

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA
Balanza de Comprobacion
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2012

Cuenta	Nombre	Saldos	Iniciales			Saldos	Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
10101-00000	CAJA	\$ -		\$ 5,500.00	\$ 4,500.00	\$ 1,000.00	
10101-01001	José Daniel Cebberos Ordoñez	\$ -		\$ 5,500.00	\$ 4,500.00	\$ 1,000.00	
10102-00000	BANCOS	\$ 693,161.94		\$ 63,402.62	\$ 144,679.90	\$ 611,884.66	
10102-03013	BANAMEX	\$ 71,177.98		\$ -	\$ -	\$ 71,177.98	
10102-03015	BANAMEX	\$ 34,632.13		\$ 62,842.50	\$ 77,238.90	\$ 20,235.73	
10102-03017	BANAMEX	\$ 587,351.83		\$ 560.12	\$ 67,441.00	\$ 520,470.95	
10108-00000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 13,100.00		\$ 59,941.00	\$ 62,773.00	\$ 10,268.00	
10108-01005	Cecilio Cristerna Guerrero	\$ 1,000.00		\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	
10108-01006	Carmen Beatriz Castro López	\$ 2,000.00		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	
10108-01011	José Isidro Ramírez Muñoz	\$ 1,500.00		\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	\$ 1,500.00	
10108-01012	Eduardo Tirado Figueroa	\$ 1,100.00		\$ 13,730.00	\$ 14,830.00	\$ -	
10108-01013	Jonathan Meza Rogel	\$ 3,000.00		\$ 15,211.00	\$ 16,943.00	\$ 1,268.00	
10108-01025	Saúl López Sánchez	\$ -		\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	
10108-01026	Cesar Julio Saucedo Barrón	\$ 4,500.00		\$ 9,500.00	\$ 8,500.00	\$ 5,500.00	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2012

10108-01027	José Daniel Cebrenros Ordoñez	\$ -		\$ 12,400.00	\$ 12,400.00	\$ -	
10204-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 171,025.52		\$ -	\$ -	\$ 171,025.52	
10204-02001	control de asistencias	\$ 8,417.06		\$ -	\$ -	\$ 8,417.06	
10204-02002	tres camaras de seguridad	\$ 8,142.00		\$ -	\$ -	\$ 8,142.00	
10204-02003	Un proyector de acetatos	\$ 3,769.00		\$ -	\$ -	\$ 3,769.00	
10204-02006	'6 Mesas Plegables (4 MODELO 217607 Y 2 MODELO 12	\$ 4,843.75		\$ -	\$ -	\$ 4,843.75	
10204-02007	Cconmutador MODELO KX-PA616 MARCA PANASONIC	\$ 15,894.15		\$ -	\$ -	\$ 15,894.15	
10204-02010	Cestos para la basura	\$ 1,035.00		\$ -	\$ -	\$ 1,035.00	
10204-02011	Copiadora MARCA XEROX MODELO XD102	\$ 18,354.00		\$ -	\$ -	\$ 18,354.00	
10204-02012	Una guillotina	\$ 425.01		\$ -	\$ -	\$ 425.01	
10204-02013	Máquina de escribir eléctrica MOD. W100 SMITH CORO	\$ 999.01		\$ -	\$ -	\$ 999.01	
10204-02015	Teléfono MARCA SHARP MOD. UX300 PARA I.S.A GUASAVE	\$ 999.00		\$ -	\$ -	\$ 999.00	
10204-02018	Máquina Eléctrica PRINTAFORM MOD. OFI2000	\$ 1,681.30		\$ -	\$ -	\$ 1,681.30	
10204-02019	Quemadora CD-WRITER LG 8X 12X 32X	\$ 816.00		\$ -	\$ -	\$ 816.00	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2012

10204-02020	Mesa Plegable 1.20 M.	\$ 382.90		\$ -	\$ -	\$ 382.90	
10204-02024	TV. 29 " STEREO SANSUMG.	\$ 3,135.00		\$ -	\$ -	\$ 3,135.00	
10204-02025	Video Casetera PHILIPS	\$ 999.01		\$ -	\$ -	\$ 999.01	
10204-02028	Horno de Microondas MARCA SHARP	\$ 1,049.00		\$ -	\$ -	\$ 1,049.00	
10204-02030	Cerradora y Perforadora MINI WIRE 130	\$ 5,190.50		\$ -	\$ -	\$ 5,190.50	
10204-02032	Teléfono Marca MOTOROLA T-182	\$ 804.00		\$ -	\$ -	\$ 804.00	
10204-02033	Un servibar	\$ 2,000.00		\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	
10204-02039	Oxímetro YSI Modelo 550A Ccon maletin.	\$ 11,435.48		\$ -	\$ -	\$ 11,435.48	
10204-02040	GPS Garmani Modelo Efrex Legend	\$ 4,497.09		\$ -	\$ -	\$ 4,497.09	
10204-02041	Flujometro 6 Digitos 8 3/8"	\$ 9,945.84		\$ -	\$ -	\$ 9,945.84	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2012

10204-02042	Materiales diversos para laboratorio	\$ 27,492.00		\$ -	\$ -	\$ 27,492.00	
10204-02043	Mesas de centro de trabajo	\$ 2,798.00		\$ -	\$ -	\$ 2,798.00	
10204-02044	Mini Grabadora REC-840	\$ 1,190.00		\$ -	\$ -	\$ 1,190.00	
10204-02045	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina	\$ 10,438.58		\$ -	\$ -	\$ 10,438.58	
10204-02046	Conmutador y teléfono CEMARCOSIN	\$ 24,292.84		\$ -	\$ -	\$ 24,292.84	
10205-00000	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 330,827.29		\$ 3,500.00	\$ -	\$ 334,327.29	
10205-01001	Computadora equipada	\$ 13,059.00		\$ -	\$ -	\$ 13,059.00	
10205-01002	Computadora HP.	\$ 12,230.25		\$ -	\$ -	\$ 12,230.25	
10205-01006	Computadora Lap Top	\$ 14,892.50		\$ -	\$ -	\$ 14,892.50	
10205-01007	Computadora Intel Pentium	\$ 14,317.50		\$ -	\$ -	\$ 14,317.50	
10205-01008	Impresora WRINTER L.	\$ 1,610.00		\$ -	\$ -	\$ 1,610.00	
10205-01009	Computadora LANIX NSI	\$ 15,581.35		\$ -	\$ -	\$ 15,581.35	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2012

10205-01010	Computadora LANIX ATH	\$ 15,581.35		\$ -	\$ -	\$ 15,581.35	
10205-01011	Computadora LANIX P4 L	\$ 11,227.45		\$ -	\$ -	\$ 11,227.45	
10205-01012	Computadora DE 17" Equipada	\$ 14,056.06		\$ -	\$ -	\$ 14,056.06	
10205-01013	Ccomputadora para Guasave	\$ 6,598.70		\$ -	\$ -	\$ 6,598.70	
10205-01015	Computadora para Credemar	\$ 6,992.10		\$ -	\$ -	\$ 6,992.10	
10205-01016	Proyector Sony 1,500	\$ 17,790.50		\$ -	\$ -	\$ 17,790.50	
10205-01017	Videocamara Sony DCR-DVD	\$ 14,355.43		\$ -	\$ -	\$ 14,355.43	
10205-01018	Cámara fotografica digital SONY CIBERSHOT	\$ 6,855.50		\$ -	\$ -	\$ 6,855.50	
10205-01019	Impresora XEROX 3150 Laser	\$ 3,854.80		\$ -	\$ -	\$ 3,854.80	
10205-01020	Computadora LANIX TITAL 3140(1)	\$ 14,133.50		\$ -	\$ -	\$ 14,133.50	
10205-01021	Conputadora LANIX TITAL 3140(2)	\$ 14,133.50		\$ -	\$ -	\$ 14,133.50	
10205-01022	Computadora LANIX TITAN 3140(3)	\$ 14,133.50		\$ -	\$ -	\$ 14,133.50	
10205-01023	Fax Brother 575	\$ 1,035.00		\$ -	\$ -	\$ 1,035.00	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2012

10205-01025	impresora laser jet 64554	\$ 4,840.35		\$ -	\$ -	\$ 4,840.35	
10205-01027	tres computadoras pc think centre	\$ 33,269.50		\$ -	\$ -	\$ 33,269.50	
10205-01028	laptop 6530b serie scnu9050k34	\$ 19,836.35		\$ -	\$ -	\$ 19,836.35	
10205-01029	laptop6530b serie scnu9050m5c	\$ 19,836.35		\$ -	\$ -	\$ 19,836.35	
10205-01030	disco duro externo serie 54Ak07k937	\$ 1,493.85		\$ -	\$ -	\$ 1,493.85	
10205-01031	disco duro externo 54Ak07k940	\$ 1,493.85		\$ -	\$ -	\$ 1,493.85	
10205-01032	gpsgarminhx52900	\$ 5,400.40		\$ -	\$ -	\$ 5,400.40	
10205-01034	procesador hp serie MXL8360201	\$ 6,796.50		\$ -	\$ -	\$ 6,796.50	
10205-01035	lap top adquirida por gobierno	\$ 19,612.12		\$ -	\$ -	\$ 19,612.12	
10205-01036	Multifuncionales EPSON	\$ 4,520.03		\$ -	\$ -	\$ 4,520.03	
10205-01037	impresora hp laser jet	\$ 1,290.00		\$ -	\$ -	\$ 1,290.00	
10205-01038	Lap Top, Pavilión HP 2012	\$ -		\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	
10206-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 763,900.00		\$ -	\$ -	\$ 763,900.00	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2012

10206-01001	una camioneta marca dodgeE MOD. 2000	\$ 166,500.00		\$ -	\$ -	\$ 166,500.00	
10206-01002	una camioneta chevrolet suburbam MOD. 2001	\$ 275,000.00		\$ -	\$ -	\$ 275,000.00	
10206-01004	unidad chevrolet 2001 1gcec14w21z297447	\$ 151,400.00		\$ -	\$ -	\$ 151,400.00	
10206-01005	unidad chevrolet 2004 1gcec14x84z143919	\$ 171,000.00		\$ -	\$ -	\$ 171,000.00	
10207-00000	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (530,970.66)		\$ -	\$ -	\$ (530,970.66)	
10207-01001	depreciacion acumulada de mobiliario y eq. de ofn.	\$ (124,713.26)		\$ -	\$ -	\$ (124,713.26)	
10207-02001	equipo de computo.	\$ (116,157.40)		\$ -	\$ -	\$ (116,157.40)	
10207-03001	equipo de transporte	\$ (290,100.00)		\$ -	\$ -	\$ (290,100.00)	
10208-00000	TERRENOS	\$2,864,931.45		\$ -	\$ -	\$2,864,931.45	
10208-00001	PREDIO LA BANDERA	\$2,864,931.45		\$ -	\$ -	\$2,864,931.45	
20101-00000	PROVEEDORES		\$ 135,014.53	\$ -	\$ -		\$ 135,014.53
20101-01001	maria de jesus ramos perez		\$ 8,000.00	\$ -	\$ -		\$ 8,000.00
20101-01002	jesus armando gomez paez		\$ 32,710.60	\$ -	\$ -		\$ 32,710.60
20101-01003	empresa el debateE, S.A. DE C.V.		\$ 1,620.00	\$ -	\$ -		\$ 1,620.00

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2012

20101-01004	rogas, S.A. DE C.V.		\$ 2,242.24	\$ -	\$ -		\$ 2,242.24
20101-01006	martha beltran garcia		\$ 65,750.00	\$ -	\$ -		\$ 65,750.00
20101-01007	turismo gt. S.A. DE C.V.		\$ 5,079.57	\$ -	\$ -		\$ 5,079.57
20101-01013	compuepress soluciones, S.A. DE C.V.		\$ 19,612.12	\$ -	\$ -		\$ 19,612.12
20103-00000	ACREEDORES DIVERSOS		\$ -	\$ 234.00	\$ 234.00		\$ -
20103-01001	por retencionesL I.S.R.		\$ -	\$ 234.00	\$ 234.00		\$ -
20104-00000	IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 5,272.35	\$ -	\$ -		\$ 5,272.35
20104-01001	RETENCIONES DE I.S.R. HONORARIOS		\$ 234.00	\$ -	\$ -		\$ 234.00
20104-02001	RETENCIONES DE I.S.R. HONORARIOS		\$ 5,038.35	\$ -	\$ -		\$ 5,038.35
30101-00000	PATRIMONIO		\$3,467,138.50	\$ -	\$ -		\$3,467,138.50
30101-00001	Patrimonio		\$3,392,317.42	\$ -	\$ -		\$3,392,317.42
30101-00002	Resultado de ejercicios anteriores		\$ 26,777.00	\$ -	\$ -		\$ 26,777.00

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2012

30101-00011	Resultado del Ejercicio 2011		\$ 48,044.08	\$ -	\$ -		\$ 48,044.08
40101-00000	INGRESO SUBSIDIO		\$1,116,221.35	\$ -	\$ 206,630.99		\$1,322,852.34
40101-01001	partida presupuestal		\$1,116,221.35	\$ -	\$ 206,630.99		\$1,322,852.34
40201-00000	POR CUOTA DE PRODUCTORES		\$1,052,685.43	\$ -	\$ 560.12		\$1,053,245.55
40201-01001	POR CONVENIO DE UN PORCENTAJE SOBRE LAS VENTAS		\$ 6,285.43	\$ -	\$ 560.12		\$ 6,845.55
40201-01002	PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 46,400.00	\$ -	\$ -		\$ 46,400.00
40201-01007	Programa de Reactivacion pesquera		\$1,000,000.00	\$ -	\$ -		\$1,000,000.00
50100-00000	PRESUPUESTO OPERATIVO	\$1,013,458.22		\$ 219,570.39	\$ -	\$1,233,028.61	
50101-00000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 722,579.35		\$ 143,788.49	\$ -	\$ 866,367.84	
50101-01012	SUELDO BASE	\$ 43,757.08		\$ -	\$ -	\$ 43,757.08	
50101-13012	SUELDO BASE/	\$ 230,174.72		\$ 54,786.36	\$ -	\$ 284,961.08	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2012

50101-13052	ZONA CARA/	\$ 95,876.30		\$ 19,175.26	\$ -	\$ 115,051.56	
50101-13082	PREVISION SOCIAL MULTIPLE/	\$ 2,528.10		\$ 505.62	\$ -	\$ 3,033.72	
50101-13092	DESPENSA ALIMENTICIA/	\$ 15,999.60		\$ 3,199.92	\$ -	\$ 19,199.52	
50101-16012	PREVISION SOCIAL	\$ -		\$ 114.29	\$ -	\$ 114.29	
50101-34072	COMPENSACION A M.M.Y.S./	\$ 247,935.52		\$ 50,238.98	\$ -	\$ 298,174.50	
50101-34282	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO/	\$ 75,280.05		\$ 15,056.01	\$ -	\$ 90,336.06	
50101-41012	PREVISION SOCIAL/	\$ 7,391.08		\$ 712.05	\$ -	\$ 8,103.13	
50101-54662	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL ADMIVO/	\$ 3,636.90		\$ -	\$ -	\$ 3,636.90	
50102-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 71,629.51		\$ 22,842.84	\$ -	\$ 94,472.35	
50102-11012	Papeleria y útiles de oficina/	\$ 7,980.46		\$ 3,293.58	\$ -	\$ 11,274.04	
50102-14012	Consumibles de computo/	\$ 3,348.85		\$ 1,938.29	\$ -	\$ 5,287.14	
50102-16012	Materiales y utiles de aseo/	\$ 13,002.00		\$ 2,714.00	\$ -	\$ 15,716.00	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2012

50102-51012	PRODUCTOS Y REACTIVOS QUIMICOS PARA LAB./	\$ -		\$ 455.85	\$ -	\$ 455.85	
50102-61012	Combustible y lubricantes/	\$ 47,298.20		\$ 14,441.12	\$ -	\$ 61,739.32	
50103-00000	SERVICIOS GENERALES	\$ 219,249.36		\$ 52,939.06	\$ -	\$ 272,188.42	
50103-06112	honorarios profesionales	\$ 48.17		\$ -	\$ -	\$ 48.17	
50103-11012	Energia Eléctrica/	\$ 2,915.00		\$ -	\$ -	\$ 2,915.00	
50103-13022	Agua Purificada	\$ 2,334.00		\$ 345.00	\$ -	\$ 2,679.00	
50103-14012	Teléfono/	\$ 20,955.44		\$ 3,644.25	\$ -	\$ 24,599.69	
50103-18012	Correo/	\$ 1,118.10		\$ 2,982.00	\$ -	\$ 4,100.10	
50103-19012	Diversos Gastos de Oficina	\$ 75,043.28		\$ 26,001.51	\$ -	\$ 101,044.79	
50103-23012	Renta de equipo de copiado/	\$ 8,243.47		\$ -	\$ -	\$ 8,243.47	
50103-31022	Servicios de Asesoría/	\$ 27,840.00		\$ -	\$ -	\$ 27,840.00	
50103-39022	PROM. Y FOM. DE LA ACT. CIENTIFICA TEC.	\$ 4,600.00		\$ -	\$ -	\$ 4,600.00	
50103-41012	Comisiones y gastos por servicios bancarios/	\$ 2,544.71		\$ 429.20	\$ -	\$ 2,973.91	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2012

50103-52022	Reparacion de equipo de oficina	\$ 522.00		\$ -	\$ -	\$ 522.00	
50103-52032	MANTTO. DE EQUIPOS DE OFICINA/	\$ -		\$ 1,218.00	\$ -	\$ 1,218.00	
50103-55012	Reparación de Vehiculos/	\$ 2,192.40		\$ -	\$ -	\$ 2,192.40	
50103-55022	Mantto. de Vehículos	\$ 7,443.49		\$ 14,762.92	\$ -	\$ 22,206.41	
50103-75012	Viaticos y Pasajes	\$ 46,735.30		\$ 450.18	\$ -	\$ 47,185.48	
50103-81012	Alimentacion en atención a invitados oficiales/	\$ 16,714.00		\$ 3,106.00	\$ -	\$ 19,820.00	
50200-00000	PRODUCTORES	\$ 46,400.00		\$ -	\$ -	\$ 46,400.00	
50203-00000	SERVICIOS GENERALES	\$ 46,400.00		\$ -	\$ -	\$ 46,400.00	
50203-32012	honorarios profesionales	\$ 46,400.00		\$ -	\$ -	\$ 46,400.00	
50300-00000	PROGRAMA DE REACTIVACION PESQUERA	\$ 410,498.40		\$ 67,230.00	\$ -	\$ 477,728.40	
50302-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,709.00		\$ 9,052.88	\$ -	\$ 19,761.88	
50302-61012	Combustible y lubricantes/-	\$ 10,709.00		\$ 9,052.88	\$ -	\$ 19,761.88	
50303-00000	SERVICIOS GENERALES	\$ 301,189.40		\$ 33,177.12	\$ -	\$ 334,366.52	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2012

50303-31022	Servicios de Asesoría/-	\$ 275,000.00		\$ -	\$ -	\$ 275,000.00	
50303-40052	Diversos	\$ 1,443.00		\$ 1,130.44	\$ -	\$ 2,573.44	
50303-75012	Viaticos y Pasajes/-	\$ 19,497.40		\$ 27,445.70	\$ -	\$ 46,943.10	
50303-81012	Alimentacion a invitados oficiales/-	\$ 5,249.00		\$ 4,600.98	\$ -	\$ 9,849.98	
50304-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$ 98,600.00		\$ 25,000.00	\$ -	\$ 123,600.00	
50304-00010	Convenio con CIBNOR	\$ 98,600.00		\$ -	\$ -	\$ 98,600.00	
50304-00011	Convenio UAS	\$ -		\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	
	Sumas iguales	\$5,776,332.16		\$ 419,378.01	\$ 419,378.01	\$5,983,523.27	
			\$5,776,332.16				\$5,983,523.27