

Balanza de comprobación al 30/Junio/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	722,170.31	3,100,514.47	3,293,874.40	528,810.38
1112-0001-0000-0000-0000	Santander.- 65500544162	269,682.33	2,864,778.00	3,088,776.58	45,683.75
1112-0002-0000-0000-0000	Santander.- 65500544205	29,850.09	159,736.47	153,938.52	35,648.04
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	13,682.06	76,000.00	51,159.30	38,522.76
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	814,333.00	1,100,000.00	427,000.00	1,487,333.00
1114-0001-0000-0000-0000	Fondo de inversión subsidio e	597,333.00	1,070,000.00	330,000.00	1,337,333.00
1114-0002-0000-0000-0000	Fondo de inversión ingresos p	217,000.00	30,000.00	97,000.00	150,000.00
1122-0000-0000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A COR	1,499,577.00	849,721.00	277,331.00	2,071,967.00
1122-0001-0000-0000-0000	Secretaría de Hacienda	1,499,577.00	849,721.00	277,331.00	2,071,967.00
1123-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COB	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
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	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
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	5,753,448.83	96,871.92	0.00	5,850,320.75
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	3,045,581.21	96,871.92	0.00	3,142,453.13
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	772,158.30	0.00	335,304.88	1,107,463.18
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	492,325.68	0.00	56,092.78	548,418.46
2111-0003-0000-0000-0000	SAR y FOVISSSTE	136,096.76	0.00	136,096.76	272,193.52
2111-0004-0000-0000-0000	Secretaría de Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0005-0000-0000-0000	Aportaciones al ISSSTE	122,810.01	0.00	122,400.96	245,210.97
2111-0006-0000-0000-0000	Seguro de vida del personal	20,714.38	0.00	20,714.38	41,428.76
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

Jun/12
 OTHON P. BLANCO NUM 154
 CHETUMAL

Página : 2
 CEB -940803-KL2

Balanza de comprobación al 30/Junio/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	881,079.14	254,497.74	911,421.26	1,538,002.66
2117-0001-0000-0000-0000	ISR por salarios	192,087.00	192,087.00	192,007.00	192,007.00
2117-0002-0000-0000-0000	ISR por arrendamiento	132.00	132.00	132.00	132.00
2117-0003-0000-0000-0000	ISR por servicios profesional	541.00	541.00	0.00	0.00
2117-0004-0000-0000-0000	Cuotas al ISSSTE	57,599.79	0.00	57,419.66	115,019.45
2117-0005-0000-0000-0000	Préstamos ISSSTE	109,982.75	0.00	110,875.99	220,858.74
2117-0006-0000-0000-0000	Fondo de ahorro	85,065.62	1,011.10	57,103.88	141,158.40
2117-0007-0000-0000-0000	Cuota sindical 1%	19,711.16	19,710.56	9,795.28	9,795.88
2117-0008-0000-0000-0000	Ahorro SNTE	49,500.00	0.00	50,350.00	99,850.00
2117-0009-0000-0000-0000	Préstamo SNTE	58,930.50	0.00	63,940.00	122,870.50
2117-0010-0000-0000-0000	Seguro individual Metlife	12,165.81	0.00	12,307.90	24,473.71
2117-0011-0000-0000-0000	FONACOT	46,861.24	0.00	45,618.61	92,479.85
2117-0012-0000-0000-0000	FOVISSSTE	153,980.30	0.00	154,040.30	308,020.60
2117-0013-0000-0000-0000	Pensión alimenticia	0.00	36,118.46	36,118.46	0.00
2117-0014-0000-0000-0000	Fondo de defunción	3,120.00	0.00	3,120.00	6,240.00
2117-0015-0000-0000-0000	Cuota sindical 0.5%	2,448.81	4,897.62	4,897.62	2,448.81
2117-0016-0000-0000-0000	Seguro individual Magistral	10,050.00	0.00	10,050.00	20,100.00
2117-0017-0000-0000-0000	Cuotas al seguro de retiro	78,092.22	0.00	78,154.44	156,246.66
2117-0018-0000-0000-0000	Ahorro solidario	810.94	0.00	764.12	1,575.06
2117-0019-0000-0000-0000	Secretaria de Hacienda (2%)	0.00	0.00	24,726.00	24,726.00
2119-0000-0000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,860.00	0.00	0.00	24,860.00
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	24,860.00	0.00	0.00	24,860.00
2161-0000-0000-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORT	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2161-0001-0000-0000-0000	Depósito por renta de cafet.	5,000.00	5,000.00	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	192,097.00	192,097.00	192,087.00	192,087.00
2191-0001-0000-0000-0000	Estímulos y compensación de i	192,097.00	192,097.00	192,087.00	192,087.00
3210-0000-0000-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERC (AHO	914,345.08	0.00	166,683.59	1,081,028.67
3210-0001-0000-0000-0000	Result. del ejercicio subsidi	882,120.93	0.00	120,472.72	1,002,593.65
3210-0002-0000-0000-0000	Resul. del ejercicio ingresos	32,224.15	0.00	46,210.87	78,435.02
3220-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	20,095,652.72	96,871.92	96,871.92	20,095,652.72
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	19,471,508.24	0.00	96,871.92	19,568,380.16
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	599,404.22	96,871.92	0.00	502,532.30
4173-0000-0000-0000-0000	ING. POR VENTA DE BIENES Y S	638,524.50	0.00	62,604.47	701,128.97
4173-0001-0000-0000-0000	Inscripciones y reinscripción	511,875.00	0.00	0.00	511,875.00
4173-0002-0000-0000-0000	Cursos de repetición	10,395.00	0.00	0.00	10,395.00
4173-0003-0000-0000-0000	Credenciales	390.00	0.00	130.00	520.00
4173-0004-0000-0000-0000	Constancias	15,810.00	0.00	3,130.00	18,940.00
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	36,955.00	61,655.00
4173-0007-0000-0000-0000	Exámenes especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0008-0000-0000-0000	Certificado parcial	1,520.00	0.00	190.00	1,710.00
4173-0009-0000-0000-0000	Reposición de certificado tot	190.00	0.00	285.00	475.00
4173-0010-0000-0000-0000	cuadernillos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0011-0000-0000-0000	Copias Fotostáticas	25,244.50	0.00	353.50	25,598.00
4173-0012-0001-0000-0000	Otros ingresos Renta local	36,300.00	0.00	4,000.00	40,300.00
4173-0012-0002-0000-0000	Otros ingresos búsqueda de	100.00	0.00	60.00	160.00
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	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
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	0.00	0.00	14,500.97	14,500.97
4223-0000-0000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,850,946.00	0.00	3,107,168.00	16,958,114.00
4223-0001-0000-0000-0000	Subsidio estatal capítulo 100	12,510,887.00	0.00	2,732,948.00	15,243,835.00
4223-0002-0000-0000-0000	Subsidio estatal capítulo 200	509,115.00	0.00	122,782.00	631,897.00
4223-0003-0000-0000-0000	Subsidio estatal capítulo 300	830,944.00	0.00	251,438.00	1,082,382.00

Jun/12
 OTHON P. BLANCO NUM 154
 CHETUMAL

Página : 3
 CEB -940803-KL2

Balanza de comprobación al 30/Junio/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	5,706,126.62	1,133,925.56	0.00	6,840,052.18
5111-1130-0001-0000-0000	Sueldos base al personal pe	5,706,126.62	1,133,925.56	0.00	6,840,052.18
5112-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS. D	479,716.08	102,397.52	0.00	582,113.60
5112-1220-0001-0000-0000	Sueldos base al personal ev	479,716.08	102,397.52	0.00	582,113.60
5113-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALE	1,313,630.55	189,101.81	0.00	1,502,732.36
5113-1310-0001-0000-0000	Primas por años de serv. ef	296,908.00	108,467.98	0.00	405,375.98
5113-1320-0001-0000-0000	Primas de vacaciones, dom y	641,219.13	2,793.59	0.00	644,012.72
5113-1340-0001-0000-0000	Compensaciones	375,503.42	77,840.24	0.00	453,343.66
5114-0000-0000-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	1,379,118.61	330,371.40	0.00	1,709,490.01
5114-1410-0001-0000-0000	Aportaciones de seguridad s	611,173.97	173,560.26	0.00	784,734.23
5114-1420-0001-0000-0000	Aportaciones a fondos de vi	320,446.22	65,657.69	0.00	386,103.91
5114-1430-0001-0000-0000	Aportaciones al sistema par	343,926.53	70,439.07	0.00	414,365.60
5114-1440-0001-0000-0000	Aportaciones para seguros	103,571.89	20,714.38	0.00	124,286.27
5115-0000-0000-0000-0000	OTRAS PREST. SOCIALES Y E	2,644,653.42	891,304.35	0.00	3,535,957.77
5115-1510-0001-0000-0000	Cuotas para fondo de ahorro	287,152.01	57,103.88	0.00	344,255.89
5115-1540-0001-0000-0000	Prestaciones contractuales	2,301,701.41	834,200.47	0.00	3,135,901.88
5115-1550-0001-0000-0000	Apoyos a capacitación de s	55,800.00	0.00	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	703,277.64	85,212.00	0.00	788,489.64
5117-1710-0001-0000-0000	Estímulos	703,277.64	85,212.00	0.00	788,489.64
5121-0000-0000-0000-0000	MATS. DE ADMON. EMISION DE	123,319.66	61,204.70	0.00	184,524.36
5121-2110-0001-0000-0000	Materiales, útiles y eq men	35,780.17	17,807.01	0.00	53,587.18
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	39,532.65	25,019.42	0.00	64,552.07
5121-2120-0002-0000-0000	Materiales y útiles de impr	18,275.04	0.00	0.00	18,275.04
5121-2140-0001-0000-0000	Mat. útiles y eq menores te	852.48	3,556.44	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	13,263.39	14,821.83	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	234,494.73	23,963.93	0.00	258,458.66
5122-2210-0001-0000-0000	Productos alimenticios par	22,429.39	7,636.93	0.00	30,066.32
5122-2210-0002-0000-0000	Productos alimenticios para	212,065.34	16,327.00	0.00	228,392.34
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	22,060.33	0.00	0.00	22,060.33
5124-2410-0002-0000-0000	Productos minerales no metá	88.02	0.00	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	239.98	0.00	0.00	239.98
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	0.00	0.00	3,381.06
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	3,508.30	0.00	0.00	3,508.30
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	1,644.36	0.00	0.00	1,644.36
5125-0000-0000-0000-0000	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTI	37.33	0.00	0.00	37.33
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 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	0.00	0.00	37.33
5125-2590-0002-0000-0000	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-0000-0000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	99,444.52	21,400.00	0.00	120,844.52

Jun/12
 OTHON P. BLANCO NUM 154
 CHETUMAL

Página : 4
 CEB -940803-KL2

Balanza de comprobación al 30/Junio/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	96,790.03	21,400.00	0.00	118,190.03
5126-2610-0002-0000-0000	Combustibles, lubricantes y	2,654.49	0.00	0.00	2,654.49
5127-0000-0000-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS Y PREND	84,814.16	1,304.85	0.00	86,119.01
5127-2710-0001-0000-0000	Vestuario y uniformes	0.00	555.00	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	0.00	749.85	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	30,319.44	0.00	0.00	30,319.44
5129-2910-0001-0000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2910-0002-0000-0000	Herramientas menores	882.24	0.00	0.00	882.24
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	2,162.96	0.00	0.00	2,162.96
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	0.00	0.00	23,630.34
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	208,832.71	54,875.06	0.00	263,707.77
5131-3110-0001-0000-0000	Energía electrica	159,660.00	43,383.00	0.00	203,043.00
5131-3130-0001-0000-0000	Agua	11,761.64	3,120.06	0.00	14,881.70
5131-3140-0001-0000-0000	Telefonía tradicional	20,914.88	6,061.22	0.00	26,976.10
5131-3150-0001-0000-0000	Telefonía celular	12,065.07	1,203.00	0.00	13,268.07
5131-3170-0001-0000-0000	Servicio de acceso internet	4,431.12	1,107.78	0.00	5,538.90
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	89,802.00	19,345.86	0.00	109,147.86
5132-3220-0001-0000-0000	Arrendamiento de edificios	17,760.00	7,440.00	0.00	25,200.00
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	7,326.00	11,905.86	0.00	19,231.86
5132-3290-0002-0000-0000	Otros arrendamientos	34,965.00	0.00	0.00	34,965.00
5133-0000-0000-0000-0000	SERV. PROFES.CIENTIF. Y TEC. Y	110,462.86	38,004.18	0.00	148,467.04
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	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	18,690.18	0.00	18,690.18
5133-3360-0002-0000-0000	Servicios de apoyo administ	43,215.42	0.00	0.00	43,215.42
5133-3380-0001-0000-0000	Servicios de vigilancia	55,278.00	19,314.00	0.00	74,592.00
5133-3390-0001-0000-0000	Servicios profesionales, ci	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3390-0002-0000-0000	Serv profesionales, científ	8,417.69	0.00	0.00	8,417.69
5134-0000-0000-0000-0000	SERV. FINANC. BANCARIOS Y C	46,571.90	8,269.36	0.00	54,841.26
5134-3410-0001-0000-0000	Servicios financieros y ba	26,369.07	3,417.13	0.00	29,786.20
5134-3410-0002-0000-0000	Servicios financieros y ban	10,533.03	66.60	0.00	10,599.63
5134-3450-0001-0000-0000	Seguro de bienes patrimonia	9,439.80	4,785.63	0.00	14,225.43
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	230.00	0.00	0.00	230.00
5135-0000-0000-0000-0000	SERV.DE INSTALAC.REPARAC.	76,489.26	17,049.60	0.00	93,538.86
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	12,154.50	0.00	0.00	12,154.50
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.	8,558.10	0.00	0.00	8,558.10
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	666.00	0.00	0.00	666.00
5135-3550-0001-0000-0000	Reparación y mantenim. de e	815.95	0.00	0.00	815.95
5135-3550-0002-0000-0000	Reparación y mant. de eq. d	5,976.41	0.00	0.00	5,976.41

Jun/12
OTHON P. BLANCO NUM 154
CHETUMAL

Balanza de comprobación al 30/Junio/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
5135-3570-0002-0000-0000	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	44,755.20	17,049.60	0.00	61,804.80
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	800.00	0.00	0.00	800.00
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	800.00	0.00	0.00	800.00
5138-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	14,763.00	632.70	0.00	15,395.70
5138-3820-0001-0000-0000	Gastos de orden social y cu	2,186.70	632.70	0.00	2,819.40
5138-3820-0002-0000-0000	Gastos de orden social y cu	7,070.70	0.00	0.00	7,070.70
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	125,960.00	24,726.00	0.00	150,686.00
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	569.00	0.00	0.00	569.00
5139-3980-0001-0000-0000	Impuesto s/nóminas y otros	123,717.00	24,726.00	0.00	148,443.00
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	1,921,216.25	166,683.59	0.00	2,087,899.84
6200-0001-0000-0000-0000	Ahorro de la gestión subsidio	1,458,262.62	120,472.72	0.00	1,578,735.34
6200-0002-0000-0000-0000	Ahorro de la gestión ingresos	462,953.63	46,210.87	0.00	509,164.50
6300-0000-0000-0000-0000	DESAHORRO DE LA GESTION	-1,006,871.17	0.00	0.00	-1,006,871.17
6300-0001-0000-0000-0000	Desahorro de la gestion subsi	-576,141.69	0.00	0.00	-576,141.69
6300-0002-0000-0000-0000	Desahorro de la gestion ingre	-430,729.48	0.00	0.00	-430,729.48
Totales:		0.00	8,870,346.52	8,870,346.52	0.00
Total de cuentas reportadas	285				