

## Balanza de comprobación al 30/Septiembre/12

Cuenta inicial : 1111-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 6300-0002-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1111-0000-0000-0000-0000	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111-0001-0000-0000-0000	Caja chica plantel uno	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111-0002-0000-0000-0000	Caja chica plantel dos	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0000-0000-0000-0000	BANCOS/TESORERIA	496,669.85	3,032,313.00	3,021,210.12	507,772.73
1112-0001-0000-0000-0000	Santander.- 65500544162	44,691.02	1,864,196.00	1,857,930.56	50,956.46
1112-0002-0000-0000-0000	Santander.- 65500544205	29,606.95	871,117.00	866,273.43	34,450.52
1112-0003-0000-0000-0000	Santander.- 65501879519	11,125.61	0.00	0.00	11,125.61
1112-0004-0000-0000-0000	Banamex.-1517132043	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0005-0000-0000-0000	Bancomer.- 0159513493	13,416.05	297,000.00	297,006.13	13,409.92
1112-0006-0000-0000-0000	Santander.-65501879519 (Inver	397,830.22	0.00	0.00	397,830.22
1114-0000-0000-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (H	1,236,333.00	848,000.00	685,500.00	1,398,833.00
1114-0001-0000-0000-0000	Fondo de inversión subsidio e	1,116,333.00	38,000.00	650,500.00	503,833.00
1114-0002-0000-0000-0000	Fondo de inversión ingresos p	120,000.00	810,000.00	35,000.00	895,000.00
1122-0000-0000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A COR	3,973,873.00	1,385,798.00	88,724.00	5,270,947.00
1122-0001-0000-0000-0000	Secretaría de Hacienda	3,973,873.00	1,385,798.00	88,724.00	5,270,947.00
1123-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COB	0.00	500.00	500.00	0.00
1123-0001-0000-0000-0000	Secretaría de Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0002-0000-0000-0000	Ingresos propios cta. 6550054	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0003-0000-0000-0000	Alumnos del centro de estudio	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0004-0000-0000-0000	José Emanuel Rosado Guzmán	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0005-0000-0000-0000	Winsor Sandoval Kumul	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0006-0000-0000-0000	María Luisa Xix Euan	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0007-0000-0000-0000	María Inocencia Cab Palomo	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0008-0000-0000-0000	Fernando Ariel Hoil Uicab	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0009-0000-0000-0000	Miguel Adan Martínez Cabrera	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0010-0000-0000-0000	Sara Gabriela Gamboa Cervera	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0011-0000-0000-0000	Personal del centro de estudi	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0012-0000-0000-0000	María Eugenia Ávila Ceballos	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0013-0000-0000-0000	Adriana Macías Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0014-0000-0000-0000	Isla del Rocio Onofre Valle	0.00	500.00	500.00	0.00
1231-0000-0000-0000-0000	TERRENOS	12,112,315.50	0.00	0.00	12,112,315.50
1231-0001-0000-0000-0000	Edif., instalac. y terrenos p	500,930.00	0.00	0.00	500,930.00
1231-0002-0000-0000-0000	Edif., instalac.y terenos pla	11,611,385.50	0.00	0.00	11,611,385.50
1241-0000-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	5,903,600.75	0.00	0.00	5,903,600.75
1241-0001-0000-0000-0000	Mobiliario y equipo de aulas	521,624.49	0.00	0.00	521,624.49
1241-0002-0000-0000-0000	Mobiliario y equipo de oficin	1,796,209.54	0.00	0.00	1,796,209.54
1241-0003-0000-0000-0000	Equipos y aparatos de comunic	65,131.10	0.00	0.00	65,131.10
1241-0004-0000-0000-0000	Equipos informáticos	3,195,733.13	0.00	0.00	3,195,733.13
1241-0005-0000-0000-0000	Mobiliario y equipo de taller	324,902.49	0.00	0.00	324,902.49
1242-0000-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL	249,313.87	0.00	0.00	249,313.87
1242-0001-0000-0000-0000	Mobiliario y equipo educacion	249,313.87	0.00	0.00	249,313.87
1243-0000-0000-0000-0000	EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y	533,525.40	0.00	0.00	533,525.40
1243-0001-0000-0000-0000	Instrumental médico y de labo	533,525.40	0.00	0.00	533,525.40
1244-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,032,551.96	0.00	0.00	1,032,551.96
1244-0001-0000-0000-0000	Equipo de transporte	1,032,551.96	0.00	0.00	1,032,551.96
1246-0000-0000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HE	157,356.37	0.00	0.00	157,356.37
1246-0001-0000-0000-0000	Mobiliario y equipo de servic	157,356.37	0.00	0.00	157,356.37
2111-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR P	1,705,557.70	143,615.33	278,341.94	1,840,284.31
2111-0001-0000-0000-0000	Personal del centro de estudi	0.00	500.00	4,006.19	3,506.19
2111-0002-0000-0000-0000	Fondo de ahorro del personal	662,837.82	0.00	0.00	662,837.82
2111-0003-0000-0000-0000	SAR y FOVISSSTE	535,829.17	0.00	131,817.83	667,647.00
2111-0004-0000-0000-0000	Secretaría de Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0005-0000-0000-0000	Aportaciones al ISSSTE	423,821.72	122,400.95	121,803.54	423,224.31
2111-0006-0000-0000-0000	Seguro de vida del personal	82,857.52	20,714.38	20,714.38	82,857.52
2111-0007-0000-0000-0000	Intereses por fondo de ahorro	211.47	0.00	0.00	211.47
2112-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0001-0000-0000-0000	Soporte Organizacional del Su	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0002-0000-0000-0000	Alpha Digital, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0003-0000-0000-0000	Ma. del Carmen Rodríguez Alam	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0004-0000-0000-0000	Eyder Orlando Fuentes Cal	0.00	0.00	0.00	0.00

## Balanza de comprobación al 30/Septiembre/12

Cuenta inicial : 1111-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 6300-0002-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2112-0005-0000-0000-0000	Efren Tun Chi	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0000-0000-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIB. POR	1,984,407.32	478,281.05	876,799.29	2,382,925.56
2117-0001-0000-0000-0000	ISR por salarios	-2,501.00	0.00	186,883.00	184,382.00
2117-0002-0000-0000-0000	ISR por arrendamiento	0.00	0.00	264.00	264.00
2117-0003-0000-0000-0000	ISR por servicios profesional	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00
2117-0004-0000-0000-0000	Cuotas al ISSSTE	198,905.40	57,415.16	57,163.52	198,653.76
2117-0005-0000-0000-0000	Préstamos ISSSTE	395,186.97	109,321.81	110,763.26	396,628.42
2117-0006-0000-0000-0000	Fondo de ahorro	255,577.76	0.00	56,821.62	312,399.38
2117-0007-0000-0000-0000	Cuota sindical 1%	1.20	0.00	9,738.80	9,740.00
2117-0008-0000-0000-0000	Ahorro SNTE	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00
2117-0009-0000-0000-0000	Préstamo SNTE	0.00	0.00	33,638.00	33,638.00
2117-0010-0000-0000-0000	Seguro individual Metlife	49,259.27	24,473.71	12,541.88	37,327.44
2117-0011-0000-0000-0000	FONACOT	110,606.03	0.00	55,303.12	165,909.15
2117-0012-0000-0000-0000	FOVISSSTE	619,676.27	231,000.45	153,393.07	542,068.89
2117-0013-0000-0000-0000	Pensión alimenticia	0.00	28,894.66	28,894.66	0.00
2117-0014-0000-0000-0000	Fondo de defunción	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00
2117-0015-0000-0000-0000	Cuota sindical 0.5%	0.00	2,436.26	4,869.42	2,433.16
2117-0016-0000-0000-0000	Seguro individual Magistral	40,200.00	20,100.00	10,050.00	30,150.00
2117-0017-0000-0000-0000	Cuotas al seguro de retiro	309,753.12	0.00	77,805.82	387,558.94
2117-0018-0000-0000-0000	Ahorro solidario	3,103.30	0.00	764.12	3,867.42
2117-0019-0000-0000-0000	Secretaria de Hacienda (2%)	614.00	614.00	24,625.00	24,625.00
2119-0000-0000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,420.00	0.00	90,090.00	93,510.00
2119-0001-0000-0000-0000	Seguro de vida de los alumnos	3,420.00	0.00	90,090.00	93,510.00
2119-0002-0000-0000-0000	Teléfonos de México	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0003-0000-0000-0000	Comisión Federal de Electrici	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0004-0000-0000-0000	Comisión de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0005-0000-0000-0000	Roman Bautista Guillen	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0006-0000-0000-0000	Secretaría de Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00
2161-0000-0000-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2161-0001-0000-0000-0000	Depósito por renta de cafet.	0.00	0.00	0.00	0.00
2161-0002-0000-0000-0000	Depósito por renta de cafet.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2191-0000-0000-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	791,855.00	0.00	0.00	791,855.00
2191-0001-0000-0000-0000	Estímulos y compensación de i	791,855.00	0.00	0.00	791,855.00
3210-0000-0000-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERC (AHO	1,119,646.96	0.00	879,252.98	1,998,899.94
3210-0001-0000-0000-0000	Result. del ejercicio subsidi	1,037,418.03	0.00	153,563.46	1,190,981.49
3210-0002-0000-0000-0000	Resul. del ejercicio ingresos	82,228.93	0.00	725,689.52	807,918.45
3220-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	20,095,652.72	31,910.95	0.00	20,063,741.77
3220-0001-0000-0000-0000	Resul. de ejerc. anteriores s	8,430.56	0.00	0.00	8,430.56
3220-0002-0000-0000-0000	Result. de ejerc. anteriores	16,309.70	0.00	0.00	16,309.70
3220-0003-0000-0000-0000	Patrimonio	19,621,660.16	0.00	0.00	19,621,660.16
3220-0004-0000-0000-0000	Resultado del ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
3220-0005-0000-0000-0000	Resultado del ejercicio 2011	449,252.30	31,910.95	0.00	417,341.35
4173-0000-0000-0000-0000	ING. POR VENTA DE BIENES Y S	799,547.47	0.00	746,027.00	1,545,574.47
4173-0001-0000-0000-0000	Inscripciones y reinscripción	536,955.00	0.00	645,810.00	1,182,765.00
4173-0002-0000-0000-0000	Cursos de repetición	47,115.00	0.00	330.00	47,445.00
4173-0003-0000-0000-0000	Credenciales	1,990.00	0.00	33,040.00	35,030.00
4173-0004-0000-0000-0000	Constancias	25,660.00	0.00	620.00	26,280.00
4173-0005-0000-0000-0000	Exámenes de recuperación	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0006-0000-0000-0000	Exámenes extraordinarios	75,330.00	0.00	100.00	75,430.00
4173-0007-0000-0000-0000	Exámenes especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0008-0000-0000-0000	Certificado parcial	2,305.00	0.00	0.00	2,305.00
4173-0009-0000-0000-0000	Reposición de certificado tot	665.00	0.00	0.00	665.00
4173-0010-0000-0000-0000	cuadernillos	2,205.00	0.00	49,980.00	52,185.00
4173-0011-0000-0000-0000	Copias Fotostáticas	29,431.50	0.00	2,147.00	31,578.50
4173-0012-0001-0000-0000	Otros ingresos Renta local	45,200.00	0.00	14,000.00	59,200.00
4173-0012-0002-0000-0000	Otros ingresos búsqueda de	190.00	0.00	0.00	190.00
4173-0012-0004-0000-0000	Otros ingresos camisas y pl	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0012-0005-0000-0000	Otros ingresos por bases pa	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
4173-0012-0006-0000-0000	Otros ingresos Exámen de Nu	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0012-0007-0000-0000	Otros ingresos saldo seguro	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0012-0008-0000-0000	Indemnización por daños	14,500.97	0.00	0.00	14,500.97
4223-0000-0000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,829,235.00	0.00	2,510,770.00	24,340,005.00
4223-0001-0000-0000-0000	Subsidio estatal capítulo 100	19,972,601.00	0.00	2,303,328.00	22,275,929.00
4223-0002-0000-0000-0000	Subsidio estatal capítulo 200	659,509.00	0.00	65,314.00	724,823.00
4223-0003-0000-0000-0000	Subsidio estatal capítulo 300	1,197,125.00	0.00	142,128.00	1,339,253.00

## Balanza de comprobación al 30/Septiembre/12

Cuenta inicial : 1111-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 6300-0002-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5111-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS. D	9,128,107.97	1,122,965.91	0.00	10,251,073.88
5111-1130-0001-0000-0000	Sueldos base al personal pe	9,128,107.97	1,122,965.91	0.00	10,251,073.88
5112-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS. D	741,608.61	108,268.71	0.00	849,877.32
5112-1220-0001-0000-0000	Sueldos base al personal ev	741,608.61	108,268.71	0.00	849,877.32
5113-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALE	1,746,032.84	121,831.47	0.00	1,867,864.31
5113-1310-0001-0000-0000	Primas por años de serv. ef	502,175.98	48,600.00	0.00	550,775.98
5113-1320-0001-0000-0000	Primas de vacaciones, dom y	644,012.72	0.00	0.00	644,012.72
5113-1340-0001-0000-0000	Compensaciones	599,844.14	73,231.47	0.00	673,075.61
5114-0000-0000-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	2,254,774.71	274,335.75	0.00	2,529,110.46
5114-1410-0001-0000-0000	Aportaciones de seguridad s	1,024,954.52	121,803.54	0.00	1,146,758.06
5114-1420-0001-0000-0000	Aportaciones a fondos de vi	513,211.76	63,553.93	0.00	576,765.69
5114-1430-0001-0000-0000	Aportaciones al sistema par	550,893.40	68,263.90	0.00	619,157.30
5114-1440-0001-0000-0000	Aportaciones para seguros	165,715.03	20,714.38	0.00	186,429.41
5115-0000-0000-0000-0000	OTRAS PREST. SOCIALES Y E	4,426,159.31	498,874.50	0.00	4,925,033.81
5115-1510-0001-0000-0000	Cuotas para fondo de ahorro	458,675.25	0.00	0.00	458,675.25
5115-1540-0001-0000-0000	Prestaciones contractuales	3,911,684.06	399,274.50	0.00	4,310,958.56
5115-1550-0001-0000-0000	Apoyos a capacitación de s	55,800.00	99,600.00	0.00	155,400.00
5115-1590-0001-0000-0000	Otras prestaciones económic	0.00	0.00	0.00	0.00
5117-0000-0000-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVI	1,249,158.64	85,212.00	0.00	1,334,370.64
5117-1710-0001-0000-0000	Estímulos	1,249,158.64	85,212.00	0.00	1,334,370.64
5121-0000-0000-0000-0000	MATS. DE ADMON. EMISION DE	184,686.42	10,628.25	0.00	195,314.67
5121-2110-0001-0000-0000	Materiales, útiles y eq men	53,749.24	0.00	0.00	53,749.24
5121-2110-0002-0000-0000	Materiales útiles y eq meno	5,917.56	0.00	0.00	5,917.56
5121-2120-0001-0000-0000	Materiales y útiles de impr	64,552.07	9,947.82	0.00	74,499.89
5121-2120-0002-0000-0000	Materiales y útiles de impr	18,275.04	680.43	0.00	18,955.47
5121-2140-0001-0000-0000	Mat. útiles y eq menores te	4,408.92	0.00	0.00	4,408.92
5121-2140-0002-0000-0000	Materiales útiles y eq men	5,846.37	0.00	0.00	5,846.37
5121-2150-0001-0000-0000	Material impreso e informac	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2150-0002-0000-0000	Material impreso e informac	3,796.00	0.00	0.00	3,796.00
5121-2160-0001-0000-0000	Material de limpieza	28,085.22	0.00	0.00	28,085.22
5121-2160-0002-0000-0000	Material de limpieza	56.00	0.00	0.00	56.00
5121-2170-0002-0000-0000	Materiales y útiles de ense	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2180-0001-0000-0000	Materiales registro e ident	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	269,685.28	4,614.50	0.00	274,299.78
5122-2210-0001-0000-0000	Productos alimenticios par	36,328.80	0.00	0.00	36,328.80
5122-2210-0002-0000-0000	Productos alimenticios para	233,356.48	4,614.50	0.00	237,970.98
5122-2230-0002-0000-0000	Utensilios para servicio de	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-0000-0000-0000-0000	MATS. Y ART. DE CONSTRUCCIO	37,065.07	1,376.76	0.00	38,441.83
5124-2410-0002-0000-0000	Productos minerales no metá	88.02	168.00	0.00	256.02
5124-2420-0002-0000-0000	Cemento y productos de conc	5.00	290.00	0.00	295.00
5124-2430-0002-0000-0000	Cal, yeso y productos de ye	369.98	0.00	0.00	369.98
5124-2440-0001-0000-0000	Madera y productos de mader	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2440-0002-0000-0000	Madera y productos de mader	10,575.00	0.00	0.00	10,575.00
5124-2450-0001-0000-0000	Vidrio y productos de vidri	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2450-0002-0000-0000	Vidrio y productos de vidri	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0001-0000-0000	Material eléctrico y electr	2,623.61	0.00	0.00	2,623.61
5124-2460-0002-0000-0000	Material eléctrico y electr	3,381.06	432.31	0.00	3,813.37
5124-2470-0001-0000-0000	Art. metálicos para la cons	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2470-0002-0000-0000	Art. metálicos para la cons	3,721.54	110.45	0.00	3,831.99
5124-2480-0001-0000-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2480-0002-0000-0000	Materiales complementarios	0.00	140.00	0.00	140.00
5124-2490-0001-0000-0000	Otros materiales y art de c	14,649.00	0.00	0.00	14,649.00
5124-2490-0002-0000-0000	Otros mats. y art. de const	1,651.86	236.00	0.00	1,887.86
5125-0000-0000-0000-0000	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTI	102.20	3,644.00	0.00	3,746.20
5125-2520-0001-0000-0000	Fertilizantes, pesticidas y	0.00	3,624.00	0.00	3,624.00
5125-2520-0002-0000-0000	Fertilizantes, pesticidas y	64.87	0.00	0.00	64.87
5125-2540-0002-0000-0000	Materiales, acc. y suminst	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2550-0002-0000-0000	Materiales, acc. y sum de l	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2560-0001-0000-0000	Fibras sintéticas, hules, p	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2560-0002-0000-0000	Fibras sintéticas, hules, p	37.33	20.00	0.00	57.33
5125-2590-0002-0000-0000	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-0000-0000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	155,944.52	22,687.50	0.00	178,632.02

Sep/12  
OTHON P. BLANCO NUM 154  
CHETUMAL

## Balanza de comprobación al 30/Septiembre/12

Cuenta inicial : 1111-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 6300-0002-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5126-2610-0001-0000-0000	Combustibles, lubricantes y	153,290.03	20,200.00	0.00	173,490.03
5126-2610-0002-0000-0000	Combustibles, lubricantes y	2,654.49	2,487.50	0.00	5,141.99
5127-0000-0000-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS Y PREND	86,119.01	0.00	0.00	86,119.01
5127-2710-0001-0000-0000	Vestuario y uniformes	555.00	0.00	0.00	555.00
5127-2710-0002-0000-0000	Vestuario y uniformes	76,491.32	0.00	0.00	76,491.32
5127-2720-0001-0000-0000	Prendas de seguridad y prot	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2720-0002-0000-0000	Prendas seguridad y protecc	24.30	0.00	0.00	24.30
5127-2730-0001-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2730-0002-0000-0000	Artículos deportivos	8,058.60	0.00	0.00	8,058.60
5127-2740-0001-0000-0000	Productos textiles	749.85	0.00	0.00	749.85
5127-2740-0002-0000-0000	productos textiles	239.94	0.00	0.00	239.94
5127-2750-0002-0000-0000	Blancos y otros produc text	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFA. Y ACCE	32,376.34	3,675.10	0.00	36,051.44
5129-2910-0001-0000-0000	Herramientas menores	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
5129-2910-0002-0000-0000	Herramientas menores	927.24	0.00	0.00	927.24
5129-2920-0001-0000-0000	Refacc y acc menores de edi	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2920-0002-0000-0000	Refacciones y acc menores d	3,038.86	0.00	0.00	3,038.86
5129-2930-0001-0000-0000	Refac y acc menores de mob	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2930-0002-0000-0000	Refac y acc menores de mob	1,631.70	0.00	0.00	1,631.70
5129-2940-0001-0000-0000	Refac. y acc. menores eq. c	987.90	0.00	0.00	987.90
5129-2940-0002-0000-0000	refec y ac menores eq cómpu	593.85	0.00	0.00	593.85
5129-2950-0002-0000-0000	Refacc y acc menores instru	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0001-0000-0000	Refacciones y ac menores e	430.45	0.00	0.00	430.45
5129-2960-0002-0000-0000	Refacciones y acc menores e	23,630.34	3,675.10	0.00	27,305.44
5129-2980-0002-0000-0000	Refacciones y acc menores	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2990-0001-0000-0000	Refacc y ac menores otros b	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2990-0002-0000-0000	Refacc. y acc. menores y ot	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	342,623.10	17,464.00	0.00	360,087.10
5131-3110-0001-0000-0000	Energía electrica	261,848.00	16,578.00	0.00	278,426.00
5131-3130-0001-0000-0000	Agua	16,842.57	0.00	0.00	16,842.57
5131-3140-0001-0000-0000	Telefonía tradicional	37,881.43	0.00	0.00	37,881.43
5131-3150-0001-0000-0000	Telefonía celular	16,824.07	886.00	0.00	17,710.07
5131-3170-0001-0000-0000	Servicio de acceso internet	7,200.57	0.00	0.00	7,200.57
5131-3170-0002-0000-0000	Servicios acc. internet, r	1,859.00	0.00	0.00	1,859.00
5131-3180-0002-0000-0000	Servicios postales y telegr	167.46	0.00	0.00	167.46
5132-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	110,613.06	13,253.40	0.00	123,866.46
5132-3220-0001-0000-0000	Arrendamiento de edificios	25,200.00	8,880.00	0.00	34,080.00
5132-3220-0002-0000-0000	Arrendamiento de edificios	19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
5132-3230-0001-0000-0000	Arrendamiento de mob y eq a	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
5132-3250-0002-0000-0000	Arrendamiento de eq. de tra	6,105.00	0.00	0.00	6,105.00
5132-3290-0001-0000-0000	Otros arrendamientos	20,697.06	2,930.40	0.00	23,627.46
5132-3290-0002-0000-0000	Otros arrendamientos	34,965.00	1,443.00	0.00	36,408.00
5133-0000-0000-0000-0000	SERV. PROFES. CIENTIF. Y TEC. Y	230,338.50	34,920.00	0.00	265,258.50
5133-3330-0002-0000-0000	Servicios consultoría admva	1,564.96	0.00	0.00	1,564.96
5133-3340-0001-0000-0000	Servicios de capacitación	16,494.60	0.00	0.00	16,494.60
5133-3340-0002-0000-0000	Servicios de capacitación	52,491.79	0.00	0.00	52,491.79
5133-3360-0001-0000-0000	Servicios de apoyo admvo, t	18,690.18	0.00	0.00	18,690.18
5133-3360-0002-0000-0000	Servicios de apoyo administ	46,267.28	288.00	0.00	46,555.28
5133-3380-0001-0000-0000	Servicios de vigilancia	87,912.00	34,632.00	0.00	122,544.00
5133-3390-0001-0000-0000	Servicios profesionales, ci	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3390-0002-0000-0000	Serv profesionales, científ	6,917.69	0.00	0.00	6,917.69
5134-0000-0000-0000-0000	SERV. FINANC. BANCARIOS Y C	63,884.23	2,901.43	0.00	66,785.66
5134-3410-0001-0000-0000	Servicios financieros y ba	34,988.18	2,184.37	0.00	37,172.55
5134-3410-0002-0000-0000	Servicios financieros y ban	11,023.65	717.06	0.00	11,740.71
5134-3450-0001-0000-0000	Seguro de bienes patrimonia	16,142.40	0.00	0.00	16,142.40
5134-3450-0002-0000-0000	Seguro de bienes patrimonia	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-3490-0001-0000-0000	Servicios financieros, banca	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-3490-0002-0000-0000	Serv. financieros, bancario	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
5135-0000-0000-0000-0000	SERV. DE INSTALAC. REPARAC.	117,839.26	10,296.53	0.00	128,135.79
5135-3510-0001-0000-0000	Conservación y mant menor d	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3510-0002-0000-0000	Conservación y man menor de	13,017.50	360.00	0.00	13,377.50
5135-3520-0001-0000-0000	Inst. reparac. mant. de mob	1,609.50	0.00	0.00	1,609.50
5135-3520-0002-0000-0000	Inst. reparac. mant. de mob.	8,946.60	0.00	0.00	8,946.60
5135-3530-0001-0000-0000	Inst. reparación y mant. eq.	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0002-0000-0000	Instalación, rep y mant eq	1,054.50	0.00	0.00	1,054.50
5135-3550-0001-0000-0000	Reparación y mantenim. de e	3,316.45	0.00	0.00	3,316.45

Sep/12  
OTHON P. BLANCO NUM 154  
CHETUMAL

## Balanza de comprobación al 30/Septiembre/12

Cuenta inicial : 1111-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 6300-0002-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5135-3550-0002-0000-0000	Reparación y mant. de eq. d	6,056.41	3,010.13	0.00	9,066.54
5135-3570-0002-0000-0000	Ins. rep. y mant. de maq y	2,508.60	0.00	0.00	2,508.60
5135-3580-0001-0000-0000	Servicios de limpieza y man	80,275.20	6,926.40	0.00	87,201.60
5135-3580-0002-0000-0000	Servicios de limpieza y man	1,054.50	0.00	0.00	1,054.50
5136-0000-0000-0000-0000	SERV.DE COMUNICACION SOCIA	80,430.60	0.00	0.00	80,430.60
5136-3610-0001-0000-0000	Dif radio, tv y otros medio	19,996.65	0.00	0.00	19,996.65
5136-3610-0002-0000-0000	Difusión por radio, t.v. y	0.00	0.00	0.00	0.00
5136-3620-0001-0000-0000	Difusión radio, tv otros me	7,770.00	0.00	0.00	7,770.00
5136-3620-0002-0000-0000	Difusión por radio, tv y ot	52,663.95	0.00	0.00	52,663.95
5136-3630-0001-0000-0000	Serv creatividad, prep y pr	0.00	0.00	0.00	0.00
5136-3630-0002-0000-0000	Serv creatividad rep y prod	0.00	0.00	0.00	0.00
5136-3640-0002-0000-0000	Servicio de revelado de fot	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAT	2,800.00	7,050.00	0.00	9,850.00
5137-3710-0001-0000-0000	Pasajes aéreos	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5137-3730-0001-0000-0000	Pasajes marítimos, lacustre	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3750-0001-0000-0000	Viáticos en el país	2,800.00	3,200.00	0.00	6,000.00
5138-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	45,987.30	1,665.00	0.00	47,652.30
5138-3820-0001-0000-0000	Gastos de orden social y cu	2,819.40	0.00	0.00	2,819.40
5138-3820-0002-0000-0000	Gastos de orden social y cu	37,662.30	1,665.00	0.00	39,327.30
5138-3830-0001-0000-0000	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-3830-0002-0000-0000	Congresos y convenciones	5,505.60	0.00	0.00	5,505.60
5139-0000-0000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	202,798.54	31,879.21	0.00	234,677.75
5139-3920-0002-0000-0000	Impuestos y derechos	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00
5139-3950-0001-0000-0000	Penas,multas,accesorios y a	3,449.54	7,254.21	0.00	10,703.75
5139-3980-0001-0000-0000	Impuesto s/nóminas y otros	197,675.00	24,625.00	0.00	222,300.00
6100-0000-0000-0000-0000	RESUMEN DE INGRESOS Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0001-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0002-0000-0000-0000	Resumen de gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000-0000	AHORRO DE LA GESTION	2,299,958.04	879,252.98	0.00	3,179,211.02
6200-0001-0000-0000-0000	Ahorro de la gestión subsidio	1,757,888.07	153,563.46	0.00	1,911,451.53
6200-0002-0000-0000-0000	Ahorro de la gestión ingresos	542,069.97	725,689.52	0.00	1,267,759.49
6300-0000-0000-0000-0000	DESAHORRO DE LA GESTION	-1,180,311.08	0.00	0.00	-1,180,311.08
6300-0001-0000-0000-0000	Desahorro de la gestion subsi	-720,470.04	0.00	0.00	-720,470.04
6300-0002-0000-0000-0000	Desahorro de la gestion ingre	-459,841.04	0.00	0.00	-459,841.04
Totales:		0.00	9,177,215.33	9,177,215.33	0.00
Total de cuentas reportadas	287				