

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

Jul/12 Av. Alvaro Obregon 129 centro

Cuernavaca Morelos

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
1-0-0-0-000	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: Total de cuent	tas reportadas 5	0.00	1,223,936.96	1,223,936.96	0.0

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

Página:

asf-030812-9x5

Balanza de comprobación al 31/Julio/12

Página: asf-030812-9x5

15,000.00

53,162.31

53,716.04

30,248.91

25,748.89

-553.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

4,500.00

3,500.00

800.00

200.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

748.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

450.00

450.00

500.00

294.666.94

201,645.73

93,021.21

11,230.00

10,780.00

10,280.00

Cuernavaca Morelos Cuenta inicial : 1-0-0-0-000

Cuenta final :5-5-9-2-000

Av. Alvaro Obregon 129 centro

Tipo de moneda : Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

-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
-1-1-1-001	Federico Flores R.	198.36	0.00	0.00	198.36
-1-1-1-002	L. Miguel Alemán G.	15,356.97	0.00	15,356.17	0.80

60,662.21

60,662.21

41,478.91

36,528.89

10,280.00

1,248.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

4,950.00

3,500.00

800.00

650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

287,167.04

201,092.00

53,716.04

32,359.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alfredo Javier Arias C 0.00 15,000.00

BANCOS

Anterior

Disponible

Guillermo Benítez

Luis Manuel Glez V

Luis Miguel Alemán G

Bahena Aponte Alma V M

G. Alfredo Cervantes H

Anterior L Manuel Glez V

Anterior L Miguel Aleman

Gomez Salgado Jorge Walter

DERECHOS A RECIBIR: BIENES O S

ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE

ANT. A PROVEEDORES POR BIENES

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI

Materiales, Utiles y eq menore

Material impreso e información

Estimacion para cuentas Incobr

ESTIMACION POR PERDIDA O DETER

Mat. utilles y eqpo de imp. y

Material de limpieza

ANTICIPO A PROVEEDORES

Abraham Romo Perez

Gomez Quintanar Luis

Arturo Patiño Gtz

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL

Juan Emilio Elizalde

Scotia Bank 6512

Scotia Bank 7102

INVERSIONES TEMPORALES

Scotiabank inverlat, S.A. cta.

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO

FONDOS REVOLVENTES OTORGADOS

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA

DEUDORES DIVERSOS A COBRAR A C

-1-1-4-000

-1-1-4-010

-1-2-0-000

-1-2-1-000

-1-2-2-000

-1-2-2-010

-1-2-3-000

-1-2-3-005

-1-2-3-006

-1-2-3-007

-1-2-3-008

-1-2-3-009

-1-2-3-010

-1-2-3-020

-1-2-3-030

-1-2-3-040

-1-2-3-050

-1-2-3-060

-1-2-3-070

-1-2-3-080

-1-2-4-000

-1-2-4-001

-1-2-4-002

-1-2-4-003

-1-2-4-004

-1-2-4-005

-1-2-4-006

-1-2-4-007

-1-2-4-008

-1-2-4-009

-1-2-4-010

-1-2-4-020

-1-2-4-090

-1-2-6-000

-1-2-6-002

-1-2-6-003

-1-3-0-000

-1-3-1-000

-1-3-2-000

-1-3-3-000

-1-5-0-000

-1-5-1-000

-1-5-1-001

-1-5-1-002

-1-5-1-003

-1-5-1-004

-1-6-0-000

-1-6-1-000

Jul/12

-1-1-1-003 -1-1-2-000

-1-1-2-001

-1-1-2-002 -1-1-2-020

-1-2-3-001 Poder Legislativo Fondo para el Fortalecimiento -1-2-3-002 -1-2-3-003 **PROFIS** -1-2-3-004 Federico Flores R

Anterior

Anterior

Anterior

Anterior

Disponible

ALMACEN

Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos

Valores en garantia

Terrenos

Viviendas

BIENES MUEBLES

Objetos de valor

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Anterior

Anterior

Otros equipos

ACTIVOS DIFERIDOS

Seguro de vida

Anticipos Terrestres

Disponible

ACTIVO NO CIRCULANTE

Dépositos a LP en MN

INVERSIONES FINANCIERAS A LARG

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO

BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTUR

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS

Muebles de oficina y estanteri

Bienes artísticos, culturales

Eqpo de cómputo y de tecnologí

Otros mobiliarios y eqpos de a

Equipos y aparatos audiovisual

Camaras fotográficas y de vide

Instrumental médico y de labor

Automoviles y equipo terrestre

Equipo de defensa y seguridad

Arco y paleta detectar de meta

Sistemas de aire acodicionado.

Equipos de comunicación y tele

Herramientas y máquinas-herram

DEPRECIACION, DETER, YAMOT, A

Depreciacion acumulada de bien

Depreciacion acumulada de infr

Amortizacion acumulada de acti

Amortizacion acumulada de acti

Intereses pagados por anticipa

Seguro de gastos médicos

ANTICIPOS A LARGO PLAZO

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

BENEFICIO AL RETIRO DE EMPLEAD

Otros equipos de transporte

Equipo médico y laboratorio

EQUIPO DE TRANSPORTE

Carroceria y remolques

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO D

EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y HERR

INVERSIONES A LARGO PLAZO

DEUDORES A LARGO PLAZO

Edificios no habitacionales

Cuenta inicial: 1-0-0-0-000

Balanza de comprobación al 31/Julio/12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,461.60

-3.618.19

-3,618.19

521,433.52

629,869.00

629,869.00

574,895.12

1,392,875.15

188,111.03 132,157.05

29,320.16

3,480.00

23,153.82

1,389,256.96

Cuenta final : 5-5-9-2-000

Tipo de moneda :

Todas

100	uo
Núm	CHE

Jul/12

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber
-1-6-2-000	Estimacion por deterioro de in	0.00	0.00	
-1-9-0-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	

1-1-9-1-000

1-2-0-0-000

1-2-1-0-000 1-2-1-1-000

1-2-1-1-001 1-2-2-0-000

1-2-2-1-000 1-2-2-1-001 1-2-2-2-000

1-2-3-0-000 1-2-3-1-000 1-2-3-2-000

1-2-3-3-000

1-2-4-0-000 1-2-4-1-000

1-2-4-1-001 1-2-4-1-002 1-2-4-1-003

1-2-4-1-004 1-2-4-1-005 1-2-4-1-006 1-2-4-1-007 1-2-4-1-008

1-2-4-1-009

1-2-4-2-000

1-2-4-2-001

1-2-4-2-002

1-2-4-3-000

1-2-4-3-001

1-2-4-3-002

1-2-4-4-000

1-2-4-4-001

1-2-4-4-002

1-2-4-4-003

1-2-4-5-000

1-2-4-5-001

1-2-4-5-002

1-2-4-6-000

1-2-4-6-001

1-2-4-6-002

1-2-4-6-003

1-2-4-6-004

1-2-4-6-005

1-2-4-6-006

1-2-4-6-007

1-2-4-6-008

1-2-4-6-009

1-2-4-6-050

1-2-4-6-090

1-2-6-0-000

1-2-6-1-000

1-2-6-2-000

1-2-6-3-000

1-2-6-5-000

1-2-7-0-000

1-2-7-1-001

1-2-7-3-000

1-2-7-3-001

1-2-7-3-002

1-2-7-3-003

1-2-7-4-000

1-2-7-4-001

1-2-7-5-000

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

574,895.12 0.00

53,461.60

521,433.52 0.00

-3,618.19

-3,618.19

0.00

629,869.00 629,869.00

Página:

asf-030812-9x

Saldo actual

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1,392,875,15

0.00

0.00 3,480.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

188.111.03

132,157.05

29,320.16

23.153.82

1,389,256.96 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,461.60 521,433.52

574,895.12

574,895.12

574,895.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

574,895.12

53,461.60

521,433.52

574,895.12

574,895.12

Saldo anterior

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169,817.34

30,753.24

70,299.00

2,258.72

1,187.00

20,514.00

44,805.38

14,280.58

14,280.58

116,653.65

116,653.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,206,201.83

1,206,201.83

300,751.57

300,751.57

184,097.92

Cuernavaca Morelos Balanza de comprobación al 31/Julio/12

Debe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102,437.34

30.753.24

23,433.00

2,258.72

1,187.00

44,805.38

14,281.00

14,281.00

103,967.73

103,967.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220,686.07

220,686.07

116,718.34

Haber

0.00

0.00

0.00

0.00

201,600.00

201,600.00

1,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

200,000.00

1,600.00

1,600.00

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000 Cuenta final :5-5-9-2-000

Гіро de moneda : Гodas

Descripción

PASIVO

IMSS

Sindicato

Infonacot

Promobien

AXA seguros

CABLEMAS

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

I.C.T. 4.25%

Disponible

Seguro de vida

Poder Legislativo

SUBSIDIOS, PAR

Subsidio al empleo

DIPROL

SAPAC

NISSAN KWANTO

Bertha Segura Eguiarte

Retenciones por salarios

Retenciones por salarios asimi

Retención de 10% honorarios pr

Retencion de 10% de arrendami

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZ

PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO

CONTRATISTAS POR OBRA POR PAGA

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO P

Documentos comerciales (nombre

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GE

PROVISIONES A LARGO PLAZO

Provisiones para demandas y ju

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Resultado del ejercicio

PROVISIONES A CORTO PLAZO

Provision para demandas y juic

Nominas pendientes de pago

Provisiones de aguinaldo

PASIVO NO CIRCULANTE

Contratista (nombre)

Proveedor

Aportaciones

OTROS FONDOS DE TERCEROS A COR

Retenciones de cuota del IMSS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Est. por perd. de ctas incobra

Est. de ctas incob. de deudore

Pensión alimenticia 1ra qna

Pensión alimenticia 2a gna

Asesoría en servicios básicos

PASIVO CIRCULANTE

I.C.T.S.G.E.M.

ESTIMACION POR PERD O DETER D

CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES A PAGAR A

PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PL

RETEN Y CONTRI POR PAGAR A COR

Av. Alvaro Obregon 129 centro

7	úm	. С

lúm.	CI
0 7	_

-2-8-0-000

Jul/12

- uenta -2-7-9-000
- -2-8-2-000 -0-0-0-000 -1-0-0-000

-1-1-0-000

-1-1-1-000

-1-1-1-001

-1-1-1-002

-1-1-1-003

-1-1-1-004

-1-1-1-005

-1-1-1-006

-1-1-1-007

-1-1-1-008

-1-1-2-000

-1-1-2-001

-1-1-2-002

-1-1-2-003

-1-1-2-004

-1-1-2-005

-1-1-2-006

-1-1-2-007

-1-1-2-008

-1-1-2-009

-1-1-2-010

-1-1-3-000

-1-1-7-000

-1-1-7-001

-1-1-7-002

-1-1-7-003

-1-1-7-004

-1-1-7-005

-1-1-7-006

-1-1-7-007

-1-1-7-008

-1-2-0-000

-1-2-1-000

-1-2-2-000

-1-6-0-000

-1-6-5-000

-1-6-5-001

-1-7-0-000

-1-7-1-000

-1-7-2-000

-1-7-3-000

-2-0-0-000

-2-1-1-000

-2-1-1-001

-2-1-2-000

-2-1-2-001

-2-2-0-000

-2-2-1-000

-2-6-0-000

-2-6-1-000

-0-0-0-00

-1-0-0-000

-1-1-0-000

-2-0-0-000

-2-1-0-000

-2-8-1-000

0.00 0.00 212,685.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,206,201.83

1,206,201.83

Página :

asf-030812-9x5

Saldo actual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,599.58

1,599.58

212,685.92

67,380.00

46,866.00

20,514.00

281,665.50

281,665.50

68,979.58

Jul/12 Av. Alvaro Obregon 129 centro

Debe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126,188.73

126,188.73

Balanza de comprobación al 31/Julio/12

Cuenta final :5-5-9-2-000 Tipo de moneda :

	•	
T	odas	5
		_

Núm. cuenta

Cuernavaca Morelos

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000

Descripción

PATRIMONIO EN BIENES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES

Sistema Morelense de Radio y T

Ampliaciones en el ejercicio

Otras aportaciones (FONDO)

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos ganados de valores, c

Resultado por posicion monetar

Otros Ingresos y beneficios va

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

OTROS INGRESOS BENEFICIOS VARI

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

REMUNERACIONES ADICIONALES Y E

Sueldos base al personal perma

Sueldo base a personal eventua

Honorarios asimilables a salar

Retribuciones por servicios de

Primas por años de servicio pr

Horas extraordinarios

Honorarios especiales

Gratificación de fin de año

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Aportaciones de seguridad soci

Aportaciones al sistema para e

Cuotas al fondo de ahorro y fo

Prestaciones y haberes de reti

Apoyos a la capacitación de lo

Prestaciones contractuales

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y

Aportaciones para seguros

Aportaciones ICT 6%

Indemnizaciones

Despensas

Festejos

Juguetes

Vacaciones pagadas

Compensaciones

Disponible

Disponible

Disponible

Primas de vacaciones y dominio

INGRESOS FINANCIEROS

Otros ingresos financieros

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Patrimonio en bienes

PARTICIPACIONES

Congreso del Estado

APORTACIONES

Anterior

Dietas

Disponible

CONVENIOS

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,366,357.20

2,285,829.51

2,366,357.21

2.366.357.21

2,366,357.21

2,366,357.21

2,366,357.20

Saldo anterior

1-2-1-2-000

1-2-1-2-001

1-2-1-2-002

1-2-1-2-003

1-2-1-2-004

1-2-1-2-010

1-2-1-3-000

1-3-0-0-000

1-3-1-0-000

1-3-1-1-000

1-3-1-9-000

1-3-9-0-000

-3-9-5-000

1-3-9-9-000

5-0-0-0-000

5-1-0-0-000

5-1-1-0-000

5-1-1-1-000

5-1-1-1-001

5-1-1-1-002

5-1-1-1-003

5-1-1**-**2-000

5-1-1-2-001

5-1-1-2-002

5-1-1-2-003

5-1-1-3-000

5-1-1-3-001

5-1-1-3-002

5-1-1-3-003

5-1-1-3-004

-1-1-3-005

-1-1-3-006

-1-1-3-007

-1-1-3-008

5-1-1-3-009

-1-1-4-000

-1-1-4-001

-1-1-4-002

-1-1-4-003

-1-1-4-004

5-1-1-4-005

-1-1-5-000

-1-1-5-001

-1-1-5-002

5-1-1-5-003

-1-1-5-004

-1-1-5-005

-1-1-5-006

5-1-1-5-007

-1-1-5-008

3-4-0-0-000

3-4-1-0-000

1-0-0-0-000

1-2-0-0-000 1-2-1-0-000 1-2-1-1-000

0.00 0.00 2,470,324.94 2,470,324.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,470,324.93

2,389,797.24

2,470,324.94

2,470,324.94

2,470,324.93

Página: 4

asf-030812-9x5

Saldo actual

0.00 103,967.73 103,967.73 103,967.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,221.00

22,221.00

103,967.73

103,967.73

Haber

Iul/12 Av. Alvaro Obregon 129 centro

Haber

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,221.00

22,221.00

21,129.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,809.58

24.758.79

150.00

1,890.00

585.00

5,192.54

406.00

406.00

11,735.18

11,735.18

50,379.15

25,237.03

16,309.84

1,774.80

5,800.00

1,352.39

5.333.40

5,333.40

5,777.54

Página: 5

asf-030812-9x5

Saldo actual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.00

0.00

0.00

156.60 12,047.06

764,401.09

288,613.65

182,726.98

31,201.91

1,868.85

10,430.00 62,385.91

133,749.19

123,720.80

10,028.39

44,130.38

20,048.28

11,807.44

5,485.27

3,256.66

2,228.61

256,946.08

256,946.08

1,414.42

894.42

0.00

0.00

0.00

0.00

520.00 34,062.10

2,966.80

4,176.00

6,449.00

19,660.29

1,625,396.15

204,493.56

30,593.89

810.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Balanza de comprobación al 31/Julio/12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.00

0.00

0.00

714,021.94

263,376.62

166,417.14

29,427.11

1,868.85

4,630.00

61,033.52

128,415.79

118,387.40

10.028.39

38,352.84

19,463.28

12,047.06

6,614.90

5.079.27

2.850.66

2,228.61

1,414.42

894.42

0.00

0.00

0.00

0.00

520.00

32,172.10

2,816.80

4,176.00

6,449.00

17,920.29

1,571,807.57

201,955.77

51,722.89

810.01

0.00

0.00

0.00

0.00

245,210.90

245,210.90

0.00

0.00

156.60

~ipo de moneda :

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000 Cuenta final :5-5-9-2-000

Cuernavaca Morelos

odas			
lúm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe

ium.	cue

lúm. cuenta	Descripción
-1-1-5-009	Uniformes

Lentes

Apoyo profesores

Apoyo defunciones

Apoyos económicos

Premios de puntualidad

MATERIALES Y SUMINISTROS

Reintegro de faltas

Estímulos

Recompensas

Quinquenios

Apoyo gastos administrativos

PAGO DE ESTIMULOS A SERVICIOS

MATERIALES DE ADMINISTRACION

Mat, útiles y eqpos menores de

Mat v útiles de impresión v re

Material estadístico y geográf

Mat, útiles y eqpos menores de

Material impreso e infomación

Materiales y útiles de enseñan

Productos alimenticios para pe

Productos Minerales no metalic

Cal, yeso y productos de yeso

Vidrio y proudctos para vidrio

Material eléctrico y electróni

Artículos metálicos para la co

Materiales cvomplementarios

Otros materiales y artículos d

Medicinas y productos farmacéu

Materiales, accesorios y sumini

Combustible, lubricantes y adi

Vestuarios y uniformes

Herramientas menores

SERVICIOS GENERALES

SERVIVIOS BASICOS

Energía eléctrica

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Prendas de seguridad y protecc

Blancos y otros productos text

Ref y accesorios menores de ed

Ref y acces men de mob y eqpo

Ref y acces men de eqpo e inst

Ref y acces men de eqpo de tra

Ref y acces men de eqpo de def

Ref y acces men de maquin y ot

Ref y acces men de otros biene

Ref y acces men de eqpo de cóm

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACEUT

Cemento y productos de concret

Madera y productos para madera

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS

Materiales p/registro e identi

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

Utensilios para el serv de ali

Material de limpieza

Anterior

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Productos textiles

Cendi

-1-1-5-009 -1-1-5-010

- -1-1-5-011 -1-1-5-012 -1-1-5-013 -1-1-5-014
- -1-1-5-015 -1-1-5-016

-1-2-0-000

-1-2-1-000

-1-2-1-001

-1-2-1-002

-1-2-1-003

-1-2-1-004 -1-2-1-005

-1-2-1-006

-1-2-1-007

-1-2-1-008

-1-2-1-020

-1-2-2-000

-1-2-2-001

-1-2-2-002

-1-2-2-003

-1-2-4-000

-1-2-4-001

-1-2-4-002

-1-2-4-003

-1-2-4-004

-1-2-4-005

-1-2-4-006

-1-2-4-007

-1-2-4-008

-1-2-4-009

-1-2-5-000

-1-2-5-001

-1-2-5-002

-1-2-5-003

-1-2-5-004

-1-2-6-000

-1-2-6-001

-1-2-7-000

-1-2-7-001

-1-2-7-002

-1-2-7-004 -1-2-7-005

-1-2-9-000

-1-2-9-001

-1-2-9-002

-1-2-9-003

-1-2-9-004

-1-2-9-005

-1-2-9-006

-1-2-9-007

-1-2-9-008

-1-2**-**9-009

-1-3-0-000

-1-3-1-000

-1-3-1-001

-1-3-1-002

- -1-1-6**-**000 -1-1-6-001
- -1-1-6-002 -1-1-6-004

Jul/12 Av. Alvaro Obregon 129 centro

Debe

3,566.00

5,110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,894.05

1,281.00

613.05

580.00

30,471.46

29,891.46

125.28

125.28

16,082.79

18,560.00

18,560.00

Haber

1,092.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 ϵ

Página: asf-030812-9x5

Saldo actual

28,208.00

77,667.58

58,932.83

8,309.00

782.26

0.00

0.00 555,075.36

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,434.26

8,434.26

298,193.04

142,340.24

1,925.60

1,882.01

149,921.19

1,624.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

648.95

272.00

535.40

76,909.50

4,077.72

5,534.07

530,180.36

5,521.07

16,395.84

23,485.50

23,485.50

508,263.45

0.00

0.00

424,113.80

130,961.56

0.00

Balanza de comprobación al 31/Julio/12

25,734.00

72.557.58

42,850.04

8,309.00

536,515.36

405,553.80

130,961.56

782.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,308.98

8.308.98

267,721.58

112,448,78

149,921,19

1,925.60

1,302.01

1,624.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

648.95

272.00

535.40

0.00

4,077.72

76.909.50

5,534.07

528,286.31

5,521.07

15,114.84

507,650.40

23,485.50

23,485.50

Cuenta final : 5-5-9-2-000

Гіро de m	oneda :	
Todas		
Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior

ľ	•	7	•	_	`	_	~	٠,	•	_	٠	•	_	_	_
Ī	Ć)(d	З	18	6									
ŀ								 	-		-		-		-

Cuernavaca Morelos

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000

Telefonía tradicional

Serv de telecomunicaciones y s

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Serv de acceso a internet, red

Servicios postales y telegráfi

Arrendamiento de edificio

Otros arrendamientos

Serv de capacitación

Servicio de vigilancia

Fletes y maniobras

Arrendamiento de mobiliario y

Arrendamienot de equipo de tra

Arrendamiento de activos intan

Servicios legales de contabili

Serv de diseño, arquitectura,

Serv de consultoría admitiva,

Serv de apoyo admitivo fotocop

Servicios financieros y bancar

Seguros de responsabilidad pat

Seguros de bienes patrimoniale

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI

SERVICIOS DE INSTALACION, REPA

Conservación mantto menos de i

Ins, rep y mantto de mobiliari

Inst, rep y mantto de eqpo de

Inst, rep y mantto de inst méd

Rep y mantto de eqpo de transp

Rep y mantto de eqpo de defen

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCI

SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO

Insta, rep y mantto de mag, ot

Servicio de jardinería y fumig

Difusión por radio y tv sobre

Difusión por radio, tv y otros

Servicio de creación y difusió

Servicio de creatividad

Pasajes aereos

Pasajes terrestres

Viáticos en el país

Viáticos en el extranjero

SERVICIOS OFICIALES

Gastos de ceremonial

Exposiciones

Prerrogativa

Servicios integrales de trasla

Otros serv de traslado y hospe

Gastos de orden social y cultu

OTROS SERVICIOS GENERALES

Servicios funerarios y de ceme

Sentencias y resoluciones judi

Penas; multas, accesorios y ac

Otros gastos por responsabilid

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES

OTROS SERVICIOS GENERALES

Congresos y convenciones

Gastos de representación

Gastos de comisión

Impuestos y derechos

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT

Telefonía celular

Energia electrica

Disponible

Disponible

Disponible

ıρ	Juc	111	١
Tod	as		
Jiim	cuent	а	

•	•	Ju	au
١.			
Į	ú	m.	cue

5-1-3-1-009

5-1**-**3-1-010

5-1-3-2-000

5-1-3-2**-**001

5-1-3-2-002

5-1-3-2-003 5-1-3-2-004

-1-3-2-005

5-1-3-2-007

5-1-3-2-009

5-1-3-3-000

5-1-3-3-001

5-1-3-3-002

5-1-3-3-003

5-1-3-3-004

5-1-3-3-006

5-1-3-3-008 5-1-3-4-000

-1-3-4-001

5-1-3-4-004

5-1-3-4-005

5-1-3-4-007

5-1-3-5-000

5-1-3-5-001

5-1-3-5-002

5-1-3-5-003

5-1-3-5-004

5-1-3-5-005

-1-3-5-006

-1-3-5-007

-1-3-5-009

5-1-3**-**6-000

5-1-3-6-001

5-1-3-6-002

5-1-3-6-003

-1-3-6-004

-1-3-7-000

-1-3-7-001

-1-3-7-002

-1-3-7-005

-1-3-7-006

-1-3-7-008

-1-3-7-009

-1-3-8-000

5-1-3-8-001

-1-3-8-002

-1-3-8-003

-1-3-8-004

5-1-3-8-005

-1-3-8-006

5-1-3-8-007

-1-3-9-000

5-1-3-9-001

5-1-3-9-002

5-1-3-9-004

5-1-3-9-005

5-1-3-9-006

5-1-3-9-060

-2-0-0-000











5-1	-3-1-	003
5-1	- 3-1-	004
5-1	-3-1-	005
-1	-3-1-	006
5-1	-3-1-	007
5-1	-3-1-	008

Av. Alvaro Obregon 129 centro

Cuernavaca Morelos

Balanza de comprobación al 31/Julio/12

Saldo anterior

Debe

Haber

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Descripción

Tipo de moneda :

Todas

Totales:

Total de cuentas reportadas 415

lúm, cuenta

Jul/12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
,909.50
,901.50
,008.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
,618.19
,618.19
0.00
0.00
,618.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3

LIC.

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

0.00

1,223,936.96

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

1,223,936.96

Página: 7

asf-030812-9x5

Saldo actual

0.0



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

Ago/12

Av. Alvaro Obregon 129 centro

Cuernavaca Morelos

Balanza de comprobación al 31/Agosto/12

Página : * asf-030812-9xt

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:	tae renortadae - A	-366,125.65	1,371,832.26	1,410,070.89	-404,364

Total de cuentas reportadas

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

Ago/12 Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos Página : asf-030812-9x

Balanza de comprobación al 31/Agosto/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Tipo de moneda:

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4 0 0 0 000	AOTIVO				
1-0-0-0-000	ACTIVO CIRCUI ANTE	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	137,859.4
1-1-1-1-000 1-1-1-1-001	CAJA	15,199.16	30,000.00	15,000.00	30,199.10
1-1-1-1-001	Federico Flores R. L. Miguel Alemán G.	198.36	0.00	0.00	198.30
1-1-1-1-002	Alfredo Javier Arias C	0.80 15,000.00	0.00	0.00	0.8
1-1-1-1-003	Anterior	0.00	30,000.00 0.00	15,000.00 0.00	30,000.00
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	107,660.3
1-1-1-2-001	Scotia Bank 6512	-553.73	657,646.21	545,840.16	111,252.3
1-1-1-2-002	Scotia Bank 7102	53,716.04	0.00	57,308.04	-3,592.0
1-1-1-2-010	NA	0.00	0.00	0.00	-3,592.00
1-1-1-2-020	Anterior	-0.01	0.00	0.00	-0.0
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	5,248.9
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 1-1-3-1-000	DERECHOS A RECIBIR: BIENES O S ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.0t 0.0t
		0.00	0.00	0.00	0.00

Ago/12

Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos

Página : 2 asf-030812-9xt

Balanza de comprobación al 31/Agosto/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Tipo de moneda:

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	0.0
1-1-3-3-000	ANT. A PROVEEDORES POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-5-0-000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-5-1-000 1-1-5-1-001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI Materiales, Utiles y eq menore	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0
1-1-5-1-001	Mat. utilles y eqpo de imp. y	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-5-1-003	Material impreso e información	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-5-1-004	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-5-1-010	Materiales, Utiles y Eqpos men	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-5-1-020	Materiales y Utilies de Impres	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-5-1-030	Material Impreso e Informacion	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-5-1-040	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-6-0-000	ESTIMACION POR PERDIDA O DETER	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-6-1-000 1-1-6-2-000	Estimacion para cuentas Incobr	0.00 0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-9-0-000	Estimacion por deterioro de in OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0 0.0
1-1-9-1-000	Valores en garantia	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-0-0-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	267,515.27	0.00	6,259.38	261,255.8
1-2-1-0-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARG	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-1-1-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-1-1-001	Dépositos a LP en MN	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-1-1-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-2-0-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-2-1-000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-2-1-001 1-2-2-1-010	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-2-1-010	Disponible DEUDORES A LARGO PLAZO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0
1-2-3-0-000	BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-3-1-000	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-3-2-000	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-3-3-000	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-0-000	BIENES MUEBLES	271,133.46	0.00	0.00	271,133.4
1-2-4-1-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	56,300.46	0.00	0.00	56,300.4
1-2-4-1-001	Muebles de oficina y estanteri	49,932.42	0.00	0.00	49,932.4
1-2-4-1-002 1-2-4-1-003	Disponible Bienes artísticos , culturales	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-1-003	Objetos de valor	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0
1-2-4-1-005	Eqpo de cómputo y de tecnologí	500.00	0.00	0.00	500.0
1-2-4-1-006	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-1-007	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-1-008	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-1-009	Otros mobiliarios y eqpos de a	5,868.04	0.00	0.00	5,868.0
1-2-4-1-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-1-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-1-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-1-050 1-2-4-1-060	Anterior Anterior	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
1-2-4-3-002	Instrumental médico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-3-010 1-2-4-3-020	Anterior Anterior	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
1-2-4-3-020	EQUIPO DE TRANSPORTE	204,789.00	0.00	0.00	204,789.0
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	0.0
1-2-4-4-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
1-2-4-5-000	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00

Ago/12

Av. Alvaro Obregon 129 centro

Cuernavaca Morelos

Página : 3 asf-030812-9xt

Balanza de comprobación al 31/Agosto/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Tipo de moneda:

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	0.0
1-2-4-5-002	Arco y paleta detectar de meta	0.00	0.00	0.00	0.0
-2-4-5-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-5-020	Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.0
-2-4-6-000	MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y HERR	10,044.00	0.00	0.00	10,044.0
1-2-4-6-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-6-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-6-003	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-6-004	Sistemas de aire acodicionado,	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-6-005	Equipos de comunicación y tele	0.00	0.00	0.00	0.0
I-2-4 - 6-006	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
-2-4-6-007	Herramientas y máquinas-herram	0.00	0.00	0.00	0.
-2-4-6-008	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-6-009	Otros equipos	10,044.00	0.00	0.00	10,044.0
-2-4-6-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-6-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
-2-4-6-070	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.
-2-4-6-090	Anterior Anterior	0.00	0.00	0.00	0.
-2-4-6-110 -2-6-0-000	DEPRECIACION, DETER, Y AMOT, A	0.00 -3.618.19	0.00	0.00	0.
-2-6-1-000	Depreciacion acumulada de bien	-3,618.19 -3,618.19	0.00 0.00	6,259.38 6,259.38	-9,877. -9,877.
-2-6-2-000	Depreciación acumulada de bien Depreciación acumulada de infr	-3,010.19	0.00	0,259.36	-9,677. 0.
-2-6-3-000	Amortizacion acumulada de acti	0.00	0.00	0.00	0. 0.
-2-6-5-000	Amortizacion acumulada de acti	0.00	0.00	0.00	. 0.
-2-7-0-000	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.
-2-7-1-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.
-2-7-3-000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0
-2-7-3-001	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.
-2-7-3-002	Intereses pagados por anticipa	0.00	0.00	0.00	0.
-2-7-3-003	Seguro de gastos médicos	0.00	0.00	0.00	0.
-2-7-3-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.
-2-7-3-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.
-2-7-4 - 000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.
- 2-7-4-001	Anticipos Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.
-2-7-5-000	BENEFICIO AL RETIRO DE EMPLEAD	0.00	0.00	0.00	0.
l-2 - 7-9-000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.
1-2-8-0-000	ESTIMACION POR PERD O DETER D	0.00	0.00	0.00	0.
-2-8-1-000 -2-8-2-000	Est. por perd. de ctas incobra Est. de ctas incob. de deudore	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0. 0.
!-0-0-000	PASIVO	281,665.50	877,180.97	605,826.92	10,311.
2-1-0-0-000	PASIVO CIRCULANTE	281,665.50	877,180.97	605,826.92	10,311.
-1-1-0-000	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	68,979.58	72,937.00	5,826.92	1,869
-1-1-1-000	SERVICIOS PERSONALES A PAGAR A	0.00	0.00	0.00	0.
2-1-1-1-001	Pensión alimenticia 1ra qua	0.00	0.00	0.00	0.
!-1-1-1-002	Pensión alimenticia 2a qna	0.00	0.00	0.00	0.
!-1-1-1-003	IMSS I.C.T.S.G.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.
!-1-1-1-004 !-1-1-1-005	Sindicato	0.00 0.00	0.00	0.00	0. 0.
!-1-1-1-005 !-1-1-1-006	Infonacot	0.00	0.00	0.00 0.00	0.
-1-1-1-007	Promobien	0.00	0.00 0.00	0.00	0.
2-1-1-1-008	Asesoría en servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.
-1-1-1-010	Pension alimenticia 1ra gna	0.00	0.00	0.00	0.
-1-1-1-020	Pension alimenticia 2da gna	0.00	0.00	0.00	0.
2-1-1-1-030	Instituto Mexicano del Seguro	0.00	0.00	0.00	0.
-1-1-2-000	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PL	67,380.00	65,511.00	0.00	1,869.
2-1-1-2-001	AXA seguros	0.00	0.00	0.00	0.
2-1-1-2-002	NISSAN KWANTO	46,866.00	46,866.00	0.00	0.
-1-1-2-003	DIPROL	0.00	0.00	0.00	0
2-1-1-2-004	CABLEMAS	0.00	0.00	0.00	0.
2-1-1-2-005	SAPAC	20,514.00	18,645.00	0.00	1,869.
2-1-1-2-006	Bertha Segura Eguiarte	0.00	0.00	0.00	0.
2-1-1-2-007	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.
2-1-1-2-008	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.
2-1-1-2-009	Disponible	0.00	0.00	0.00	0

Ago/12

Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos

Página: asf-030812-9x

Balanza de comprobación al 31/Agosto/12

Cuenta inicial: 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Tipo de moneda:

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-1-1-2-010	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-1-3-000	SUBSIDIOS, PAR	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-1-7-000	RETEN Y CONTRI POR PAGAR A COR	1,599.58	7,426.00	5,826.92	0.5
2-1-1-7 - 001	Retenciones por salarios	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-1-7-002	Retenciones por salarios asimi	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-1-7-003	Subsidio al empleo	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-1-7-004	Retención de 10% honorarios pr	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-1-7-005 2-1-1-7-006	Retencion de 10% de arrendami Retenciones de cuota del IMSS	1,599.58 0.00	7,426.00 0.00	5,826.92 0.00	0.5 0.0
2-1-1-7-00 0 2-1-1-7-007	I.C.T. 4.25%	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-1-7-007	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-1-7-009	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-1-7-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-1-7 - 020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-1 - 7-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-1-7-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-1-7-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0 0.0
2-1-1-7-060 2-1-2-0-000	Anterior DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	0.00 212,685.92	0.00 804,243.97	0.00 600,000.00	8,441.9
2-1-2-0-000	Poder Legislativo	212,685.92	804,243.97	600,000.00	8,441.9
2-1-2-2-000	FONDO	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-6-0-000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-6-5-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS A COR	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-6-5-001	Otros	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-6-5-010	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-7-0-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0
2-1-7-1-000 2-1-7-2-000	Provision para demandas y juic Nominas pendientes de pago	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0 0.0
2-1-7-2-000	Provisiones de aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.0
2-2-0-0-000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.0
2-2-1-0-000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.0
2-2-1-1-000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.0
2-2-1-1-001	Proveedor	0.00	0.00	0.00	0.0
2-2-1-1-010	Proveedor	0.00	0.00	0.00	0.0
2-2-1-2-000	CONTRATISTAS POR OBRA POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.0
2-2-1-2-001	Contratista (nombre)	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0 0.0
2-2-1-2-010 2-2-2-0-000	Contratista (nombre) DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.0
2-2-2-1-000	Documentos comerciales (nombre	0.00	0.00	0.00	0.0
2-2-6-0-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0
2-2-6-1-000	Provisiones para demandas y ju	0.00	0.00	0.00	0.0
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 84,460.14	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0 84.460.1
3-2-0-0-000 3-2-1-0-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GE 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 3-4-1-0-000	PATRIMONIO EN BIENES Patrimonio en bienes	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0 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.C 0.C
4-2-1-2-003	Ampliaciones en el ejercicio	0.00	0.00	0.00	U.C

Ago/12 Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos Pagina !! asf-030812-9x!

Balanza de comprobación al 31/Agosto/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Tipo de moneda:

	D				0.0 0.0
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	0.0
4-2-1-2-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
4-2-1-2-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
4-2-1-2-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
4-2-1-3-000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.0
4-3-0-0-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.0
4-3-1-0-000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.0
4-3-1-1-000 4-3-1-9-000	Ingresos ganados de valores, c	0.00	0.00	0.00	0.0
4-3-1-9-000	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.0
4-3-9-5-000	OTROS INGRESOS BENEFICIOS VARI Resultado por posicion monetar	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.0
4-3-9-9-000	Otros Ingresos y beneficios va	0.00	0.00	0.00 0.00	0.0
5-0-0-0-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,470,324.93	494,651.29	0.00	2,964,976.2
5-1-0-0-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,389,797.24	462,791.91	0.00	2,852,589.1
5-1-1-0-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-1-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-1-001	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-1-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-1-003	Sueldos base al personal perma	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-1-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-1-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-2-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-2-001	Honorarios asimilables a salar	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-2-002	Sueldo base a personal eventua	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-2-003	Retribuciones por servicios de	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-2-010 5-1-1-2-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-2-020	Anterior Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00 0.00	0.00 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	0.0
5-1-1-3-004	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-005	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-006	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-007	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-008	Vacaciones pagadas	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-009	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
5-1-1-4-000 5-1-1-4-001	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-4-002	Aportaciones de seguridad soci Disponible	0.00 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 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	0.0
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	0.0
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

Ago/12

Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos

asf-030812-9x!

Página: (

Balanza de comprobación al 31/Agosto/12

Cuenta inicial: 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Tipo de moneda:

		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	0.0
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	0.0
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	0.0
5-1-1-5-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-050 5-1-1-5-060	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-000 5-1-1-5-070	Anterior Anterior	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-090	Anterior	0.00		0.00	0.0
5-1-1-5-100	Anterior	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
5-1-1-5-100 5-1-1-5-110	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-110	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-130	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-140	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-150	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-160	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-6-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-6-001	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-6-002	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-6-003	Quinquenios	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-6-004	Premios de puntualidad	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-6-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-6-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
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	932,235.8
5-1-2-1-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	288,613.65	65,483.86	0.00	354,097.5
5-1-2-1-001	Mat, útiles y eqpos menores de	182,726.98	39,448.48	0.00	222,175.4
5-1-2-1-002	Mat y útiles de impresión y re	31,201.91	5,478.93	0.00	36,680.8
5-1-2-1-003	Material estadístico y geográf	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-1-004 5-1-2-1-005	Mat, útiles y eqpos menores de	1,868.85	0.00	0.00	1,868.8
5-1-2-1-005 5-1-2-1-006	Material impreso e infomación	10,430.00	65.95	0.00	10,495.9
5-1-2-1-006 5-1-2-1-007	Material de limpieza	62,385.91	17,184.50	0.00	79,570.4
5-1-2-1-007	Materiales y útiles de enseñan Materiales p/registro e identi	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
5-1-2-1-000	Anterior	0.00	3,306.00 0.00	0.00	3,306.00 0.00
5-1-2-1-010	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	142,482.7
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	0.0
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	0.0
5-1-2-2-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-2-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-4-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	44,130.38	14,891.97	0.00	59,022.3
5-1-2-4-001	Productos Minerales no metalic	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-4-002	Cemento y productos de concret	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-4-003	Cal, yeso y productos de yeso	71.00	0.00	0.00	71.0
5-1-2-4-004	Madera y productos para madera	0.00	3,368.34	0.00	3,368.3
5-1-2-4-005	Vidrio y proudctos para vidrio	0.00	0.00	0.00	0.0

Ago/12

Av. Alvaro Obregon 129 centro

Cuernavaca Morelos

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 artículos 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	0.0
5-1-2-4-070	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-4-080	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-4-090	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-5-000	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACEUT	5,485.27	178.15	0.00	5,663.4
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	3,434.8
5-1-2-5-004	Materiales, accesorios y sumini	2,228.61	0.00	0.00	2,228.6
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	308,654.5
5-1-2-6-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	256,946.08	51,708.51 51,708.51	0.00	308,654.59
5-1-2-6-001	Combustible, lubricantes y adi	256,946.08 0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-6-010 5-1-2-7-000	Anterior VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	1,414.42	1,085.85	0.00	2,500.2
5-1-2-7-000	Vestuarios y uniformes	894.42	0.00	0.00	894.42
5-1-2-7-001	Prendas de seguridad y protecc	0.00	1,085.85	0.00	1,085.8
5-1-2-7-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-003	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	59,814.9
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	4,176.0
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	810.0
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	23,956.9
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	0.0
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	0.00
5-1-2-9-070	Anterior	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-080 5-1-2-9-090	Anterior Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-0-000	SERVICIOS GENERALES	1,625,396.15	294,957.15	0.00	1,920,353.3
5-1-3-1-000	SERVICIOS GENERALES SERVIVIOS BASICOS	204,493.56	100,523.03	0.00	305,016.5
	Energia eléctrica	30,593.89	65,877.00	0.00	96,470.8
5-1-3-1-001 5-1-3-1-002	Gas	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-1-002	Agua	28,208.00	0.00	0.00	28,208.0
5-1-3-1-003	Telefonía tradicional	77,667.58	17,383.00	0.00	95,050.5
5-1-3-1-005	Telefonía celular	58,932.83	14,889.03	0.00	73,821.8
5-1-3-1-006	Serv de telecomunicaciones y s	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-1-007	Serv de acceso a internet, red	8,309.00	2,374.00	0.00	10,683.0
5-1-3-1-008	Servicios postales y telegráfi	782.26	0.00	0.00	782.2
5-1-3-1-009	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-1-010	Energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-1-020	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.0

Página : 7 asf-030812-9x

Ago/12

Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos Página : { asf-030812-9xf

Balanza de comprobación al 31/Agosto/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Tipo de moneda:

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 5-1-3-2 - 001	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	555,075.36	67,592.30	0.00	622,667.66
5-1-3-2-001	Disponible Arrendamiento de edificio	0.00 424,113.80	0.00 67,592.30	0.00 0.00	0.00 491,706.10
5-1-3-2-002	Arrendamiento de edificio 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 5-1-3-3-002	Servicios legales de contabili	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-002	Serv de diseño, arquitectura, Serv de consultoría admitiva,	0.00	0.00 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 5-1-3-4-004	Servicios financieros y bancar	8,434.26	0.00	0.00 0.00	8,434.26
5-1-3-4-005	Seguros de responsabilidad pat Seguros de bienes patrimoniale	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	00.0 00.0
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 5-1-3-5-006	Rep y mantto de eqpo de transp	149,921.19	25,583.62	0.00 0.00	175,504.81
5-1-3-5-006	Rep y mantto de eqpo de defen Insta, rep y mantto de mag, ot	0.00 1,624.00	0.00 0.00	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 5-1-3-6-001	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCI	0.00 0.00	0.00	0.00	0.0(
5-1-3-6-002	Difusión por radio y tv sobre Difusión por radio, tv y otros	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0(
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	567,956.10
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 Otros servide traslado y hospe	0.00	0.00	0.00	0.0(
5-1-3-7-009 5-1-3-7-010	Otros serv de traslado y hospe Pasajes aereos	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
0-1-0-1-010					
5-1-3-7-020	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00

Ago/12 Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos

Página: asf-030812-9x

Balanza de comprobación al 31/Agosto/12

Cuenta inicial: 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Total de cuentas reportadas 575

Tipo de moneda:

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	0.00 0.00	0.00
5-1-3-8-004 5-1-3-8-005	Exposiciones Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-006	Gastos de representación	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	0.00 0.00	0.00
5-1-3-8-052 5-1 - 3-8-060	Com. gpos, indigenas 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 5-1-3-9-030	Impuestos y Derechos	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
5-1-3-9-030 5-1-3-9-040	Setencias y resoluciones judic 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	0.00
5-2-1-4-000 5-2-1-5-000	Asignaciones presupuestarias a Transferencias internas otorga	0.00 0.00	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 5-2-4-7-000	Ayudas a sociedades cooperativ	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
5-2-4-7-000	Ayudas sociales a entidades de Ayudas sociales por desastres	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
5-2-4-9-000	Ayudas a coordinaciones	0.00	0.00	0.00	0.01
5-2-5-0-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.01
5-2-5-1-000	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.0
5-2-5-2-000	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
5-5-0-0-000	OTROS GASTOS	3,618.19	6,259.38	0.00	9,877.5
5-5-1-0-000	ESTIMACIONES, DEPRE, DETER DE	3,618.19	6,259.38	0.00	9,877.5
5-5-1-1-000	Estimacion por perd o deter de	0.00	0.00	0.00	0.0
5-5-1-2-000	Estim, por perd o deter de act	0.00	0.00 6,259.38	0.00 0.00	0.0i 9,877.5
5-5-1-3-000 5-5-1-4-000	Depreciacion de bienes muebles Depresiacion de infraestructur	3,618.19 0.00	0.00	0.00	9,077.5
5-5-1-7-000	Amortizacion de activos intang	0.00	0.00	0.00	0.0
5-5-9-0-000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.0
5-5-9-1-000	Gastos de ejercicios anteriore	0.00	0.00	0.00	0.0
		0.00	0.00	0.00	0.0

Auditoría Superior de Fiscalización

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

CUENTA CORRIENTE 2012

R∉VIS⁄Ó

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

Sep/12

Av. Alvaro Obregon 129 centro

Cuernavaca Morelos

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/12

Página : asf-030812-9x!

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:	tas reportadas 5	0.00	1,057,452.90	1,057,452.90	0.

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

Sep/12 Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos

Página: asf-030812-9x5

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/12

Cuenta inicial: 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Tipo de moneda:

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-0-0-0-000	ACTIVO	404,364.28	433,200.00	339,399.53	498,164.7
1-1-0-0-000	ACTIVO CIRCULANTE	143,108.39	433,200.00	334,422.37	241,886.0
1-1-1-0-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	137,859.48	430,200.00	334,422.37	233,637.1
1-1-1-1-000	CAJA	30,199.16	30,000.00	44,992.33	15,206.8
1-1-1-001	Federico Flores R.	198.36	0.00	0.00	198.3
1-1-1-1-002	L. Miguel Alemán G.	0.80	0.00 30,000.00	0.00 44,992.33	0.8 15,007.6
1-1-1-1-003	Alfredo Javier Arias C	30,000.00	0.00	0.00	0.0
1-1-1-1-010 1-1-1-1-020	Anterior Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-1-1-020	BANCOS	107,660.32	400,200.00	289,430.04	218,430.2
1-1-1-2-001	Scotia Bank 6512	111,252.32	400,200.00	289,430.04	222,022.2
1-1-1-2-002	Scotia Bank 7102	-3,592.00	0.00	0.00	-3,592.0
1-1-1-2-020	Anterior	-0.01	0.00	0.00	-0.0
1-1-1-4-000	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-1-4-010	Scotiabank inverlat, S.A. cta.	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-0-000	DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	5,248.91	3,000.00	0.00	8,248.9
1-1-2-1-000	FONDOS REVOLVENTES OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-2-000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-2-010	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0 748.8
1-1-2-3-000	DEUDORES DIVERSOS A COBRAR A C	748.89 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0
1-1-2-3-001	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-3-002 1-1-2-3-003	Fondo para el Fortalecimiento PROFIS	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-3-003	Federico Flores R	748.89	0.00	0.00	748.8
1-1-2-3-004	Guillermo Benítez	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-3-005	Luis Manuel Glez V	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-3-007	Luis Miguel Alemán G.	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-3-008	Juan Emilio Elizalde	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-3-009	Bahena Aponte Alma V M	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-3-010	G. Alfredo Cervantes H.	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-4-000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL	0.02	0.00	0.00	0.0
1-1-2-4-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-4-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-4-003	Disponible	0.00	0.00	0.00 0.00	0.0
1-1-2-4-004	Disponible	0.00 0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-4-005 1-1-2-4-006	Disponible Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-4-007	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-4-008	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-4-009	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-4-010	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-2-4-090	Gomez Salgado Jorge Walter	0.02	0.00	0.00	0.0
1-1-2-6-000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL	4,500.00	3,000.00	0.00	7,500.0
1-1-2-6-001	Abraham Romo Perez	800.00	0.00	0.00	800.0
1-1-2-6-002	Gomez Quintanar Luis	3,500.00	0.00	0.00	3,500.0
1-1-2-6-003	Arturo Patiño Gtz.	200.00	0.00	0.00	200.0
1-1-2-6-004	Antonio Barrera Fuentes	0.00	3,000.00	0.00	3,000.0
1-1-3-0-000	DERECHOS A RECIBIR: BIENES O S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.0
1-1-3-1-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00 0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-3-2-000	ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE ANT. A PROVEEDORES POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-3-3-000 1-1-5-0-000	ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-5-1-000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-5-1-001	Materiales, Utiles y eg menore	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-5-1-002	Mat. utilles y eqpo de imp. y	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-5-1-003	Material impreso e información	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-5-1-004	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-6-0-000	ESTIMACION POR PERDIDA O DETER	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-6-1-000	Estimacion para cuentas Incobr	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-6-2-000	Estimacion por deterioro de in	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-9-0-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.0
1-1-9-1-000	Valores en garantia	0.00	0.00	0.00 4,977.16	256,278.7
1-2-0-0-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	261,255.89	0.00 0.00	0.00	0.0
1-2-1-0-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARG	0.00	0.00	0.00	0.0

Sep/12 Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos Página: 2 asf-030812-9x5

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Tipo de moneda:

		250 KL St. 10 KL St.	- ·	The last section of the la	Calda a street
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
1-2-2-2000	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	271,133.46
1-2-4-0-000	BIENES MUEBLES	271,133.46 56,300.46	0.00	0.00	56,300.4
1-2-4-1-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	49,932.42	0.00	0.00	49,932.4
1-2-4-1-001	Muebles de oficina y estanteri	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-002	Disponible Bienes artísticos , culturales	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-1-003	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-1-004 1-2-4-1-005	Egpo de cómputo y de tecnologí	500.00	0.00	0.00	500.00
1-2-4-1-005	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-1-007	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-1-007	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-1-009	Otros mobiliarios y egpos 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	0.0
1-2-4-2-001	Equipos y aparatos audiovisual	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-2-002	Camaras fotográficas y de vide	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-3-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO D	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-3-001	Equipo médico y laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-3-002	Instrumental médico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-4-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	204,789.00	0.00	0.00	204,789.0
1-2-4-4-001	Automoviles y equipo terrestre	204,789.00	0.00	0.00	204,789.0
1-2-4-4-002	Carroceria y remolques	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-4-003	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-5-000	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00 0.00	0.00	0.0
1-2-4-5-001	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-5-002	Arco y paleta detectar de meta	10,044.00	0.00	0.00	10,044.0
1-2-4-6-000	MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y HERR	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-6-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-6-002	Disponible Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-6-003 1-2-4-6-004	Sistemas de aire acodicionado,	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-6-005	Equipos de comunicación y tele	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-6-006	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-6-007	Herramientas y máquinas-herram	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-6-008	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-4-6-009	Otros equipos	10,044.00	0.00	0.00	10,044.0
1-2-6-0-000	DEPRECIACION, DETER. Y AMOT. A	-9,877.57	0.00	4,977.16	-14,854.7
1-2-6-1-000	Depreciacion acumulada de bien	-9,877.57	0.00	4,977.16	-14,854.7
1-2-6-2-000	Depreciacion acumulada de infr	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-6-3-000	Amortizacion acumulada de acti	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-6-5-000	Amortizacion acumulada de acti	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-7-0-000	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-7-1-001	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-7-3-000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-7-3-001	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-7-3-002	Intereses pagados por anticipa	0.00	0.00	0.00 0.00	0.0
1-2-7-3-003	Seguro de gastos médicos	0.00	0.00 0.00	0.00	0.0
1-2-7-4-000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-7-4-001	Anticipos Terrestres	0.00 0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-7-5-000	BENEFICIO AL RETIRO DE EMPLEAD	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-7-9-000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-8-0-000	ESTIMACION POR PERD O DETER D	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-8-1-000	Est, por perd, de ctas incobra	0.00	0.00	0.00	0.0
1-2-8-2-000	Est. de ctas incob. de deudore	0.00	0.00	0.00	
2-0-0-0-000	PASIVO	10,311.45	312,026.45	405,826.92	104,111.9
/	IASIVO	10,011.10	312,026.45	405,826.92	104,111.9

Sep/12 Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos Página : 3 asf-030812-9xt

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Tipo de moneda:

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
2-1-1-0-000	SERVICIOS PERSONALES A PAGAR A	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-000	Pensión alimenticia 1ra gna	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-001	Pensión alimenticia 2a gna	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	0.00
2-1-1-2-009	Disponible	0.00 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	0.50	0.00	5,826.92	5,827.42
2-1-1-7-000	RETEN Y CONTRI POR PAGAR A COR Retenciones por salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-001 2-1-1-7-002	Retenciones por salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-002	Subsidio al empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-003	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	0.00
2-1-7-2-000	Nominas pendientes de pago	0.00	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 CONTRATISTAS POR OBRA POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-2-000 2-2-1-2-001	Contratista (nombre)	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-2-001	Contratista (nombre)	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-0-000	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 84,460.14
3-2-2-0-000	Resultado de ejercicios anteri	84,460.14	0.00	0.00	0.00
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	0.00
3-3-0-0-000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA A	0.00	0.00	0.00	0.00

Sep/12 Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos

Página: asf-030812-9x!

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/12

Cuenta inicial: 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Tipo de moneda:

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3-3-1-0-000	Resultado por posicion monetar	0.00	0.00	0.00	0.0
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	3,274,568.91	0.00	312,026.45	3,586,595.3
4-2-0-0-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	3,274,568.91	0.00	312,026.45	3,586,595.3
4-2-1-0-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,274,568.91	0.00	312,026.45	3,586,595.3
4-2-1-1-000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
4-2-1-2-000	APORTACIONES	3,274,568.91	0.00	312,026.45	3,586,595.3
4-2-1-2-001	Congreso del Estado	3,274,568.90	0.00	312,026.45	3,586,595.3 0.0
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
4-2-1-2-004	Otras aportaciones (FONDO)	0.00	0.00	0.00	0.0
4-2-1-2-010	Anterior	0.01	0.00	0.00	0.0
4-2-1-3-000	CONVENIOS	0.00 0.00	0.00	0.00	0.0
4-3-0-0-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.0
4-3-1-0-000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.0
4-3-1-1-000	Ingresos ganados de valores, c	0.00	0.00	0.00	0.0
4-3-1-9-000	Otros ingresos financieros OTROS INGRESOS BENEFICIOS VARI	0.00	0.00	0.00	0.0
4-3-9-0-000	Resultado por posicion monetar	0.00	0.00	0.00	0.0
4-3-9-5-000 4-3-9-9-000	Otros Ingresos y beneficios va	0.00	0.00	0.00	0.0
5-0-0-0-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,964,976.22	312,226.45	200.00	3,277,002.6
5-1-0-0-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,852,589.15	306,249.29	200.00	3,158,638.4
5-1-1-0-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,374.00	0.00	1,374.0
5-1-1-1-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-1-001	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-1-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-1-003	Sueldos base al personal perma	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-1-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-1-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-2-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-2-001	Honorarios asimilables a salar	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-2-002	Sueldo base a personal eventua	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-2-003	Retribuciones por servicios de	0.00	0.00	0.00 0.00	0.0
5-1-1-2-010	Anterior	0.00	0.00 0.00	0.00	0.0
5-1-1-2-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-2-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-001	Primas por años de servicio pr	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-002 5-1-1-3-003	Primas de vacaciones y dominic Horas extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-003	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-005	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-006	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-007	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-008	Vacaciones pagadas	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-009	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-060	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-3-070	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-4-000	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-4-001	Aportaciones de seguridad soci	0.00	0.00	0.00	0.0 0.0
5-1-1-4-002	Disponible	0.00	0.00	0.00 0.00	0.0
5-1-1-4-003	Aportaciones al sistema para e	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-4-004	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-4-005	Aportaciones ICT 6%	0.00	0.00 0.00	0.00	0.0
5-1-1-4-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-4-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0

Sep/12 Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos Página : ! asf-030812-9x!

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Tipo de moneda:

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-1-4-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-4-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	1,374.00	0.00	1,374.0
5-1-1-5-001	Cuotas al fondo de ahorro y fo	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-002	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-003	Prestaciones y haberes de reti	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-004	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-005	Apoyos a la capacitación de lo	0.00	650.00	0.00	650.0
5-1-1-5-006	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-007	Festejos	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-008	Juguetes	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-009	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-010	Lentes	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-011	Cendi	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-012	Apoyo profesores	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-013	Apoyo defunciones	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-014	Apoyo gastos administrativos	0.00 0.00	0.00 724.00	0.00 0.00	724.0
5-1-1-5-015	Apoyos económicos	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-016 5-1-1-5-020	Reintegro de faltas Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-060	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-070	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-090	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-100	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-110	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-120	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-130	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-140	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-150	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-5-160	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-6-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-6-001	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-6-002	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-6-003	Quinquenios	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-6-004	Premios de puntualidad	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-6-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-6-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-1-6-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-0-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	932,235.85	103,941.75	0.00	1,036,177.6
5-1-2-1-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	354,097.51	29,945.46	0.00	384,042.9 245,548.1
5-1-2-1-001	Mat, útiles y eqpos menores de	222,175.46	23,372.66	0.00	38,188.8
5-1-2-1-002	Mat y útiles de impresión y re	36,680.84	1,508.00 0.00	0.00	0.0
5-1-2-1-003 5-1-2-1-004	Material estadístico y geográf Mat, útiles y egpos menores de	0.00 1,868.85	0.00	0.00	1,868.8
5-1-2-1-004	Material impreso e infomación	10,495.95	207.00	0.00	10,702.9
5-1-2-1-005	Material impleso e información Material de limpieza	79,570.41	4,857.80	0.00	84,428.2
5-1-2-1-007	Materiales y útiles de enseñan	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-1-007	Materiales y unles de ensenan	3,306.00	0.00	0.00	3,306.0
5-1-2-1-000	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-1-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-1-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-1-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-1-050	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-1-060	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-1-070	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-1-080	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-1-090	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-1-100	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-2-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	142,482.77	19,074.52	0.00	161,557.2
5-1-2-2-001	Productos alimenticios para pe	132,454.38	18,442.27	0.00	150,896.6
5-1-2-2-002	Disponible	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-2-003	Utensilios para el serv de ali	10,028.39	632.25	0.00	10,660.6

Sep/12 Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos Página: 6 asf-030812-9x5

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/12

Cuenta inicial: 1-0-0-0-000 Cuenta final: 5-5-9-2-000

Tipo de moneda:

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
	N	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-2-010	Anterior	0.00 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 5-1-2-4-000	Anterior MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	59,022.35	6,991.81	0.00	66,014.16
5-1-2-4-000 5-1-2-4-001	Productos Minerales no metalic	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-001	Cemento y productos de concret	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-002	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	0.00
5-1-2-4-090	Anterior	5,663.42	0.00	0.00	5,663.42
5-1-2-5-000	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-001	Disponible Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-002 5-1-2-5-003	Medicinas y productos farmacéu	3,434.81	0.00	0.00	3,434.8
5-1-2-5-003	Materiales, accesorios y sumini	2,228.61	0.00	0.00	2,228.6
5-1-2-5-004	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	2,500.2
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	1,085.8
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	0.00 520.00
5-1-2-7-005	Blancos y otros productos text	520.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-010	Anterior	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
5-1-2-7-020	Anterior	0.00 0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-7-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-7-050	Anterior	59.814.94	9,158.02	0.00	68.972.9
5-1-2-9-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-9-001 5-1-2-9-002	Herramientas menores Ref y accesorios menores de ed	2,966.80	2,292.00	0.00	5,258.8
5-1-2-9-002	Ref y acces men de mob y egpo	4,176.00	0.00	0.00	4,176.0
5-1-2-9-004	Ref y acces men de eqpo de cóm	6,449.00	2,066.02	0.00	8,515.0
5-1-2-9-005	Ref y acces men de egpo e inst	810.01	0.00	0.00	810.0
5-1-2-9-006	Ref y acces men de eqpo de tra	21,456.19	4,800.00	0.00	26,256.1
5-1-2-9-007	Ref y acces men de egpo de def	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-9-008	Ref y acces men de maquin y ot	23,956.94	0.00	0.00	23,956.9
5-1-2-9-009	Ref y acces men de otros biene	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-9-010	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-9-020	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-9-030	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-9-040	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-9-050	Anterior	0.00	0.00	0.00 0.00	0.0
5-1-2-9-060	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-9-070	Anterior	0.00	0.00 0.00	0.00	0.0
5-1-2-9-080	Anterior	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-2-9-090	Anterior	0.00	200,933.54	200.00	2,121,086.8
5-1-3-0-000	SERVICIOS GENERALES	1,920,353.30 305,016.59	25,969.85	0.00	330,986.4
5-1-3-1-000 5-1-3-1-001	SERVIVIOS BASICOS Energía eléctrica	96,470.89	0.00	0.00	96,470.8
h 1 2 1 001	Energia electrica	90,4/0.09	0.00	0.00	0.0

Sep/12 Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos Página : 7 asf-030812-9xt

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Tipo de moneda:

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	88,779.2
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	0.00 559,298.40
5-1-3-2-002	Arrendamiento de edificio	491,706.10	67,592.30	0.00	130,961.56
5-1-3-2-003	Arrendamiento de mobiliario y	130,961.56	0.00	0.00	0.00
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	4,923.00	0.00	0.00	4,923.00
5-1-3-3-000 5-1-3-3-001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT Servicios legales de contabili	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-002	Servicios legales de contabili Serv de diseño, arquitectura,	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-002	Serv de diserio, arquitectura, Serv de consultoría admitiva,	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-004	Serv de consultoria admitiva,	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-004	Serv de capacitación 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	387,005.88
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	4,136.4
5-1-3-5-003	Inst, rep y mantto de eqpo de	1,882.01	0.00	0.00	1,882.0
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 0.00
5-1-3-5-006	Rep y mantto de eqpo de defen	0.00	0.00	0.00	1,624.00
5-1-3-5-007	Insta, rep y mantto de maq, ot	1,624.00	0.00	0.00	4,560.00
5-1-3-5-009	Servicio de jardinería y fumig	4,560.00	0.00 0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-010	Conservacion y mantenimiento d	0.00 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 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-000	Difusión por radio y tv sobre	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-001	Difusión por radio, tv y otros	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-6-002	Servicio de creatividad	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-6-003 5-1-3-6-004	Servicio de creatividad Servicio de creación y difusió	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de creación y unusio	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-010	Anterior				

Sep/12 Av. Alvaro Obregon 129 centro Cuernavaca Morelos Página : { asf-030812-9x{

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/12

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000 Cuenta final : 5-5-9-2-000

Tipo de moneda:

		0.17	Dete	Цараа	Calda astrial
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	661,132.0
5-1-3-7-001	Pasajes aereos	5,521.07	0.00	0.00	5,521.0
5-1-3-7-002	Pasaies terrestres	20,065.84	5,228.00	0.00	25,293.8
5-1-3-7-005	Viáticos en el país	567,956.13	62,561.00	200.00	630,317.1
5-1-3-7-006	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-7-008	Servicios integrales de trasla	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-7-009	Otros serv de traslado y hospe	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-7-010	Pasajes aereos	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-7-020	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-7-030	Viaticos en el pais	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-7-040	Viaticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-8-000	SERVICIOS OFICIALES	23,485.50	1,485.00	0.00	24,970.5
5-1-3-8-001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-8-002	Gastos de orden social y cultu	23,485.50	1,485.00	0.00	24,970.5
5-1-3-8-003	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-8-004	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-8-005	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-8-006	Gastos de comisión	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-8-007	Prerrogativa	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-8-010	Gasto de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-8-020	Gastos de orden social y cultu	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
5-1-3-8-050	Gastos de comision	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-8-052	Com. gpos, indigenas	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-8-060	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-8-070	Prerrogativa	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-9-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,534.07	6,249.20	0.00	11,783.2
5-1-3-9-001	Servicios funerarios y de ceme	0.00	500.00	0.00	500.0
5-1-3-9-002	Impuestos y derechos	648.95	5,441.20	0.00	6,090.1
5-1-3-9-004	Sentencias y resoluciones judi	272.00	308.00	0.00	580.0
5-1-3-9-005	Penas, multas, accesorios y ac	4,077.72	0.00	0.00	4,077.7
5-1-3-9-006	Otros gastos por responsabilid	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-9-010	Servicios funerarios y de ceme	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-9-020	Impuestos y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-9-030	Setencias y resoluciones judic	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-9-040	Penas, multas, accesorios y ac	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-9-050	otros gastos por resposabilida	0.00	0.00	0.00	0.0
5-1-3-9-060	OTROS SERVICIOS GENERALES	535.40	0.00	0.00	535.4
5-2-0-0-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	102,509.50	1,000.00	0.00	103,509.5
5-2-1-0-000	TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIG A	0.00	0.00	0.00	0.0
5-2-1-1-000	Asignaciones presupuestarias a	0.00	0.00	0.00	0.0
5-2-1-2-000	Asignaciones presupuestarias a	0.00	0.00	0.00	0.0
5-2-1-3-000	Asignaciones presupuestarias a	0.00	0.00	0.00	0.0
5-2-1-4-000	Asignaciones presupuestarias a	0.00	0.00	0.00	0.0
5-2-1-5-000	Transferencias internas otorga	0.00	0.00	0.00	0.0
5-2-3-0-000	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00	0.00	103,509.5
5-2-4-0-000	AYUDAS SOCIALES	102,509.50	1,000.00	0.00	103,509.5
5-2-4-1-000	Ayudas sociales a personas	101,501.50	1,000.00	0.00	1,008.0
5-2-4-2-000	Becas y otras ayudas p/program	1,008.00	0.00	0.00	0.0
5-2-4-3-000	Ayudas sociales a inctitucione	0.00	0.00	0.00	0.0
5-2-4-4-000	Ayudas sociales a actividades	0.00	0.00	0.00	0.0
5-2-4-5-000	Ayudas sociales a instit sin f	0.00	0.00	0.00	0.0
5-2-4-6-000	Ayudas a sociedades cooperativ	0.00	0.00	0.00	0.0
5-2-4-7-000	Ayudas sociales a entidades de	0.00	0.00	0.00	0.0
5-2-4-8-000	Ayudas sociales por desastres	0.00	0.00	0.00	0.0
5-2-4-9-000	Ayudas a coordinaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
5-2-5-0-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
5-2-5-1-000	Pensiones	0.00	0.00		0.0
5-2-5-2-000	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	14,854.7
5-5-0-0-000	OTROS GASTOS	9,877.57	4,977.16	0.00	14,854.7
5-5-1-0-000	ESTIMACIONES, DEPRE, DETER DE	9,877.57	4,977.16		0.0
5-5-1-1-000	Estimacion por perd o deter de	0.00	0.00	0.00	0.0
5-5-1-2-000	Estim. por perd o deter de act	0.00	0.00	0.00	14,854.7
5-5-1-3-000	Depreciacion de bienes muebles	9,877.57	4,977.16	0.00	14,004.7

Sep/12

Av. Alvaro Obregon 129 centro

Cuernavaca Morelos

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

Página: !

asf-030812-9x!