

Mar/12
OTHON P. BLANCO NUM 154
CHETUMAL

Balanza de comprobación al 31/Marzo/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	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1112-0000-0000-0000-0000	BANCOS/TESORERIA	400,222.15	4,868,322.81	4,856,390.98	412,153.98
1112-0001-0000-0000-0000	Santander.- 65500544162	39,035.04	4,124,087.00	4,111,022.00	52,100.04
1112-0002-0000-0000-0000	Santander.- 65500544205	111,861.56	179,480.50	238,861.85	52,480.21
1112-0003-0000-0000-0000	Santander.- 65501879519	10,823.41	57,268.00	56,987.31	11,104.10
1112-0004-0000-0000-0000	Banamex.-1517132043	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0005-0000-0000-0000	Bancomer.- 0159513493	12,655.02	450,500.00	449,519.82	13,635.20
1112-0006-0000-0000-0000	Santander.-65501879519 (Inver	225,847.12	56,987.31	0.00	282,834.43
1114-0000-0000-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (H	2,122,333.00	370,000.00	765,000.00	1,727,333.00
1114-0001-0000-0000-0000	Fondo de inversión subsidio e	1,550,333.00	280,000.00	690,000.00	1,140,333.00
1114-0002-0000-0000-0000	Fondo de inversión ingresos p	572,000.00	90,000.00	75,000.00	587,000.00
1123-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COB	540.00	1,280,173.00	3,540.00	1,277,173.00
1123-0001-0000-0000-0000	Secretaría de Hacienda	0.00	1,256,673.00	0.00	1,256,673.00
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	3,000.00	3,000.00	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	540.00	0.00	540.00	0.00
1123-0013-0000-0000-0000	Adriana Macías Hernández	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
1231-0000-0000-0000-0000	TERRENOS	12,287,265.50	0.00	0.00	12,287,265.50
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	11,786,335.50	0.00	0.00	11,786,335.50
1241-0000-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	5,518,914.03	0.00	0.00	5,518,914.03
1241-0001-0000-0000-0000	Mobiliario y equipo de aulas	402,227.34	0.00	0.00	402,227.34
1241-0002-0000-0000-0000	Mobiliario y equipo de oficin	1,745,007.97	0.00	0.00	1,745,007.97
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	2,985,996.41	0.00	0.00	2,985,996.41
1241-0005-0000-0000-0000	Mobiliario y equipo de taller	320,551.21	0.00	0.00	320,551.21
1242-0000-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL	306,398.67	0.00	0.00	306,398.67
1242-0001-0000-0000-0000	Mobiliario y equipo educacion	306,398.67	0.00	0.00	306,398.67
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	573,621.55	338,435.32	178,972.47	414,158.70
2111-0001-0000-0000-0000	Personal del centro de estudi	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0002-0000-0000-0000	Fondo de ahorro del personal	234,974.76	0.00	57,268.00	292,242.76
2111-0003-0000-0000-0000	SAR y FOVISSSTE	256,082.47	256,082.47	121,704.47	121,704.47
2111-0004-0000-0000-0000	Secretaría de Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0005-0000-0000-0000	Aportaciones al ISSSTE	61,638.47	61,638.47	0.00	0.00
2111-0006-0000-0000-0000	Seguro de vida del personal	20,714.38	20,714.38	0.00	0.00
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	41,048.99	41,048.99	0.00	0.00
2112-0001-0000-0000-0000	Soporte Organizacional del Su	23,976.00	23,976.00	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
2112-0005-0000-0000-0000	Efren Tun Chi	17,072.99	17,072.99	0.00	0.00
2117-0000-0000-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIB. POR	543,071.99	1,134,177.15	1,351,718.19	760,613.03
2117-0001-0000-0000-0000	ISR por salarios	248,500.00	248,500.00	344,393.00	344,393.00

Mar/12
OTHON P. BLANCO NUM 154
CHETUMAL

Balanza de comprobación al 31/Marzo/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
2117-0002-0000-0000-0000	ISR por arrendamiento	264.00	264.00	0.00	0.00
2117-0003-0000-0000-0000	ISR por servicios profesional	250.00	250.00	322.00	322.00
2117-0004-0000-0000-0000	Cuotas al ISSSTE	28,898.52	86,982.09	87,187.34	29,103.77
2117-0005-0000-0000-0000	Préstamos ISSSTE	51,937.01	151,482.50	149,318.19	49,772.70
2117-0006-0000-0000-0000	Fondo de ahorro	0.00	28,634.00	86,142.65	57,508.65
2117-0007-0000-0000-0000	Cuota sindical 1%	0.00	9,852.72	14,790.28	4,937.56
2117-0008-0000-0000-0000	Ahorro SNTE	24,650.00	74,350.00	74,550.00	24,850.00
2117-0009-0000-0000-0000	Préstamo SNTE	21,197.50	80,812.50	81,204.50	21,589.50
2117-0010-0000-0000-0000	Seguro individual Metlife	0.00	16,688.64	16,688.64	0.00
2117-0011-0000-0000-0000	FONACOT	-709.29	39,917.94	63,232.69	22,605.46
2117-0012-0000-0000-0000	FOVISSSTE	0.00	153,408.71	230,548.04	77,139.33
2117-0013-0000-0000-0000	Pensión alimenticia	0.00	57,423.01	57,423.01	0.00
2117-0014-0000-0000-0000	Fondo de defunción	3,160.00	6,280.00	4,680.00	1,560.00
2117-0015-0000-0000-0000	Cuota sindical 0.5%	0.00	7,395.11	7,395.11	0.00
2117-0016-0000-0000-0000	Seguro individual Magistral	9,850.00	19,200.00	14,025.00	4,675.00
2117-0017-0000-0000-0000	Cuotas al seguro de retiro	153,546.01	151,254.51	118,671.56	120,963.06
2117-0018-0000-0000-0000	Ahorro solidario	1,528.24	1,481.42	1,146.18	1,193.00
2119-0000-0000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,515.00	25,515.00	25,427.00	25,427.00
2119-0001-0000-0000-0000	Seguro de vida de los alumnos	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25,515.00	25,515.00	25,427.00	25,427.00
2161-0000-0000-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORT	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2161-0001-0000-0000-0000	Depósito por renta de cafet.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	608,491.00	0.00	248,500.00	856,991.00
2191-0001-0000-0000-0000	Estímulos y compensación de i	608,491.00	0.00	248,500.00	856,991.00
3210-0000-0000-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERC (AHO	220,982.58	19,880.36	648,003.99	849,106.21
3210-0001-0000-0000-0000	Result. del ejercicio subsidi	-241,971.05	0.00	648,003.99	406,032.94
3210-0002-0000-0000-0000	Resul. del ejercicio ingresos	462,953.63	19,880.36	0.00	443,073.27
3220-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	20,347,375.97	0.00	0.00	20,347,375.97
3220-0001-0000-0000-0000	Result. 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	19,471,508.24	0.00	0.00	19,471,508.24
3220-0004-0000-0000-0000	Resultado del ejercicio 2011	251,723.25	0.00	0.00	251,723.25
3220-0005-0000-0000-0000	Resultado del ejercicio 2011	599,404.22	0.00	0.00	599,404.22
4173-0000-0000-0000-0000	ING. POR VENTA DE BIENES Y S	538,833.50	0.00	63,921.50	602,755.00
4173-0001-0000-0000-0000	Inscripciones y reinscripcion	461,475.00	0.00	37,800.00	499,275.00
4173-0002-0000-0000-0000	Cursos de repetición	10,395.00	0.00	0.00	10,395.00
4173-0003-0000-0000-0000	Credenciales	0.00	0.00	325.00	325.00
4173-0004-0000-0000-0000	Constancias	7,755.00	0.00	3,170.00	10,925.00
4173-0005-0000-0000-0000	Exámenes de recuperación	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0006-0000-0000-0000	Exámenes extraordinarios	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
4173-0007-0000-0000-0000	Exámenes especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0008-0000-0000-0000	Certificado parcial	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
4173-0009-0000-0000-0000	Reposición de certificado tot	0.00	0.00	190.00	190.00
4173-0010-0000-0000-0000	cuadernillos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0011-0000-0000-0000	Copias Fotostáticas	13,413.50	0.00	8,686.50	22,100.00
4173-0012-0001-0000-0000	Otros ingresos Renta local	12,100.00	0.00	9,250.00	21,350.00
4173-0012-0002-0000-0000	Otros ingresos búsqueda de	70.00	0.00	0.00	70.00
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	7,500.00	0.00	4,500.00	12,000.00
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
4223-0000-0000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,523,453.00	0.00	4,663,201.00	9,186,654.00
4223-0001-0000-0000-0000	Subsidio estatal capítulo 100	4,523,453.00	0.00	4,230,963.00	8,754,416.00
4223-0002-0000-0000-0000	Subsidio estatal capítulo 200	0.00	0.00	144,379.00	144,379.00
4223-0003-0000-0000-0000	Subsidio estatal capítulo 300	0.00	0.00	287,859.00	287,859.00
5111-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS. D	2,276,834.08	1,719,457.89	0.00	3,996,291.97
5111-1130-0001-0000-0000	Sueldos base al personal pe	2,276,834.08	1,719,457.89	0.00	3,996,291.97
5112-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS. D	148,382.23	169,426.18	0.00	317,808.41
5112-1220-0001-0000-0000	Sueldos base al personal ev	148,382.23	169,426.18	0.00	317,808.41

Mar/12
 OTHON P. BLANCO NUM 154
 CHETUMAL

Página : 3
 CEB -940803-KL2

Balanza de comprobación al 31/Marzo/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
5113-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALE	251,112.68	817,024.89	0.00	1,068,137.57
5113-1310-0001-0000-0000	Primas por años de serv. ef	96,500.00	72,050.00	0.00	168,550.00
5113-1320-0001-0000-0000	Primas de vacaciones, dom y	2,602.98	635,864.53	0.00	638,467.51
5113-1340-0001-0000-0000	Compensaciones	152,009.70	109,110.36	0.00	261,120.06
5114-0000-0000-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	537,853.79	266,320.61	0.00	804,174.40
5114-1410-0001-0000-0000	Aportaciones de seguridad s	240,342.57	123,901.76	0.00	364,244.33
5114-1420-0001-0000-0000	Aportaciones a fondos de vi	123,473.15	58,666.15	0.00	182,139.30
5114-1430-0001-0000-0000	Aportaciones al sistema par	132,609.32	63,038.32	0.00	195,647.64
5114-1440-0001-0000-0000	Aportaciones para seguros	41,428.75	20,714.38	0.00	62,143.13
5115-0000-0000-0000-0000	OTRAS PREST. SOCIALES Y E	949,079.38	709,566.43	0.00	1,658,645.81
5115-1510-0001-0000-0000	Cuotas para fondo de ahorro	114,950.15	28,634.00	0.00	143,584.15
5115-1540-0001-0000-0000	Prestaciones contractuales	778,929.23	680,332.43	0.00	1,459,261.66
5115-1550-0001-0000-0000	Apoyos a capacitación de s	55,200.00	600.00	0.00	55,800.00
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	445,540.00	127,168.00	0.00	572,708.00
5117-1710-0001-0000-0000	Estímulos	445,540.00	127,168.00	0.00	572,708.00
5121-0000-0000-0000-0000	MATS. DE ADMON. EMISION DE	4,832.62	4,260.18	0.00	9,092.80
5121-2110-0001-0000-0000	Materiales, útiles y eq men	0.00	709.29	0.00	709.29
5121-2110-0002-0000-0000	Materiales útiles y eq meno	1,047.02	3,550.89	0.00	4,597.91
5121-2120-0001-0000-0000	Materiales y útiles de impr	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2120-0002-0000-0000	Materiales y útiles de impr	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2140-0001-0000-0000	Mat. útiles y eq menores te	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2140-0002-0000-0000	Materiales útiles y eq men	3,729.60	0.00	0.00	3,729.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2160-0001-0000-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,796.32	33,190.22	0.00	35,986.54
5122-2210-0001-0000-0000	Productos alimenticiios par	0.00	15,100.04	0.00	15,100.04
5122-2210-0002-0000-0000	Productos alimenticios para	2,796.32	18,090.18	0.00	20,886.50
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	41.99	3,974.21	0.00	4,016.20
5124-2410-0002-0000-0000	Productos minerales no metá	0.00	88.02	0.00	88.02
5124-2420-0002-0000-0000	Cemento y productos de conc	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2430-0002-0000-0000	Cal, yeso y productos de ye	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	2,568.11	0.00	2,568.11
5124-2460-0002-0000-0000	Material eléctrico y electr	0.00	1,038.96	0.00	1,038.96
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	0.00	265.71	0.00	265.71
5124-2480-0001-0000-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2480-0002-0000-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2490-0001-0000-0000	Otros materiales y art de c	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2490-0002-0000-0000	Otros mats. y art. de const	41.99	13.41	0.00	55.40
5125-0000-0000-0000-0000	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2520-0001-0000-0000	Fertilizantes, pesticidas y	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2520-0002-0000-0000	Fertilizantes,pesticidas y	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2540-0002-0000-0000	Materiales, acc. y suminist	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2590-0002-0000-0000	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-0000-0000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	33,000.00	42,919.83	0.00	75,919.83
5126-2610-0001-0000-0000	Combustibles, lubricantes y	33,000.00	42,000.00	0.00	75,000.00
5126-2610-0002-0000-0000	Combustibles, lubricantes y	0.00	919.83	0.00	919.83
5127-0000-0000-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS Y PREND	18,185.79	0.00	0.00	18,185.79
5127-2710-0001-0000-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2710-0002-0000-0000	Vestuario y uniformes	18,185.79	0.00	0.00	18,185.79

Balanza de comprobación al 31/Marzo/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
5127-2720-0001-0000-0000	Prendas de seguridad y prot	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2730-0001-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2730-0002-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
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	555.00	23,129.11	0.00	23,684.11
5129-2910-0001-0000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2910-0002-0000-0000	Herramientas menores	0.00	96.00	0.00	96.00
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	0.00	1,214.77	0.00	1,214.77
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2940-0001-0000-0000	Refac. y acc. menores eq. c	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2940-0002-0000-0000	refec y ac menores eq cómpu	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0002-0000-0000	Refacciones y acc menores e	555.00	21,818.34	0.00	22,373.34
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	52,385.13	56,601.36	0.00	108,986.49
5131-3110-0001-0000-0000	Energía eléctrica	39,608.00	42,702.00	0.00	82,310.00
5131-3130-0001-0000-0000	Agua	2,964.13	3,409.36	0.00	6,373.49
5131-3140-0001-0000-0000	Telefonía tradicional	3,970.22	6,974.22	0.00	10,944.44
5131-3150-0001-0000-0000	Telefonía celular	4,735.00	2,408.00	0.00	7,143.00
5131-3170-0001-0000-0000	Servicio de acceso internet	1,107.78	1,107.78	0.00	2,215.56
5131-3180-0002-0000-0000	Servicios postales y telegr	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,700.40	14,541.00	0.00	25,241.40
5132-3220-0001-0000-0000	Arrendamiento de edificios	4,440.00	4,440.00	0.00	8,880.00
5132-3220-0002-0000-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3230-0001-0000-0000	Arrendamiento de mob y eq a	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00
5132-3250-0002-0000-0000	Arrendamiento de eq. de tra	0.00	6,105.00	0.00	6,105.00
5132-3290-0001-0000-0000	Otros arrendamientos	2,930.40	0.00	0.00	2,930.40
5132-3290-0002-0000-0000	Otros arrendamientos	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
5133-0000-0000-0000-0000	SERV. PROFES. CIENTIF. Y TEC. Y	4,761.79	22,026.15	0.00	26,787.94
5133-3330-0002-0000-0000	Servicios consultoría admva	0.00	1,564.96	0.00	1,564.96
5133-3340-0001-0000-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3340-0002-0000-0000	Servicios de capacitación	1,986.79	0.00	0.00	1,986.79
5133-3360-0001-0000-0000	Servicios de apoyo admvo, t	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3360-0002-0000-0000	Servicios de apoyo administ	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3380-0001-0000-0000	Servicios de vigilancia	0.00	15,318.00	0.00	15,318.00
5133-3390-0001-0000-0000	Servicios profesionales, ci	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3390-0002-0000-0000	Serv. profesionales, científ	2,775.00	5,143.19	0.00	7,918.19
5134-0000-0000-0000-0000	SERV. FINANC. BANCARIOS Y C	15,535.52	12,483.50	0.00	28,019.02
5134-3410-0001-0000-0000	Servicios financieros y ba	15,362.36	4,786.84	0.00	20,149.20
5134-3410-0002-0000-0000	Servicios financieros y ban	173.16	392.94	0.00	566.10
5134-3450-0001-0000-0000	Seguro de bienes patrimonia	0.00	7,188.72	0.00	7,188.72
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	0.00	115.00	0.00	115.00
5135-0000-0000-0000-0000	SERV. DE INSTALAC. REPARAC.	0.00	26,589.11	0.00	26,589.11
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3520-0001-0000-0000	Inst. reparac. mant. de mob	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3520-0002-0000-0000	Inst. reparac. mant. de mob.	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0001-0000-0000	Reparación y mantenim. de e	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0002-0000-0000	Reparación y mant. de eq. d	0.00	5,976.41	0.00	5,976.41
5135-3570-0002-0000-0000	Ins. rep. y mant. de maq y	0.00	999.00	0.00	999.00
5135-3580-0001-0000-0000	Servicios de limpieza y man	0.00	16,339.20	0.00	16,339.20
5135-3580-0002-0000-0000	Servicios de limpieza y man	0.00	388.50	0.00	388.50
5136-0000-0000-0000-0000	SERV. DE COMUNICACION SOCIA	41,203.20	21,032.50	0.00	62,235.70
5136-3610-0001-0000-0000	Dif radio, tv y otros medio	0.00	9,571.75	0.00	9,571.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5136-3620-0002-0000-0000	Difusión por radio, tv y ot	41,203.20	11,460.75	0.00	52,663.95

Mar/12
OTHON P. BLANCO NUM 154
CHETUMAL

Balanza de comprobación al 31/Marzo/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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,186.70	0.00	2,186.70
5138-3820-0001-0000-0000	Gastos de orden social y cu	0.00	2,186.70	0.00	2,186.70
5138-3820-0002-0000-0000	Gastos de orden social y cu	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-3830-0001-0000-0000	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-0000-0000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	48,504.00	27,101.00	0.00	75,605.00
5139-3920-0002-0000-0000	Impuestos y derechos	0.00	1,674.00	0.00	1,674.00
5139-3950-0001-0000-0000	Penas,multas,accesorios y a	0.00	284.00	0.00	284.00
5139-3980-0001-0000-0000	Impuesto s/nóminas y otros	48,504.00	25,143.00	0.00	73,647.00
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	585,040.08	648,003.99	0.00	1,233,044.07
6200-0001-0000-0000-0000	Ahorro de la gestión subsidio	122,086.45	648,003.99	0.00	770,090.44
6200-0002-0000-0000-0000	Ahorro de la gestión ingresos	462,953.63	0.00	0.00	462,953.63
6300-0000-0000-0000-0000	DESAHORRO DE LA GESTION	-364,057.50	0.00	19,880.36	-383,937.86
6300-0001-0000-0000-0000	Desahorro de la gestion subsi	-364,057.50	0.00	0.00	-364,057.50
6300-0002-0000-0000-0000	Desahorro de la gestion ingre	0.00	0.00	19,880.36	-19,880.36
Totales:		0.00	12,824,555.49	12,824,555.49	0.00
Total de cuentas reportadas	276				