	telefonia celular	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-050	Servicios de telecomunicacione	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-060	Servicios de internet, redes y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-070	Servicios postales y telegrafi	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-080	Cuotas y Suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	555,075.36	67,592.30	0.00	622,667.66
5-1-3-2-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-002	Arrendamiento de edificio	424,113.80	67,592.30	0.00	491,706.10
5-1-3-2-003	Arrendamiento de mobiliario y	130,961.56	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-030	Arrendamiento de Mobiliario y	0.00	0.00	0.00	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	4,923.00	0.00	4,923.00
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	3,763.00	0.00	3,763.00
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	1,160.00	0.00	1,160.00
5-1-3-4-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	8,434.26	844.48	0.00	9,278.74
5-1-3-4-001	Servicios financieros y bancar	8,434.26	0.00	0.00	8,434.26
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	0.00	844.48	0.00	844.48
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	298,193.04	57,711.66	0.00	355,904.70
5-1-3-5-001	Conservación mantto menos de i	142,340.24	25,857.20	0.00	168,197.44
5-1-3-5-002	Ins, rep y mantto de mobiliari	1,925.60	2,210.84	0.00	4,136.44
5-1-3-5-003	Inst, rep y mantto de eqpo de	1,882.01	0.00	0.00	1,882.01
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	149,921.19	25,583.62	0.00	175,504.81
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	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5-1-3-5-009	Servicio de jardinería y fumig	500.00	4,060.00	0.00	4,560.00
5-1-3-5-010	Conservacion y mantenimiento d	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-020	Mantto y conservacion de mobil	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-030	Instalacion, repar, y mantto d	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-040	Reparacion y mantto de eqpo de	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-070	Servicios de fumigacion, limpi	0.00	0.00	0.00	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	530,180.36	63,362.68	0.00	593,543.04
5-1-3-7-001	Pasajes aereos	5,521.07	0.00	0.00	5,521.07
5-1-3-7-002	Pasajes terrestres	16,395.84	3,670.00	0.00	20,065.84
5-1-3-7-005	Viáticos en el país	508,263.45	59,692.68	0.00	567,956.13
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-020	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-030	Viaticos en el pais	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 31/Agosto/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
5-1-3-7-040	Viaticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-000	SERVICIOS OFICIALES	23,485.50	0.00	0.00	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	23,485.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	5,534.07	0.00	0.00	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	648.95	0.00	0.00	648.95
5-1-3-9-004	Sentencias y resoluciones judi	272.00	0.00	0.00	272.00
5-1-3-9-005	Penas, multas, accesorios y ac	4,077.72	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-030	Setencias y resoluciones judic	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-040	Penas, multas, accesorios y ac	0.00	0.00	0.00	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,	76,909.50	25,600.00	0.00	102,509.50
5-2-1-0-000	TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIG A	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-1-000	Asignaciones presupuestarias a	0.00	0.00	0.00	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	76,909.50	25,600.00	0.00	102,509.50
5-2-4-1-000	Ayudas sociales a personas	75,901.50	25,600.00	0.00	101,501.50
5-2-4-2-000	Becas y otras ayudas p/program	1,008.00	0.00	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	3,618.19	6,259.38	0.00	9,877.57
5-5-1-0-000	ESTIMACIONES, DEPRE, DETER DE	3,618.19	6,259.38	0.00	9,877.57
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	3,618.19	6,259.38	0.00	9,877.57
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	2,059,478.47	2,059,478.47	0

Total de cuentas reportadas 575

Auditoría Superior de Fiscalización

Balanza de comprobación mayor
del 01 al 31de Agosto de 2012

CUENTA CORRIENTE 2012

REVISÓ
LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

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

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA CORRIENTE

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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	404,364.28	433,200.00	339,399.53	498,164.75
2-0-0-0-000	PASIVO	10,311.45	312,026.45	405,826.92	104,111.92
3-0-0-0-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	84,460.14	0.00	0.00	84,460.14
4-0-0-0-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,274,568.91	0.00	312,026.45	3,586,595.36
5-0-0-0-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,964,976.22	312,226.45	200.00	3,277,002.67
Totales:		0.00	1,057,452.90	1,057,452.90	0.

Total de cuentas reportadas 5

REVISÓ
LIC. ALFREDO JAVIER CASAS ARIAS
TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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	404,364.28	433,200.00	339,399.53	498,164.75
1-1-0-0-000	ACTIVO CIRCULANTE	143,108.39	433,200.00	334,422.37	241,886.02
1-1-1-0-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	137,859.48	430,200.00	334,422.37	233,637.11
1-1-1-1-000	CAJA	30,199.16	30,000.00	44,992.33	15,206.83
1-1-1-1-001	Federico Flores R.	198.36	0.00	0.00	198.36
1-1-1-1-002	L. Miguel Alemán G.	0.80	0.00	0.00	0.80
1-1-1-1-003	Alfredo Javier Arias C	30,000.00	30,000.00	44,992.33	15,007.67
1-1-1-1-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-2-000	BANCOS	107,660.32	400,200.00	289,430.04	218,430.28
1-1-1-2-001	Scotia Bank 6512	111,252.32	400,200.00	289,430.04	222,022.28
1-1-1-2-002	Scotia Bank 7102	-3,592.00	0.00	0.00	-3,592.00
1-1-1-2-020	Anterior	-0.01	0.00	0.00	-0.01
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	5,248.91	3,000.00	0.00	8,248.91
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	748.89	0.00	0.00	748.89
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	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-003	PROFIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-004	Federico Flores R	748.89	0.00	0.00	748.89
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	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-010	G. Alfredo Cervantes H.	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL	0.02	0.00	0.00	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	Disponible	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
1-1-2-6-000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL	4,500.00	3,000.00	0.00	7,500.00
1-1-2-6-001	Abraham Romo Perez	800.00	0.00	0.00	800.00
1-1-2-6-002	Gomez Quintanar Luis	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1-1-2-6-003	Arturo Patiño Gtz.	200.00	0.00	0.00	200.00
1-1-2-6-004	Antonio Barrera Fuentes	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
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
1-1-3-3-000	ANT. A PROVEEDORES POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-000	ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	0.00	0.00	0.00	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
1-1-6-0-000	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	261,255.89	0.00	4,977.16	256,278.73
1-2-1-0-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARG	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
1-2-1-1-000	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
1-2-2-0-000	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
1-2-2-2-000	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	271,133.46	0.00	0.00	271,133.46
1-2-4-1-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	56,300.46	0.00	0.00	56,300.46
1-2-4-1-001	Muebles de oficina y estanteri	49,932.42	0.00	0.00	49,932.42
1-2-4-1-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-003	Bienes artísticos , culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
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	500.00	0.00	0.00	500.00
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	5,868.04	0.00	0.00	5,868.04
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
1-2-4-4-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	204,789.00	0.00	0.00	204,789.00
1-2-4-4-001	Automoviles y equipo terrestre	204,789.00	0.00	0.00	204,789.00
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
1-2-4-5-000	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
1-2-4-5-002	Arco y paleta detectar de meta	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-000	MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y HERR	10,044.00	0.00	0.00	10,044.00
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	10,044.00	0.00	0.00	10,044.00
1-2-6-0-000	DEPRECIACION, DETER. Y AMOT. A	-9,877.57	0.00	4,977.16	-14,854.73
1-2-6-1-000	Depreciacion acumulada de bien	-9,877.57	0.00	4,977.16	-14,854.73
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	0.00	0.00	0.00	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
1-2-7-4-000	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	0.00	0.00	0.00	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	10,311.45	312,026.45	405,826.92	104,111.92
2-1-0-0-000	PASIVO CIRCULANTE	10,311.45	312,026.45	405,826.92	104,111.92

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
2-1-1-0-000	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	1,869.50	0.00	5,826.92	7,696.42
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
2-1-1-2-000	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PL	1,869.00	0.00	0.00	1,869.00
2-1-1-2-001	AXA seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-002	NISSAN KWANTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-003	DIPROL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-004	CABLEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-005	SAPAC	1,869.00	0.00	0.00	1,869.00
2-1-1-2-006	Bertha Segura Eguiarte	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	0.50	0.00	5,826.92	5,827.42
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	0.50	0.00	5,826.92	5,827.42
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
2-1-2-0-000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	8,441.95	312,026.45	400,000.00	96,415.50
2-1-2-1-000	Poder Legislativo	8,441.95	312,026.45	400,000.00	96,415.50
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
2-2-1-2-000	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	84,460.14	0.00	0.00	84,460.14
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	84,460.14	0.00	0.00	84,460.14
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	84,460.14	0.00	0.00	84,460.14
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

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
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	3,274,568.91	0.00	312,026.45	3,586,595.36
4-2-0-0-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	3,274,568.91	0.00	312,026.45	3,586,595.36
4-2-1-0-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,274,568.91	0.00	312,026.45	3,586,595.36
4-2-1-1-000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-2-000	APORTACIONES	3,274,568.91	0.00	312,026.45	3,586,595.36
4-2-1-2-001	Congreso del Estado	3,274,568.90	0.00	312,026.45	3,586,595.35
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
4-2-1-2-010	Anterior	0.01	0.00	0.00	0.01
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	2,964,976.22	312,226.45	200.00	3,277,002.67
5-1-0-0-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,852,589.15	306,249.29	200.00	3,158,638.44
5-1-1-0-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,374.00	0.00	1,374.00
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

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
5-1-1-4-040	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	1,374.00	0.00	1,374.00
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	650.00	0.00	650.00
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
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	724.00	0.00	724.00
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	932,235.85	103,941.75	0.00	1,036,177.60
5-1-2-1-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	354,097.51	29,945.46	0.00	384,042.97
5-1-2-1-001	Mat, útiles y eqpos menores de	222,175.46	23,372.66	0.00	245,548.12
5-1-2-1-002	Mat y útiles de impresión y re	36,680.84	1,508.00	0.00	38,188.84
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	1,868.85	0.00	0.00	1,868.85
5-1-2-1-005	Material impreso e infomación	10,495.95	207.00	0.00	10,702.95
5-1-2-1-006	Material de limpieza	79,570.41	4,857.80	0.00	84,428.21
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	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
5-1-2-1-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-060	Anterior	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-100	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-2-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	142,482.77	19,074.52	0.00	161,557.29
5-1-2-2-001	Productos alimenticios para pe	132,454.38	18,442.27	0.00	150,896.65
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	10,028.39	632.25	0.00	10,660.64

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
5-1-2-2-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-2-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-2-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	59,022.35	6,991.81	0.00	66,014.16
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	71.00	0.00	0.00	71.00
5-1-2-4-004	Madera y productos para madera	3,368.34	0.00	0.00	3,368.34
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	20,048.28	0.00	0.00	20,048.28
5-1-2-4-007	Artículos metálicos para la co	156.60	4,730.48	0.00	4,887.08
5-1-2-4-008	Materiales cvomplementarios	16,862.39	328.38	0.00	17,190.77
5-1-2-4-009	Otros materiales y artículos d	18,515.74	1,932.95	0.00	20,448.69
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-070	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-080	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-090	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-000	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT	5,663.42	0.00	0.00	5,663.42
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	3,434.81	0.00	0.00	3,434.81
5-1-2-5-004	Materiales,accesorios y sumini	2,228.61	0.00	0.00	2,228.61
5-1-2-5-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-6-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	308,654.59	38,771.94	0.00	347,426.53
5-1-2-6-001	Combustible, lubricantes y adi	308,654.59	38,771.94	0.00	347,426.53
5-1-2-6-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	2,500.27	0.00	0.00	2,500.27
5-1-2-7-001	Vestuarios y uniformes	894.42	0.00	0.00	894.42
5-1-2-7-002	Prendas de seguridad y protecc	1,085.85	0.00	0.00	1,085.85
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	520.00	0.00	0.00	520.00
5-1-2-7-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	59,814.94	9,158.02	0.00	68,972.96
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	2,966.80	2,292.00	0.00	5,258.80
5-1-2-9-003	Ref y acces men de mob y eqpo	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
5-1-2-9-004	Ref y acces men de eqpo de cóm	6,449.00	2,066.02	0.00	8,515.02
5-1-2-9-005	Ref y acces men de eqpo e inst	810.01	0.00	0.00	810.01
5-1-2-9-006	Ref y acces men de eqpo de tra	21,456.19	4,800.00	0.00	26,256.19
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	23,956.94	0.00	0.00	23,956.94
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-060	Anterior	0.00	0.00	0.00	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	1,920,353.30	200,933.54	200.00	2,121,086.84
5-1-3-1-000	SERVIVIOS BASICOS	305,016.59	25,969.85	0.00	330,986.44
5-1-3-1-001	Energía eléctrica	96,470.89	0.00	0.00	96,470.89
5-1-3-1-002	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
5-1-3-1-003	Agua	28,208.00	1,043.00	0.00	29,251.00
5-1-3-1-004	Telefonía tradicional	95,050.58	9,957.00	0.00	105,007.58
5-1-3-1-005	Telefonía celular	73,821.86	14,957.35	0.00	88,779.21
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	10,683.00	0.00	0.00	10,683.00
5-1-3-1-008	Servicios postales y telegráfi	782.26	12.50	0.00	794.76
5-1-3-1-009	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-010	Energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-020	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-030	Servicio telefonico	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-040	telefonia celular	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-050	Servicios de telecomunicacione	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-060	Servicios de internet, redes y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-070	Servicios postales y telegrafi	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-080	Cuotas y Suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	622,667.66	67,592.30	0.00	690,259.96
5-1-3-2-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-002	Arrendamiento de edificio	491,706.10	67,592.30	0.00	559,298.40
5-1-3-2-003	Arrendamiento de mobiliario y	130,961.56	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-030	Arrendamiento de Mobiliario y	0.00	0.00	0.00	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	4,923.00	0.00	0.00	4,923.00
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	3,763.00	0.00	0.00	3,763.00
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	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5-1-3-4-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	9,278.74	747.04	0.00	10,025.78
5-1-3-4-001	Servicios financieros y bancar	8,434.26	747.04	0.00	9,181.30
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	844.48	0.00	0.00	844.48
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	355,904.70	31,101.15	0.00	387,005.85
5-1-3-5-001	Conservación mantto menos de i	168,197.44	12,858.08	0.00	181,055.52
5-1-3-5-002	Ins, rep y mantto de mobiliari	4,136.44	0.00	0.00	4,136.44
5-1-3-5-003	Inst, rep y mantto de eqpo de	1,882.01	0.00	0.00	1,882.01
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	175,504.81	18,243.07	0.00	193,747.88
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	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5-1-3-5-009	Servicio de jardinería y fumig	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
5-1-3-5-010	Conservacion y mantenimiento d	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-020	Mantto y conservacion de mobil	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-030	Instalacion, repar, y mantto d	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-040	Reparacion y mantto de eqpo de	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-070	Servicios de fumigacion, limpi	0.00	0.00	0.00	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

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
5-1-3-7-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	593,543.04	67,789.00	200.00	661,132.04
5-1-3-7-001	Pasajes aereos	5,521.07	0.00	0.00	5,521.07
5-1-3-7-002	Pasajes terrestres	20,065.84	5,228.00	0.00	25,293.84
5-1-3-7-005	Viáticos en el país	567,956.13	62,561.00	200.00	630,317.13
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-020	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-030	Viaticos en el pais	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-040	Viaticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-000	SERVICIOS OFICIALES	23,485.50	1,485.00	0.00	24,970.50
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	23,485.50	1,485.00	0.00	24,970.50
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	0.00	0.00	0.00	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	5,534.07	6,249.20	0.00	11,783.27
5-1-3-9-001	Servicios funerarios y de ceme	0.00	500.00	0.00	500.00
5-1-3-9-002	Impuestos y derechos	648.95	5,441.20	0.00	6,090.15
5-1-3-9-004	Sentencias y resoluciones judi	272.00	308.00	0.00	580.00
5-1-3-9-005	Penas, multas, accesorios y ac	4,077.72	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-030	Setencias y resoluciones judic	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-040	Penas, multas, accesorios y ac	0.00	0.00	0.00	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,	102,509.50	1,000.00	0.00	103,509.50
5-2-1-0-000	TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIG A	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-1-000	Asignaciones presupuestarias a	0.00	0.00	0.00	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	102,509.50	1,000.00	0.00	103,509.50
5-2-4-1-000	Ayudas sociales a personas	101,501.50	1,000.00	0.00	102,501.50
5-2-4-2-000	Becas y otras ayudas p/program	1,008.00	0.00	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	9,877.57	4,977.16	0.00	14,854.73
5-5-1-0-000	ESTIMACIONES, DEPRE, DETER DE	9,877.57	4,977.16	0.00	14,854.73
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	9,877.57	4,977.16	0.00	14,854.73

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
5-5-1-4-000	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	1,057,452.90	1,057,452.90	0.

Total de cuentas reportadas 520

REVISÓ
LIC. ALFREDO JAVIER CASAS ARIAS
TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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