

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA
Balanza de Comprobacion
Al 30 junio del 2011

Cuenta	Nombre	Saldos	Iniciales			Saldos	Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
10101-00000	CAJA	1000		1000	1000	0.00	
10101-01001	CEMARCOSIN	1000		1000	1000	0.00	
10102-00000	BANCOS	279001.55		72416.76	120149.69	231268.62	
10102-03013	BANAMEX, S.A.	71177.98		0.00	0.00	71177.98	
10102-03015	BANAMEX, S.A.	204727.2		71383.1	120149.69	155960.61	
10102-03017	BANAMEX, S.A.	3096.37		1033.66	0.00	4130.03	
10108-00000	DEUDORES DIVERSOS	12558		62695.28	47414.32	27838.96	
10108-01004	s/n	0.00		2254.84	0.00	2254.84	
10108-01005	CEMARCOSIN	6000		3000	4000	5000	
10108-01006	CEMARACOSIN	0.00		1000	0.00	1000	
10108-01011	CEMARCOSIN	0.00		4600	3800	800.00	
10108-01012	CEMARCOSIN	0.00		14804.44	13211.32	1593.12	
10108-01013	CEMARCOSIN	1560		8516	5638	4438	
10108-01017	CEMARCOSIN	1253		0.00	0.00	1253	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Al 30 junio del 2011

10108-01018	CEMARCOSIN	1000		3958	3958	1000	
10108-01026	CEMARCOSIN	2000		17562	13562	6000	
10108-01027	CEMARCOSIN	745.00		7000	3245	4500	
10204-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	404315.15		5986.6	0.00	410301.75	
10204-01001	MOBILIARIO I.S.A. GUASAVE	31224.68		0.00	0.00	31224.68	
10204-01002	MOBILIARIO I.S.A. CULIACAN	154067.8		0.00	0.00	154067.8	
10204-01003	MAMPARAS PARA I.S.A. CULIACAN	58508.55		0.00	0.00	58508.55	
10204-02001	control de asistencias	8417.06		0.00	0.00	8417.06	
10204-02002	tres camaras de seguridad	8142		0.00	0.00	8142	
10204-02003	UN PROYECTOR DE ACETATOS	3769		0.00	0.00	3769	
10204-02004	UN ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO 11408	2600		0.00	0.00	2600	
10204-02005	UN TELEFONO PARA FAX MARCA SHARP MODELO UX35	999.90		0.00	0.00	999.90	
10204-02006	6 MESAS PLEGABLES (4 MODELO 217607 Y 2 MODELO 12	4843.75		0.00	0.00	4843.75	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Al 30 junio del 2011

10204-02007	UN CONMUTADOR MODELO KX-PA616 MARCA PANASONIC	15894.15		0.00	0.00	15894.15	
10204-02008	'25 SILLAS MARCA GENOVA MOD. 45806 PARA LA SALA DE	9225		0.00	0.00	9225	
10204-02010	CESTOS PARA LA BASURA	1035		0.00	0.00	1035	
10204-02011	COPIADORA MARCA XEROX MODELO XD102	18354		0.00	0.00	18354	
10204-02012	UNA GUILLOTINA	425.01		0.00	0.00	425.01	
10204-02013	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MOD. W100 SMITH CORO	999.01		0.00	0.00	999.01	
10204-02014	AIRE ACONDICIONADO WESTINGHOUSE 220V	4700		0.00	0.00	4700	
10204-02015	TELEFONO MARCA SHARP MOD. UX300 PARA I.S.A GUASAVE	999.00		0.00	0.00	999.00	
10204-02018	MAQUINA ELECTRICA PRINTAFORM MOD. OFI2000	1681.3		0.00	0.00	1681.3	
10204-02019	QUEMADORA CD- WRITER LG 8X 12X 32X	816.00		0.00	0.00	816.00	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Al 30 junio del 2011

10204-02020	MESA PLEGABLE 1.20 M.	382.90		0.00	0.00	382.90	
10204-02024	TV. 29 " STEREO SANSUMG.	3135		0.00	0.00	3135	
10204-02025	VIDEO CASETERA PHILIPS	999.01		0.00	0.00	999.01	
10204-02028	HORNO MICROONDAS MARCA SHARP	1049		0.00	0.00	1049	
10204-02030	CERRADORA Y PERFORADORA MINI WIRE 130	5190.5		0.00	0.00	5190.5	
10204-02032	TELEFONO MOTOROLA T-182	804.00		0.00	0.00	804.00	
10204-02033	UN SERVIBAR	2000		0.00	0.00	2000	
10204-02038	UNIDAD A/A TIPO VENTANA 18000 BTU	5881.8		0.00	0.00	5881.8	
10204-02039	OXIMETRO YSI MODELO 550A CON MALETIN	11435.48		0.00	0.00	11435.48	
10204-02040	GPS GARMIN MODELO EFREX LEGEND	4497.09		0.00	0.00	4497.09	
10204-02041	FLUJOMETRO 6 DIGITOS 8 3/8"	9945.84		0.00	0.00	9945.84	
10204-02042	MATERIALES PARA LABORATORIO	29495.32		4796.6	0.00	34291.92	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Al 30 junio del 2011

10204-02043	MESAS DE CENTRO DE TRABAJO	2798		0.00	0.00	2798	
10204-02044	EQUIPO DE GRABADORA REC-840	0.00		1190	0.00	1190	
10205-00000	EQUIPO DE COMPUTO	356785.27		13941.99	0.00	370727.26	
10205-01001	COMPUTADORA EQUIPADA	13059		0.00	0.00	13059	
10205-01002	COMPUTADORA HP. SIGA EQ.	12230.25		0.00	0.00	12230.25	
10205-01003	IMPRESORA HP 840C PARA LA DIREC. GRAL.	2242.5		0.00	0.00	2242.5	
10205-01004	IMPRESORA HP 640C	2012.5		0.00	0.00	2012.5	
10205-01005	IMPRESORA	1368.5		0.00	0.00	1368.5	
10205-01006	COMPUTADORA LAP TOP	14892.5		0.00	0.00	14892.5	
10205-01007	COMPUTADORA INTEL PENTIUN	14317.5		0.00	0.00	14317.5	
10205-01008	QUEMADORA WRINTER L.	1610		0.00	0.00	1610	
10205-01009	COMPUTADORA LANIX NSI	15581.35		0.00	0.00	15581.35	
10205-01010	COMPUTADORA LANIX ATH	15581.35		0.00	0.00	15581.35	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Al 30 junio del 2011

10205-01011	COMPUTADORA LANIX P4 L	11227.45		0.00	0.00	11227.45	
10205-01012	COMPUTADORA DE 17" EQUIPADA	14056.06		0.00	0.00	14056.06	
10205-01013	COMPUTADORA PARA GUASAVE	6598.7		0.00	0.00	6598.7	
10205-01014	IMPRESORA MODELO 2600 A COLOR	4396.86		0.00	0.00	4396.86	
10205-01015	Computadora para Credemar	6992.1		0.00	0.00	6992.1	
10205-01016	PROYECTOR SONY 1,500 ANSILUMENES	17790.5		0.00	0.00	17790.5	
10205-01017	VIDEOCAMARA SONY DCR-DVD	14355.43		0.00	0.00	14355.43	
10205-01018	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CIBERSHOT	6855.5		0.00	0.00	6855.5	
10205-01019	IMPRESORA XEROX 3150 LASER	3854.8		0.00	0.00	3854.8	
10205-01020	COMPUTADORA LANIX TITAL 3140(1)	14133.5		0.00	0.00	14133.5	
10205-01021	COMPUTADORA LANIX TITAL 3140(2)	14133.5		0.00	0.00	14133.5	
10205-01022	COMPUTADORA LANIX TITAN 3140(3)	14133.5		0.00	0.00	14133.5	
10205-01023	FAX BROTHER 575	1035		0.00	0.00	1035	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Al 30 junio del 2011

10205-01024	fax brother 575 btr	1581.25		0.00	0.00	1581.25	
10205-01025	impresora laser jet 64554	4840.35		0.00	0.00	4840.35	
10205-01026	video proyector dell 2400	18326.4		0.00	0.00	18326.4	
10205-01027	tres computadoras pc think centre	33269.5		0.00	0.00	33269.5	
10205-01028	laptop 6530b serie scnu9050k34	19836.35		0.00	0.00	19836.35	
10205-01029	laptop6530b serie scnu9050m5c	19836.35		0.00	0.00	19836.35	
10205-01030	disco duro externo serie 54Ak07k937	1493.85		0.00	0.00	1493.85	
10205-01031	disco duro externo 54Ak07k940	1493.85		0.00	0.00	1493.85	
10205-01032	gpsgarminhgx52900	5400.4		0.00	0.00	5400.4	
10205-01033	quemadoradvd externaserie u2ak033a047	1840		0.00	0.00	1840	
10205-01034	procesador hp serie MXL8360201	6796.5		0.00	0.00	6796.5	
10205-01035	lap top adquirida por gobierno	19612.12		0.00	0.00	19612.12	
10205-01036	MULTIFUNCIONALES EPSON	0.00		13941.99	0.00	13941.99	
10206-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	488900		0.00	0.00	488900	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Al 30 junio del 2011

10206-01001	UNA CAMIONETA MARCA DODGE MOD. 2000	166500		0.00	0.00	166500	
10206-01004	unidad chevrolet 2001 1gcec14w21z297447	151400		0.00	0.00	151400	
10206-01005	unidad chevrolet 2004 1gcec14x84z143919	171000		0.00	0.00	171000	
10207-00000	DEPRECIACION ACUMULADA	-682370.66		0.00	0.00	-682370.66	
10207-01001	DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA.	-124713.26		0.00	0.00	-124713.26	
10207-02001	EQUIPO DE COMPUTO	-116157.4		0.00	0.00	-116157.4	
10207-03001	EQUIPO DE TRANSPORTE	-441500		0.00	0.00	-441500	
10301-00000	DEPOSITOS EN GARANTIA	9000		0.00	0.00	9000	
10301-01001	DEPOSITOS EN GARANTIA AGRICULTORES	9000		0.00	0.00	9000	
20101-00000	PROVEEDORES		153242.03	0.00	0.00		153242.03
20101-01001	MARIA DE JESUS RAMOS PEREZ		8000	0.00	0.00		8000
20101-01002	JESUS ARMANDO GOMEZ PAEZ		50938.1	0.00	0.00		50938.1

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Al 30 junio del 2011

20101-01003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.		1620	0.00	0.00		1620
20101-01004	ROGAS, S.A. DE C.V.		2242.24	0.00	0.00		2242.24
20101-01006	MARTHA BELTRAN GARCIA		65750	0.00	0.00		65750
20101-01007	TURISMO GT. S.A. DE C.V.		5079.57	0.00	0.00		5079.57
20101-01013	COMPUEXPRESS SOLUCIONES S.A. DE C.,V.		19612.12	0.00	0.00		19612.12
20104-00000	IMPUESTOS POR PAGAR		10212.35	1450	200.00		8962.35
20104-02001	RETENCIONES DE I.S.R. HONORARIOS		10212.35	1450	200.00		8962.35
30101-00000	PATRIMONIO		438433.19	0.00	0.00		438433.19
40101-00000	INGRESO SUBSIDIO		1295052.79	0.00	220524.14		1515576.93
40101-01001	PARTIDA PRESUPUESTAL		1295052.79	0.00	220524.14		1515576.93
40201-00000	POR CUOTAS DE LOS PRODUCTORES		3969.2	0.00	1033.66		5002.86
40201-01001	POR CONVENIO DE UN PORCENTAJE SOBRE LAS VENTAS		3969.2	0.00	1033.66		5002.86
50100-00000	PRESUPUESTO OPERATIVO	1031720.25		235521.18	1690	1265551.43	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Al 30 junio del 2011

50101-00000	SERVICIOS PERSONALES	667987.15		150694.04	0.00	818681.19	
50101-01012	SUELDO BASE	240824.48		53001.3	0.00	293825.78	
50101-07052	BONO AL DESEMPEÑO DE M.M.Y S.	27470		4235	0.00	31705	
50101-10021	POR DESGASTE FISICO	0.00		16216.36	0.00	16216.36	
50101-16012	PREVISION SOCIAL	70123.75		1570.72	0.00	71694.47	
50101-23012	COMPENSACION A M.M.Y S.	228394.9		53045.78	0.00	281440.68	
50101-27012	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	2275.95		545.58	0.00	2821.53	
50101-30012	ZONA CARA	84288.7		18550.46	0.00	102839.16	
50101-43012	DESPENSAS ALIMENTICIAS	14609.37		3528.84	0.00	18138.21	
50102-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	62057.69		20143.96	0.00	82201.65	
50102-45022	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	6629.63		0.00	0.00	6629.63	
50102-45062	CONSUMIBLE DE COMPUTO	3226.95		1620.65	0.00	4847.6	
50102-46012	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	5210		2277.33	0.00	7487.33	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Al 30 junio del 2011

50102-49012	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	35613.11		13925.98	0.00	49539.09	
50102-59014	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA	11378		2320	0.00	13698	
50103-00000	SERVICIOS GENERALES	298765.89		64683.18	1690	361759.07	
50103-06012	SERVICIOS DE ASESORIA	4377.35		0.00	0.00	4377.35	
50103-06112	honorarios profesionales	156784.18		0.00	0.00	156784.18	
50103-24012	VIATICOS Y PASAJES	53452.43		27658.42	0.00	81110.85	
50103-33012	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	2494		429.20	0.00	2923.2	
50103-36022	TELEFONO	20657.1		4445.66	0.00	25102.76	
50103-38012	ENERGIA ELECTRICA	12471		6372	0.00	18843	
50103-40012	ATENCION A INVITADOS OFICIALES	5846.3		6672	0.00	12518.3	
50103-52032	HONORARIOS PROFESIONALES	14500		0.00	0.00	14500	
50103-53012	AGUA PURIFICADA	1946		880.00	0.00	2826	
50103-53022	DIVERSOS	19680.54		12391.62	0.00	32072.16	
50103-54032	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6256.99		5834.28	1690	10401.27	

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA

Balanza de Comprobacion

Al 30 junio del 2011

50103-55012	REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	300.00		0.00	0.00	300.00	
50104-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2909.52		0.00	0.00	2909.52	
50104-01011	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	2909.52		0.00	0.00	2909.52	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	1900909.56		394011.81	394011.81	2121217.36	
			1900909.56				2121217.36