

## Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

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

Cuenta final : 6300-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1111-0000-0000-0000-0000	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-0001-0000-0000-0000	Caja chica plantel uno	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-0002-0000-0000-0000	Caja chica plantel dos	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0000-0000-0000-0000	BANCOS/TESORERIA	518,909.94	8,367,162.22	8,388,085.43	497,986.73
1112-0001-0000-0000-0000	Santander.- 65500544162	48,320.98	6,666,882.23	6,275,307.92	439,895.29
1112-0002-0000-0000-0000	Santander.- 65500544205	48,223.21	320,219.23	342,167.78	26,274.66
1112-0003-0000-0000-0000	Santander.- 65501879519	11,125.61	1,375,029.99	1,367,748.74	18,406.86
1112-0004-0000-0000-0000	Banamex.-1517132043	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0005-0000-0000-0000	Bancomer.- 0159513493	13,409.92	0.00	0.00	13,409.92
1112-0006-0000-0000-0000	Santander.-65501879519 (Inver	397,830.22	5,030.77	402,860.99	0.00
1114-0000-0000-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (H	698,833.00	0.00	288,000.00	410,833.00
1114-0001-0000-0000-0000	Fondo de inversión subsidio e	182,833.00	0.00	50,000.00	132,833.00
1114-0002-0000-0000-0000	Fondo de inversión ingresos p	516,000.00	0.00	238,000.00	278,000.00
1122-0000-0000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A COR	7,805,171.00	3,784,220.11	2,878,939.05	8,710,452.06
1122-0001-0000-0000-0000	Secretaría de Hacienda	7,805,171.00	3,485,502.00	2,878,939.05	8,411,733.95
1122-0002-0000-0000-0000	Alumnos del centro de estudio	0.00	925.00	0.00	925.00
1122-0003-0000-0000-0000	ISSSTE	0.00	297,793.11	0.00	297,793.11
1123-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COB	6,672.00	10,000.00	16,672.00	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	10,000.00	10,000.00	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	1,536.00	0.00	1,536.00	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	0.00	0.00	0.00
1123-0015-0000-0000-0000	Luis Felipe Martín Pérez	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00
1123-0016-0000-0000-0000	Nelba Arias Echazarrieta	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
1123-0017-0000-0000-0000	Ruben Mauricio Torres Estañol	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
1231-0000-0000-0000-0000	TERRENOS	12,112,315.50	12,112,315.50	22,558,559.69	1,666,071.31
1231-0001-0000-0000-0000	Dirección General	0.00	500,930.00	331,958.94	168,971.06
1231-0002-0000-0000-0000	Dirección de Plantel	0.00	11,611,385.50	10,114,285.25	1,497,100.25
1231-0003-0000-0000-0000	Edif., instalac. y terrenos p	500,930.00	0.00	500,930.00	0.00
1231-0004-0000-0000-0000	Edif., instalac. y terrenos p	11,611,385.50	0.00	11,611,385.50	0.00
1233-0000-0000-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	10,446,244.19	0.00	10,446,244.19
1233-0001-0000-0000-0000	Dirección General	0.00	331,958.94	0.00	331,958.94
1233-0002-0000-0000-0000	Dirección de Plantel	0.00	10,114,285.25	0.00	10,114,285.25
1241-0000-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	6,049,949.98	4,201,587.95	6,100,266.88	4,151,271.05
1241-0001-0000-0000-0000	Muebles de oficina y estanter	530,249.19	1,406,577.41	530,249.19	1,406,577.41
1241-0002-0000-0000-0000	Mobiliario y equipo de oficin	1,834,409.54	18,537.60	1,852,947.14	0.00
1241-0003-0000-0000-0000	Eq. de cómputo y de tecnologi	0.00	2,744,693.64	0.00	2,744,693.64
1241-0004-0000-0000-0000	Equipos informáticos	3,295,257.66	18,059.70	3,313,317.36	0.00
1241-0005-0000-0000-0000	Mobiliario y equipo de taller	324,902.49	0.00	324,902.49	0.00
1241-0006-0000-0000-0000	Mobiliario y equipo de aulas	0.00	13,719.60	13,719.60	0.00
1241-0008-0000-0000-0000	Equipos y aparatos de comunic	65,131.10	0.00	65,131.10	0.00
1242-0000-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL	251,813.87	55,873.36	205,584.69	102,102.54
1242-0001-0000-0000-0000	Equipos y aparatos audiovisua	251,813.87	25,999.97	205,584.69	72,229.15
1242-0003-0000-0000-0000	Cámaras fotográficas y de vid	0.00	29,873.39	0.00	29,873.39
1243-0000-0000-0000-0000	EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y	533,525.40	468,386.30	552,470.20	449,441.50
1243-0001-0000-0000-0000	Instrumental médico y de labo	533,525.40	18,944.80	552,470.20	0.00
1243-0002-0000-0000-0000	Instrumental médico y de labo	0.00	449,441.50	0.00	449,441.50
1244-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,032,551.96	124,299.92	62,149.96	1,094,701.92
1244-0001-0000-0000-0000	Automóviles y equipo terrest	1,032,551.96	62,149.96	62,149.96	1,032,551.96
1244-0005-0000-0000-0000	Embarcaciones	0.00	62,149.96	0.00	62,149.96
1246-0000-0000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HE	157,356.37	175,089.16	177,695.81	154,749.72

## Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

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

Cuenta final : 6300-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1246-0001-0000-0000-0000	Mobiliario y equipo de servic	157,356.37	20,339.44	177,695.81	0.00
1246-0005-0000-0000-0000	Equipos de comunicación y tel	0.00	20,339.44	0.00	20,339.44
1246-0006-0000-0000-0000	Eq. de generación eléctrica,	0.00	91,960.00	0.00	91,960.00
1246-0007-0000-0000-0000	Herramientas y máquinas-herra	0.00	42,450.28	0.00	42,450.28
1251-0000-0000-0000-0000	SOFTWARE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1251-0001-0000-0000-0000	Software (SACG)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1261-0000-0000-0000-0000	DEPRECIACION ACUM.DE BIENE	0.00	0.00	5,214,594.00	-5,214,594.00
1261-0001-0000-0000-0000	Depreciación acum. de edifici	0.00	0.00	5,214,594.00	-5,214,594.00
1263-0000-0000-0000-0000	DEPRECIACION ACUM. DE BIEN	0.00	0.00	3,791,172.96	-3,791,172.96
1263-0001-0000-0000-0000	Depreciación acum. mob. y eq.	0.00	0.00	2,303,404.42	-2,303,404.42
1263-0002-0000-0000-0000	Depreciación acum.mob. y eq.e	0.00	0.00	90,581.02	-90,581.02
1263-0003-0000-0000-0000	Depreciación acum.de maq., ot	0.00	0.00	92,468.87	-92,468.87
1263-0004-0000-0000-0000	Depreciación acum. de eq. de	0.00	0.00	874,221.95	-874,221.95
1263-0005-0000-0000-0000	Depreciación acum.de eq. e in	0.00	0.00	430,496.70	-430,496.70
1265-0000-0000-0000-0000	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIV	0.00	0.00	1,250.00	-1,250.00
1265-0001-0000-0000-0000	Amortización acum. de softwar	0.00	0.00	1,250.00	-1,250.00
2111-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR P	2,614,786.75	2,279,406.15	2,943,181.06	3,278,561.66
2111-0001-0000-0000-0000	Personal del centro de estudi	0.00	0.00	1,644,256.64	1,644,256.64
2111-0002-0000-0000-0000	Fondo de ahorro del personal	890,562.68	1,856,181.84	972,169.00	6,549.84
2111-0003-0000-0000-0000	SAR y FOVISSSTE	931,282.66	0.00	128,679.47	1,059,962.13
2111-0004-0000-0000-0000	Secretaría de Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0005-0000-0000-0000	Aportaciones al ISSSTE	668,443.66	423,224.31	172,330.80	417,550.15
2111-0006-0000-0000-0000	Seguro de vida del personal	124,286.28	0.00	20,714.38	145,000.66
2111-0007-0000-0000-0000	Intereses por fondo de ahorro	211.47	0.00	5,030.77	5,242.24
2112-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A	0.00	0.00	255,654.93	255,654.93
2112-0001-0000-0000-0000	Soporte Organizacional del Su	0.00	0.00	79,920.00	79,920.00
2112-0002-0000-0000-0000	Teléfonos de México S.A.B. d	0.00	0.00	4,803.00	4,803.00
2112-0003-0000-0000-0000	Comisión Federal de Electrici	0.00	0.00	27,395.00	27,395.00
2112-0004-0000-0000-0000	Comisión de Agua Potable y Al	0.00	0.00	2,909.87	2,909.87
2112-0005-0000-0000-0000	Cablemas Telecomunicaciones S	0.00	0.00	1,259.00	1,259.00
2112-0006-0000-0000-0000	Club Campestre de Chetumal A	0.00	0.00	8,880.00	8,880.00
2112-0007-0000-0000-0000	Concepción Guadalupe Elias An	0.00	0.00	2,666.40	2,666.40
2112-0008-0000-0000-0000	Julisa Eunice Yam Montero	0.00	0.00	7,070.00	7,070.00
2112-0009-0000-0000-0000	Axa Seguros S.A. de C.V.	0.00	0.00	19,786.06	19,786.06
2112-0010-0000-0000-0000	Vicmar de Chetumal, S.C.	0.00	0.00	51,948.00	51,948.00
2112-0011-0000-0000-0000	Vigilancia Quintanarroense S.	0.00	0.00	49,017.60	49,017.60
2117-0000-0000-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIB. POR	3,744,776.91	1,232,864.43	1,376,246.76	3,888,159.24
2117-0001-0000-0000-0000	ISR por salarios	284,739.00	0.00	479,112.00	763,851.00
2117-0002-0000-0000-0000	ISR por arrendamiento	132.00	132.00	264.00	264.00
2117-0003-0000-0000-0000	ISR por servicios profesional	0.00	0.00	2,047.00	2,047.00
2117-0004-0000-0000-0000	Cuotas al ISSSTE	313,793.99	198,653.76	80,041.20	195,181.43
2117-0005-0000-0000-0000	Préstamos ISSSTE	607,628.46	396,628.42	106,547.48	317,547.52
2117-0006-0000-0000-0000	Fondo de ahorro	426,246.27	483,257.48	57,011.21	0.00
2117-0007-0000-0000-0000	Cuota sindical 1%	29,258.32	0.00	9,776.71	39,035.03
2117-0008-0000-0000-0000	Ahorro SNTE	152,550.00	0.00	50,900.00	203,450.00
2117-0009-0000-0000-0000	Préstamo SNTE	92,881.00	0.00	35,956.00	128,837.00
2117-0010-0000-0000-0000	Seguro individual Metlife	62,554.44	0.00	12,685.12	75,239.56
2117-0011-0000-0000-0000	FONACOT	274,758.21	0.00	53,545.94	328,304.15
2117-0012-0000-0000-0000	FOVISSSTE	853,947.84	0.00	156,658.47	1,010,606.31
2117-0013-0000-0000-0000	Pensión alimenticia	0.00	129,282.77	171,386.25	42,103.48
2117-0014-0000-0000-0000	Fondo de defunción	9,260.00	0.00	3,100.00	12,360.00
2117-0015-0000-0000-0000	Cuota sindical 0.5%	12,192.37	0.00	4,888.37	17,080.74
2117-0016-0000-0000-0000	Seguro individual Magistral	50,250.00	0.00	10,050.00	60,300.00
2117-0017-0000-0000-0000	Cuotas al seguro de retiro	544,277.35	0.00	107,559.89	651,837.24
2117-0018-0000-0000-0000	Ahorro solidario	5,397.66	0.00	768.12	6,165.78
2117-0019-0000-0000-0000	Secretaria de Hacienda (2%)	24,910.00	24,910.00	33,949.00	33,949.00
2119-0000-0000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,597.28	48,687.28	90.00	0.00
2119-0001-0000-0000-0000	Seguro de vida de los alumnos	48,597.28	48,687.28	90.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2161-0000-0000-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORT	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

## Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

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

Cuenta final : 6300-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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	5,000.00	0.00	0.00
2191-0000-0000-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,021,102.00	0.00	0.00	1,021,102.00
2191-0001-0000-0000-0000	Estímulos y compensación de i	1,021,102.00	0.00	0.00	1,021,102.00
3120-0000-0000-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	110,649.23	0.00	0.00	110,649.23
3120-0001-0000-0000-0000	Donacioes IFEQROO	110,649.23	0.00	0.00	110,649.23
3210-0000-0000-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERC (AHO	1,564,527.08	329,436.82	0.00	1,235,090.26
3210-0001-0000-0000-0000	Result. del ejercicio subsidi	1,035,969.22	198,313.77	0.00	837,655.45
3210-0002-0000-0000-0000	Resul. del ejercicio ingresos	528,557.86	131,123.05	0.00	397,434.81
3220-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	20,067,659.77	10,540,963.60	379,503.69	9,906,199.86
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	19,659,860.16	10,157,909.76	15,000.00	9,516,950.40
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	383,059.35	383,053.84	0.00	5.51
3220-0006-0000-0000-0000	Adquisiciones cap-5000 ejerci	0.00	0.00	364,503.69	364,503.69
3220-0007-0000-0000-0000	Resultado del ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
3220-0008-0000-0000-0000	Resultado del ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
3220-0009-0000-0000-0000	Adquisiciones Cap-5000 ejerci	0.00	0.00	0.00	0.00
3251-0000-0000-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTA	0.00	1,003,580.12	0.00	-1,003,580.12
3251-0001-0000-0000-0000	Depreciaciones y amortización	0.00	1,003,580.12	0.00	-1,003,580.12
4173-0000-0000-0000-0000	ING. POR VENTA DE BIENES Y S	1,608,267.97	0.00	122,733.28	1,731,001.25
4173-0001-0000-0000-0000	Inscripciones y reinscripcion	1,190,685.00	0.00	330.00	1,191,015.00
4173-0002-0000-0000-0000	Cursos de repetición	48,765.00	0.00	16,830.00	65,595.00
4173-0003-0000-0000-0000	Credenciales	35,100.00	0.00	70.00	35,170.00
4173-0004-0000-0000-0000	Constancias	26,280.00	0.00	0.00	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	77,030.00	0.00	38,100.00	115,130.00
4173-0007-0000-0000-0000	Exámenes especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0008-0000-0000-0000	Certificado parcial	3,105.00	0.00	400.00	3,505.00
4173-0009-0000-0000-0000	Reposición de certificado tot	665.00	0.00	0.00	665.00
4173-0010-0000-0000-0000	cuadernillos	52,290.00	0.00	105.00	52,395.00
4173-0011-0000-0000-0000	Copias Fotostáticas	54,517.00	0.00	1,801.00	56,318.00
4173-0012-0001-0000-0000	Otros ingresos Renta local	79,500.00	0.00	11,900.00	91,400.00
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	48,687.28	48,687.28
4173-0012-0008-0000-0000	Indemnización por daños	14,500.97	0.00	0.00	14,500.97
4173-0013-0000-0000-0000	Constancias sin calificacione	6,240.00	0.00	3,760.00	10,000.00
4173-0014-0000-0000-0000	Constancias con calificacione	1,400.00	0.00	750.00	2,150.00
4223-0000-0000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,911,096.00	786,905.00	9,306,720.00	38,430,911.00
4223-0001-0000-0000-0000	Subsidio estatal capítulo 100	27,299,242.00	0.00	8,670,690.00	35,969,932.00
4223-0002-0000-0000-0000	Subsidio estatal capítulo 200	896,307.00	342,157.00	99,367.00	653,517.00
4223-0003-0000-0000-0000	Subsidio estatal capítulo 300	1,715,547.00	444,748.00	536,663.00	1,807,462.00
5111-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS. D	12,514,233.83	2,089,083.78	0.00	14,603,317.61
5111-1130-0001-0000-0000	Sueldos base al personal pe	12,514,233.83	2,089,083.78	0.00	14,603,317.61
5112-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS. D	1,070,420.60	136,592.65	0.00	1,207,013.25
5112-1220-0001-0000-0000	Sueldos base al personal ev	1,070,420.60	136,592.65	0.00	1,207,013.25
5113-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALE	2,114,093.95	2,757,353.71	0.00	4,871,447.66
5113-1310-0001-0000-0000	Primas por años de serv. ef	649,875.98	50,200.00	0.00	700,075.98
5113-1320-0001-0000-0000	Primas de vacaciones, dom y	644,012.72	2,633,922.19	0.00	3,277,934.91
5113-1340-0001-0000-0000	Compensaciones	820,205.25	73,231.52	0.00	893,436.77
5114-0000-0000-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	3,079,394.23	321,724.65	0.00	3,401,118.88
5114-1410-0001-0000-0000	Aportaciones de seguridad s	1,391,977.41	172,330.80	0.00	1,564,308.21
5114-1420-0001-0000-0000	Aportaciones a fondos de vi	703,873.55	62,013.93	0.00	765,887.48
5114-1430-0001-0000-0000	Aportaciones al sistema par	755,685.10	66,665.54	0.00	822,350.64
5114-1440-0001-0000-0000	Aportaciones para seguros	227,858.17	20,714.38	0.00	248,572.55
5115-0000-0000-0000-0000	OTRAS PREST. SOCIALES Y E	6,041,964.39	2,892,267.59	56,532.79	8,877,699.19
5115-1510-0001-0000-0000	Cuotas para fondo de ahorro	686,400.11	81,049.95	56,532.79	710,917.27

## Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

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

Cuenta final : 6300-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5115-1540-0001-0000-0000	Prestaciones contractuales	5,200,164.28	2,802,289.64	0.00	8,002,453.92
5115-1550-0001-0000-0000	Apoyos a capacitación de s	155,400.00	0.00	0.00	155,400.00
5115-1590-0001-0000-0000	Otras prestaciones económic	0.00	8,928.00	0.00	8,928.00
5117-0000-0000-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVI	1,934,794.64	252,853.00	0.00	2,187,647.64
5117-1710-0001-0000-0000	Estímulos	1,934,794.64	252,853.00	0.00	2,187,647.64
5121-0000-0000-0000-0000	MATS. DE ADMON. EMISION DE	444,891.85	54,777.71	28,490.37	471,179.19
5121-2110-0001-0000-0000	Materiales, útiles y eq men	110,946.71	0.00	0.00	110,946.71
5121-2110-0002-0000-0000	Materiales útiles y eq meno	13,349.01	510.60	0.00	13,859.61
5121-2120-0001-0000-0000	Materiales y útiles de impr	182,721.02	0.00	19,957.80	162,763.22
5121-2120-0002-0000-0000	Materiales y útiles de impr	38,260.77	45,318.29	0.00	83,579.06
5121-2140-0001-0000-0000	Mat. útiles y eq menores te	5,508.93	0.00	441.78	5,067.15
5121-2140-0002-0000-0000	Materiales útiles y eq men	5,992.89	441.78	0.00	6,434.67
5121-2150-0001-0000-0000	Material impreso e informac	35,385.00	0.00	0.00	35,385.00
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	48,875.52	0.00	8,090.79	40,784.73
5121-2160-0002-0000-0000	Material de limpieza	56.00	8,507.04	0.00	8,563.04
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	342,229.61	116,981.17	0.00	459,210.78
5122-2210-0001-0000-0000	Productos alimenticios par	52,838.72	0.00	0.00	52,838.72
5122-2210-0002-0000-0000	Productos alimenticios para	260,989.14	116,981.17	0.00	377,970.31
5122-2230-0002-0000-0000	Utensilios para servicio de	28,401.75	0.00	0.00	28,401.75
5124-0000-0000-0000-0000	MATS. Y ART. DE CONSTRUCCIO	52,771.23	3,914.26	916.86	55,768.63
5124-2410-0002-0000-0000	Productos minerales no metá	466.31	0.00	0.00	466.31
5124-2420-0002-0000-0000	Cemento y productos de conc	442.01	0.00	0.00	442.01
5124-2430-0002-0000-0000	Cal, yeso y productos de ye	369.98	120.00	0.00	489.98
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	3,540.47	0.00	916.86	2,623.61
5124-2460-0002-0000-0000	Material eléctrico y electr	4,337.29	2,736.76	0.00	7,074.05
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	3,831.99	0.00	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	12,671.32	0.00	0.00	12,671.32
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	1,887.86	1,057.50	0.00	2,945.36
5125-0000-0000-0000-0000	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTI	3,746.20	20,933.12	0.00	24,679.32
5125-2510-0002-0000-0000	Productos químicos básicos	0.00	4,994.96	0.00	4,994.96
5125-2520-0001-0000-0000	Fertilizantes, pesticidas y	3,624.00	0.00	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 suminist	0.00	8,658.00	0.00	8,658.00
5125-2550-0002-0000-0000	Materiales, acc. y sum de l	0.00	7,280.16	0.00	7,280.16
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	57.33	0.00	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	227,121.25	19,700.00	0.00	246,821.25
5126-2610-0001-0000-0000	Combustibles, lubricantes y	220,036.27	0.00	0.00	220,036.27
5126-2610-0002-0000-0000	Combustibles, lubricantes y	7,084.98	19,700.00	0.00	26,784.98
5127-0000-0000-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS Y PREND	121,744.18	67.10	0.00	121,811.28
5127-2710-0001-0000-0000	Vestuario y uniformes	555.00	0.00	0.00	555.00
5127-2710-0002-0000-0000	Vestuario y uniformes	92,284.58	0.00	0.00	92,284.58
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	27,890.51	0.00	0.00	27,890.51
5127-2740-0001-0000-0000	Productos textiles	749.85	0.00	0.00	749.85
5127-2740-0002-0000-0000	productos textiles	239.94	67.10	0.00	307.04
5127-2750-0002-0000-0000	Blancos y otros produc text	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFAC. Y ACCE	88,936.89	8,290.50	0.00	97,227.39
5129-2910-0001-0000-0000	Herramientas menores	1,559.60	0.00	0.00	1,559.60
5129-2910-0002-0000-0000	Herramientas menores	3,035.04	25.00	0.00	3,060.04
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	3,650.36	440.00	0.00	4,090.36

## Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

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

Cuenta final : 6300-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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	36,513.45	6,049.50	0.00	42,562.95
5129-2950-0002-0000-0000	Refacc y acc menores instru	0.00	1,776.00	0.00	1,776.00
5129-2960-0001-0000-0000	Refacciones y ac menores e	698.24	0.00	0.00	698.24
5129-2960-0002-0000-0000	Refacciones y acc menores e	40,860.60	0.00	0.00	40,860.60
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	509,540.81	86,061.78	0.00	595,602.59
5131-3110-0001-0000-0000	Energía eléctrica	398,272.00	64,690.00	0.00	462,962.00
5131-3130-0001-0000-0000	Agua	25,845.28	5,610.93	0.00	31,456.21
5131-3140-0001-0000-0000	Telefonía tradicional	52,451.76	9,064.22	0.00	61,515.98
5131-3150-0001-0000-0000	Telefonía celular	19,491.07	910.00	0.00	20,401.07
5131-3160-0002-0000-0000	Servicios de telecomunicacione	444.00	400.00	0.00	844.00
5131-3170-0001-0000-0000	Servicio de acceso internet	11,010.24	3,865.78	0.00	14,876.02
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	1,520.85	0.00	1,688.31
5132-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	141,537.66	21,810.39	0.00	163,348.05
5132-3220-0001-0000-0000	Arrendamiento de edificios	38,520.00	8,880.00	0.00	47,400.00
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	25,092.66	2,930.40	0.00	28,023.06
5132-3290-0002-0000-0000	Otros arrendamientos	48,174.00	9,999.99	0.00	58,173.99
5133-0000-0000-0000-0000	SERV. PROFES. CIENTIF. Y TEC. Y	343,368.90	139,813.32	0.00	483,182.22
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	79,920.00	0.00	96,414.60
5133-3340-0002-0000-0000	Servicios de capacitación	94,815.79	0.00	0.00	94,815.79
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	53,037.68	175.32	0.00	53,213.00
5133-3380-0001-0000-0000	Servicios de vigilancia	151,848.00	51,948.00	0.00	203,796.00
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	7,770.00	0.00	14,687.69
5134-0000-0000-0000-0000	SERV. FINANC. BANCARIOS Y C	241,128.83	25,129.94	0.00	266,258.77
5134-3410-0001-0000-0000	Servicios financieros y ba	43,549.26	4,143.97	0.00	47,693.23
5134-3410-0002-0000-0000	Servicios financieros y ban	17,056.46	1,199.91	0.00	18,256.37
5134-3450-0001-0000-0000	Seguro de bienes patrimonia	178,793.11	19,786.06	0.00	198,579.17
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.	225,390.83	57,144.00	0.00	282,534.83
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	24,033.50	199.80	0.00	24,233.30
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.	51,248.70	6,848.70	0.00	58,097.40
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	500.00	0.00	1,554.50
5135-3550-0001-0000-0000	Reparación y mantenim. de e	3,605.05	0.00	0.00	3,605.05
5135-3550-0002-0000-0000	Reparación y mant. de eq. d	17,744.74	244.90	0.00	17,989.64
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	122,366.40	49,017.60	0.00	171,384.00
5135-3580-0002-0000-0000	Servicios de limpieza y man	1,219.84	333.00	0.00	1,552.84
5136-0000-0000-0000-0000	SERV. DE COMUNICACION SOCIA	103,185.60	0.00	0.00	103,185.60
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	22,755.00	0.00	0.00	22,755.00
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	22,337.36	0.00	0.00	22,337.36
5137-3710-0001-0000-0000	Pasajes aéreos	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5137-3710-0002-0000-0000	Pasajes aéreos	6,059.36	0.00	0.00	6,059.36
5137-3720-0002-0000-0000	Pasajes terrestres	888.00	0.00	0.00	888.00

Dic/12  
OTHON P. BLANCO NUM 154  
CHETUMAL

## Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

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

Cuenta final : 6300-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5137-3750-0002-0000-0000	Viáticos en el país	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
5138-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	47,652.30	0.00	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	39,327.30	0.00	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	284,351.75	53,426.45	0.00	337,778.20
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	10,703.75	19,477.45	0.00	30,181.20
5139-3980-0001-0000-0000	Impuesto s/nóminas y otros	271,974.00	33,949.00	0.00	305,923.00
5513-0000-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES INM	0.00	344,726.00	0.00	-344,726.00
5513-0001-0000-0000-0000	Depreciación de edificios	0.00	344,726.00	0.00	-344,726.00
5515-0000-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES MU	0.00	657,604.12	0.00	-657,604.12
5515-0001-0000-0000-0000	Depreciación de mob. y eq. de	0.00	589,268.69	0.00	-589,268.69
5515-0002-0000-0000-0000	Depreciación de mob.y eq. edu	0.00	5,546.94	0.00	-5,546.94
5515-0003-0000-0000-0000	Depreciación de maquinaria, o	0.00	14,168.49	0.00	-14,168.49
5515-0004-0000-0000-0000	Depreciación de equipo de tra	0.00	48,620.00	0.00	-48,620.00
5517-0000-0000-0000-0000	AMORTIZACION DE ACTIVOS IN	0.00	1,250.00	0.00	-1,250.00
5517-0001-0000-0000-0000	Amortización de software	0.00	1,250.00	0.00	-1,250.00
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	3,184,139.34	0.00	0.00	3,184,139.34
6200-0001-0000-0000-0000	Ahorro de la gestión subsidio	1,916,379.85	0.00	0.00	1,916,379.85
6200-0002-0000-0000-0000	Ahorro de la gestión ingresos	1,267,759.49	0.00	0.00	1,267,759.49
6300-0000-0000-0000-0000	DESAHORRO DE LA GESTION	-1,619,612.26	0.00	1,333,016.94	-2,952,629.20
6300-0001-0000-0000-0000	Desahorro de la gestion subsi	-880,410.63	0.00	198,313.77	-1,078,724.40
6300-0002-0000-0000-0000	Desahorro de la gestion ingre	-739,201.63	0.00	131,123.05	-870,324.68
6300-0003-0000-0000-0000	Desahorro por depreciaciones	0.00	0.00	1,003,580.12	-1,003,580.12
Totales:		0.00	66,048,527.35	66,048,527.35	0.00
Total de cuentas reportadas	348				