



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR

ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2015

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS**



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:04 p. m.

	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$886,944.29	\$1,921,958.25	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,986,377.18	\$5,062,605.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,490.80	\$847,351.33		\$2,986,377.18	\$5,062,605.12
Total de Activos Circulantes	\$889,435.09	\$1,074,606.92	Total de Pasivos Circulantes	\$2,986,377.18	\$5,062,605.12
			PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES MUEBLES	\$4,503,612.40	\$6,031,929.18			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,250,383.64	\$7,040,802.91	Total de Pasivos	\$2,986,377.18	\$5,062,605.12
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$307,148.58	\$307,148.58	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$4,810,764.62	\$1,316,022.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,404,179.51	\$2,891,282.31
Total de Activos	\$5,390,556.69	\$7,953,887.43	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,747,013.44	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,151,192.95	\$2,891,282.31
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA IAJ	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,404,179.51	\$2,891,282.31
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,390,556.69	\$7,953,887.43



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 14/ene./2016

hora de Impresión 02:04 p. m.

2015 2014*

M. en A. Jorge Mario Baeza Ruiz
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

M. en A. B. Miguel Fernando de Jesús Pérez Cetina
Rector

M. en E. Alfonso Duján Suárez
Secretario Administrativo



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estados de Actividades
Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 4/ene./2016 02:06 p. m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,817,692.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$2,817,692.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$19,381,717.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$19,381,717.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$22,199,409.00	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$22,608,524.93	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$16,925,583.30	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,652,518.59	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,030,423.04	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$600,000.00	\$0.00
DONATIVOS	\$600,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,737,897.51	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,737,897.51	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$24,946,422.44	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$2,747,013.44	\$0.00

M. en A.N. Jorge Mario Baeza Ruiz
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

M. en A. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

M. en A.D. Miguel Fernando de Jesús Pérez Cetina

Rector



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:10 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$2,817,692.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	\$19,381,717.00
Disminuciones del Activo	\$25,540,644.73
Incrementos del Pasivo	\$40,257,756.10
Incrementos del Patrimonio	\$5,151,192.95
TOTAL ORIGEN	\$93,149,002.78

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$16,925,583.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,652,518.59
SERVICIOS GENERALES	\$4,030,423.04
DONATIVOS	\$600,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$1,737,897.51
Incrementos del Activo	\$30,928,710.62
Disminuciones del Pasivo	\$37,271,378.92
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,490.80
TOTAL APLICACIÓN	\$93,149,002.78

M. en A.N. Jorge Mario Baeza Ruiz

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

M. en A.D. Miguel Fernando de Jesús Pérez Cetina

Rector

M. en E. Alfonso Durán Suárez

Secretario Administrativo



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Activo a Tercer Nivel
Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2016 02:14 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$7,953,887.43	\$53,013,044.06	\$55,576,374.80	\$5,390,556.69	-\$2,563,330.74
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,921,958.25	\$52,803,463.33	\$53,838,477.29	\$886,944.29	-\$1,035,013.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$847,351.33	\$30,546,170.85	\$31,391,031.38	\$2,490.80	-\$844,860.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,074,606.92	\$22,257,292.48	\$22,447,445.91	\$884,453.49	-\$190,153.43
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,031,929.18	\$209,580.73	\$1,737,897.51	\$4,503,612.40	-\$1,528,316.78
BIENES MUEBLES	\$7,040,802.91	\$209,580.73	\$0.00	\$7,250,383.64	\$209,580.73
ACTIVOS INTANGIBLES	\$307,148.58	\$0.00	\$0.00	\$307,148.58	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,316,022.31	\$0.00	\$1,737,897.51	\$3,053,919.82	\$1,737,897.51

M. en A.N. Jorge Mario Baeza Ruiz

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

M. en A.D. Miguel Fernando de Jesús Pérez Cetina

Rector

M. en E. Alfonso Durán Suárez

Secretario Administrativo



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Pasivo a Tercer Nivel
Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:14 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PASIVO	\$5,062,605.12	\$37,232,099.92	\$35,155,871.98	\$2,986,377.18	-\$2,076,227.94
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
Delgado y Compañía, SA de CV	\$19,947.36	\$0.00	\$0.00	\$19,947.36	\$0.00
Luis Alberto Salcedo Hernández	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
Carolina Angélica Castillo Montalvo	\$21,603.23	\$0.00	\$0.00	\$21,603.23	\$0.00
Eber Joshaid Esparza Aguilar	\$674.00	\$0.00	\$0.00	\$674.00	\$0.00
Administradora Gráfica Aguiheroli, SA de CV	\$70,447.96	\$70,447.96	\$0.00	\$0.00	-\$70,447.96
Hotel Real Alameda de Querétaro, SA de CV	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
Grupo CyD del Caribe, SA de CV	\$847.26	\$847.26	\$0.00	\$0.00	-\$847.26
Estela Martina Chiquini Cuiz	\$42,697.29	\$0.00	\$0.00	\$42,697.29	\$0.00
Mariana Esperanza Montalvo Hernández	-\$932.40	\$0.00	\$0.00	-\$932.40	\$0.00
Alberto Martínez Martínez	\$8,212.00	\$8,212.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,212.00
Rene Gabriel Quijano Us	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
MAC Consultores Fiscales y Legales, S.C.	\$198,360.00	\$45,240.00	\$0.00	\$153,120.00	-\$45,240.00
Araón Álvarez Junco	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
Karina Mariela Gómez Domínguez	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,120.00
Materias Primas Sahi, S de RL MI	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,160.00
Comisión Federal de Electricidad	\$14,781.00	\$14,781.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,781.00
Estrategias en Tecnología Corporativa, SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
Procesadora de Químicos de Q.Roo S de RL MI	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3.40	\$0.00
Ausberto Fernando Ávila Urbina	\$3,829.50	\$0.00	\$0.00	\$3,829.50	\$0.00
Grupo Papelerero de Quintana Roo, SA de CV	\$67,208.00	\$0.00	\$0.00	\$67,208.00	\$0.00
Autoplaza de Llantas SA de CV	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00	-\$44.00
Compucentro de Quintana Roo, SA de CV	\$9,740.00	\$0.00	\$0.00	\$9,740.00	\$0.00
Guadalupe Bernal Segura	\$3,746.80	\$3,746.80	\$0.00	\$0.00	-\$3,746.80
Raúl Eduardo Ojeda Santoyo	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,132.00
Papelaría y Equipo de Cómputo La Tinta SA de CV	\$10,463.20	\$0.00	\$0.00	\$10,463.20	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Pasivo a Tercer Nivel
Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:14 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Mario Ernesto Montalvo Hernández	\$40,530.40	\$0.00	\$0.00	\$40,530.40	\$0.00
Ligia María Teyer Escalante	\$19,670.42	\$19,670.42	\$0.00	\$0.00	-\$19,670.42
Manuel Jesús Lara	\$22,445.92	\$22,445.92	\$0.00	\$0.00	-\$22,445.92
José Manuel Riveroll Hoy	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
Fundación Zazil Be, IAP	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
Miguel Fernando Perez Cetina	\$96.68	\$0.00	\$0.00	\$96.68	\$0.00
Alfonso Durán Suárez	\$12,543.53	\$12,543.53	\$0.00	\$0.00	-\$12,543.53
Marcos Lafarga Elizondo	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
Ingrid Poot Chagoya	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
Tesorería de la Federación	\$100,666.66	\$77,090.00	\$17,423.00	\$40,999.66	-\$59,667.00
Eduardo Antonio Ruiz Aguilar	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
Julio Manuel Cen Can	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
Norma Nela Loria Acosta	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
Carlos Ramirez Leiba	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
Luis Francisco Cabrera Ojeda	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	\$291,433.68	\$182,492.68	\$1,392.48	\$110,333.48	-\$181,100.20
Gob del Edo Libre y Soberano de Q Roo (Créditos Estatales)	\$1,493,430.00	\$6,308,078.18	\$4,814,648.18	\$0.00	-\$1,493,430.00

M. en A. N. Jorge Mario Baeza Ruiz
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

M. en A. D. Miguel Fernando de Jesús Pérez Cetina
Rector

M. en A. N. Ambrósio Durán Suárez
Secretario Administrativo



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:16 p. m.

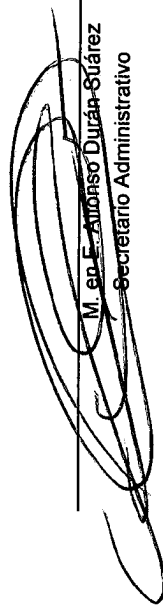
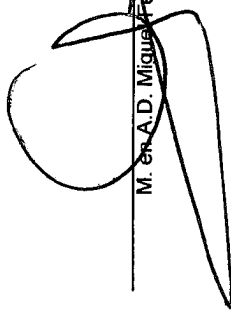
Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$2,891,282.31	\$0.00	\$2,891,282.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,891,282.31	\$0.00	\$2,891,282.31
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$2,891,282.31	\$0.00	\$2,891,282.31
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$2,259,910.64	-\$2,747,013.44	-\$487,102.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,747,013.44	-\$2,747,013.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,259,910.64	\$0.00	\$2,259,910.64
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$5,151,192.95	-\$2,747,013.44	\$2,404,179.51



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Ustr. supervisor
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:16 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio		Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio			
 M. en A. M. Jorge Mario Baeza Ruiz Jefe de Departamento de Recursos Financieros			 M. en F. Alfonso Durán Suárez Secretario Administrativo			
 M. en A. D. Miguel Fernando de Jesús Pérez Cetina Rector						



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/dic./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:18 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$21,684,316.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,423,773.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,260,543.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$22,586,129.69	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,925,583.30	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,548,841.68	\$0.00
DONATIVOS	\$3,511,704.71	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$600,000.00	\$0.00
	-\$901,813.69	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$195,476.29	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$195,476.29	\$0.00
	-\$195,476.29	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$8,861,854.85	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,861,854.85	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,609,425.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$8,609,425.40	\$0.00
	\$252,429.45	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	-\$844,860.53	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$847,351.33	\$0.00
	\$2,490.80	\$0.00

M. en A.N. Jorge Mario Baeza Ruiz

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

M. en A.D. Miguel Fernando de Jesús Pérez Cetina

Rector

M. en E. Alfonso Durán Suárez

Secretario Administrativo



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-0001-0001-0001	Cta 65503385285	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0001-0002	Cta 65503467996	\$0.00	\$0.00	\$2,828,539.87	\$2,828,097.57	\$442.30	\$0.00
D	1112-0001-0002-0001	Cta 65503385359 Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$17,100,771.01	\$17,089,304.47	\$11,466.54	\$0.00
D	1112-0001-0002-0002	Cta 65503385376 Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$287,145.92	\$287,145.92	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0002-0003	Cta 65503385575 Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$2,324,451.78	\$2,351,058.55	-\$26,606.77	\$0.00
D	1112-0001-0002-0004	Cta 65503385589	\$0.00	\$0.00	\$112,704.30	\$112,704.30	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0003-0001	Cta 65503385592 Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$20,909.52	\$20,909.52	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0003-0002	Cta 65503385604	\$0.00	\$0.00	\$6,468.48	\$6,468.48	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0003-0003	Cta 65503386246	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0003-0004	Cta 65504421033	\$0.00	\$0.00	\$7,061,913.30	\$7,061,913.30	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0003-0005	Cta 18000035244 U080	\$0.00	\$0.00	\$1,609,518.00	\$1,592,329.27	\$17,188.73	\$0.00
D	1122-0001	Ingresos x Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$342,634.59	\$103,051.50	\$239,583.09	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,817,692.00	\$2,421,773.00	\$395,919.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$19,381,717.00	\$19,260,543.00	\$121,174.00	\$0.00
D	1123-0001-0001-0001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$10,169.00	\$0.00	\$10,169.00	\$0.00
D	1123-0001-0001-0003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$70,900.00	\$0.00	\$70,900.00	\$0.00
D	1123-0001-0001-0004	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0001	Joni Hernandez Montañó	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	1123-0002-0002	Radiomovil Dipsa, SA	\$0.00	\$0.00	\$1,759.00	\$1,759.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0003	Autosur, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$540.79	\$0.00	\$540.79	\$0.00
D	1123-0002-0004	Jorge Mario Baeza Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$7,251.28	\$3,385.99	\$3,865.29	\$0.00
D	1123-0002-0005	Alfonso Durán Suárez	\$0.00	\$0.00	\$10,315.70	\$78.00	\$10,237.70	\$0.00
D	1123-0002-0006	Miguel Fernando de Jesús Pérez Cetina	\$0.00	\$0.00	\$2,510.00	\$1,382.70	\$1,127.30	\$0.00
D	1123-0002-0007	Jesús Pech Tuz	\$0.00	\$0.00	\$13,038.77	\$5,888.87	\$7,149.90	\$0.00
D	1123-0002-0008	Claudia Verónica Fuentes Escamilla	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0009	David Israel Tun Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0010	María Esperanza Alvarado Valencia	\$0.00	\$0.00	\$1,484.21	\$1,484.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0011	Ingrid Asira Poot Chagoya	\$0.00	\$0.00	\$4,672.96	\$4,672.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0012	Gob del Edo Libre y Soberano de Q Roo	\$0.00	\$0.00	\$40,077.48	\$39,279.00	\$798.48	\$0.00
D	1123-0002-0013	Sandy Jazmin Haro Manzo	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-0002-0014	Eber Esparza Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0015	Raúl Fabián Márquez Díaz	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0016	Abel Cohuo Durán	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1123-0002-0017	Procesadora de Químicos de Quintana Roo S de RL MI	\$0.00	\$0.00	\$224.26	\$0.00	\$224.26	\$0.00
D	1123-0002-0018	Johnny Peniche Quintero	\$0.00	\$0.00	\$4,010.24	\$890.00	\$3,120.24	\$0.00
D	1123-0002-0019	Russell Durán Pelaez	\$0.00	\$0.00	\$24,816.21	\$9,623.77	\$15,192.44	\$0.00
D	1123-0002-0020	Carlos Ramírez Leiba	\$0.00	\$0.00	\$346.95	\$346.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0021	Luis Francisco Cabrera Ojeda	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0022	Karina Mariela Gómez Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0023	María Guadalupe González Ricardez	\$0.00	\$0.00	\$3,485.96	\$3,485.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0025	José Miguel de Luna Reyes	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0026	Reyna Arianna Barrera Santos	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$527,872.70	\$0.00	\$527,872.70	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$136,374.63	\$0.00	\$136,374.63	\$0.00
D	1241-1-5112	Anaqueles y estantería	\$0.00	\$0.00	\$22,592.00	\$0.00	\$22,592.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$40,273.14	\$0.00	\$40,273.14	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$2,627,518.11	\$0.00	\$2,627,518.11	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$395,510.97	\$0.00	\$395,510.97	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$340,352.22	\$0.00	\$340,352.22	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$0.00	\$10,639.20	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$821,430.62	\$0.00	\$821,430.62	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,805,515.09	\$0.00	\$1,805,515.09	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$333,192.00	\$0.00	\$333,192.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$4,942.90	\$0.00	\$4,942.90	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$149,138.06	\$0.00	\$149,138.06	\$0.00
D	1251-0	Software	\$0.00	\$0.00	\$301,377.80	\$0.00	\$301,377.80	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$2,671.86	\$0.00	\$2,671.86	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$3,098.92	\$0.00	\$3,098.92	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,904,395.75	\$0.00	\$1,904,395.75
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,450.57	\$0.00	\$421,450.57
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,498.92	\$0.00	\$371,498.92
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,574.80	\$0.00	\$216,574.80
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,919.77	\$0.00	\$68,919.77
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,080.01	\$0.00	\$71,080.01
A	2110-0001	Delgado y Compañía, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,947.36	\$0.00	\$19,947.36
A	2110-0002	Luis Alberto Salcedo Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00
A	2110-0003	Carolina Angélica Castillo Montalvo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,603.23	\$0.00	\$21,603.23
A	2110-0004	Eber Joshaid Esparza Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674.00	\$0.00	\$674.00
A	2110-0005	Administradora Gráfica Aguiheroli, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$70,447.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0006	Hotel Real Alameda de Querétaro, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0007	Grupo CyD del Caribe, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$847.26	\$847.26	\$0.00	\$0.00
A	2110-0008	Estela Martina Chiquini Cutz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,687.29	\$0.00	\$42,687.29
A	2110-0009	Mariana Esperanza Montalvo Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$932.40	\$0.00	-\$932.40
A	2110-0010	Alberto Martínez Martínez	\$0.00	\$0.00	\$8,212.00	\$8,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0011	Rene Gabriel Quijano Us	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	2110-0012	MAC Consultores Fiscales y Legales, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,360.00	\$0.00	\$198,360.00
A	2110-0013	Araón Álvarez Junco	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0014	Karina Mariela Gómez Domínguez	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0015	Materias Primas Sahi, S de RL MI	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0016	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$14,781.00	\$14,781.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0017	Estrategias en Tecnología Corporativa, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	2110-0018	Procesadora de Químicos de Q Roo S de RL MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.40	\$0.00	\$3.40
A	2110-0019	Ausberto Fernando Ávila Urbina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,829.50	\$0.00	\$3,829.50
A	2110-0020	Grupo Papelero de Quintana Roo, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,208.00	\$0.00	\$67,208.00
A	2110-0021	Autoplaza de Llantas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0022	Compucentro de Quintana Roo, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,740.00	\$0.00	\$9,740.00
A	2110-0023	Guadalupe Bernal Segura	\$0.00	\$0.00	\$3,746.80	\$3,746.80	\$0.00	\$0.00
A	2110-0024	Raul Eduardo Ojeda Santoyo	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0025	Papelaría y Equipo de Cómputo La Tinta SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,463.20	\$0.00	\$10,463.20



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ene./2016

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-0026	Mario Ernesto Montalvo Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,530.40	\$0.00	\$40,530.40
A	2110-0027	Ligia María Teyer Escalante	\$0.00	\$0.00	\$19,670.42	\$19,670.42	\$0.00	\$0.00
A	2110-0028	Manuel Jesús Lara	\$0.00	\$0.00	\$22,445.92	\$22,445.92	\$0.00	\$0.00
A	2110-0029	José Manuel Riveroll Hoy	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	2110-0030	Fundación Zazil Be, IAP	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0031	Miguel Fernando Pérez Cetina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.68	\$0.00	\$96.68
A	2110-0032	Alfonso Durán Suárez	\$0.00	\$0.00	\$12,543.53	\$12,543.53	\$0.00	\$0.00
A	2110-0033	Marcos Lafarga Elizondo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	2110-0034	Ingrid Poot Chagoya	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	2110-0035	Tesorería de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$116,369.00	\$157,368.66	\$0.00	\$40,999.66
A	2110-0036	Eduardo Antonio Ruiz Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0037	Julio Manuel Cen Can	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2110-0038	Norma Nela Loria Acosta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	2110-0039	Carlos Ramírez Leiba	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0040	Luis Francisco Cabrera Ojeda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	2110-0041	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	\$0.00	\$0.00	\$182,492.68	\$292,826.16	\$0.00	\$110,333.48
A	2110-0042	Gob del Edo Libre y Soberano de Q Roo (Créditos Estatales)	\$0.00	\$0.00	\$6,308,078.18	\$6,308,078.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,460,729.83	\$3,526,275.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,656,461.34	\$2,656,461.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$7,049,493.39	\$7,049,493.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1312	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,270,591.34	\$1,270,591.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$416,763.97	\$416,763.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,737,742.97	\$3,737,742.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$263,593.98	\$263,593.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$160,901.52	\$160,901.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$229,080.32	\$229,080.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1541	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$295,893.00	\$295,893.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1542	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$870,370.00	\$870,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1593	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	Compucentro de Quintana Roo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,199.99	\$14,249.99	\$0.00	\$8,050.00
A	2112-0-000011	Araón Álvarez Junco	\$0.00	\$0.00	\$238,147.20	\$240,838.40	\$0.00	\$2,691.20
A	2112-0-000012	María Esperanza Alvarado Valencia	\$0.00	\$0.00	\$14,984.51	\$14,984.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000014	Administradora Gráfica Aguileroli, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$96,463.09	\$96,463.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000021	JORGE MARIO BAEZA RUÍZ	\$0.00	\$0.00	\$801.51	\$801.75	\$0.00	\$0.24
A	2112-0-000022	REYNA ARIANNA BARRERA SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$5,827.60	\$5,855.20	\$0.00	\$27.60
A	2112-0-000023	BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,565.10	\$7,565.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000024	GUADALUPE BERNAL SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	BANCO SANTANDER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$30,279.16	\$30,279.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000032	GILDA GUADALUPE CHAN PECH	\$0.00	\$0.00	\$50,792.92	\$50,792.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000040	JULIO MANUEL CEN CAN	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$331,795.01	\$331,795.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000044	MAC CONSULTORES FISCALES Y LEGALES, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,240.00	\$0.00	\$306,240.00
A	2112-0-000049	CENEVAL, AC	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00	\$47,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000051	COMPUCENTRO DE QUINTANA ROO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	\$6,050.00
A	2112-0-000058	ALFONSO DURÁN SUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$23,589.79	\$23,589.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000063	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,570.56	\$3,570.56	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ust: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000065	FEDEX DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,976.89	\$1,976.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000066	CLAUDIA VERÓNICA FUENTES ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000068	GRUPO C Y D DEL CARIBE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$146,102.70	\$146,102.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000070	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000071	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,314.89	\$41,314.91	\$0.00	\$0.02
A	2112-0-000072	GRUPO NEGOCIOS Y SOLUCIONES BAHIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$268.13	\$268.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000076	KARINA MARIELA GÓMEZ DOMÍNGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$276,332.39	\$314,133.59	\$0.00	\$37,801.20
A	2112-0-000079	GRUPO PAPELERO DE QUINTANA ROO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,960.01	\$6,960.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000087	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$0.00	\$0.00	\$321.56	\$321.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000089	MARCOS LAFARGA ELIZONDO	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000090	SONIA LABASTIDA LARA	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000091	MANUEL JESUS LARA	\$0.00	\$0.00	\$15,068.40	\$15,068.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000097	JOSÉ MIGUEL DE LUNA REYES	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000099	SANDY JAZMIN MANZO HARO	\$0.00	\$0.00	\$12,458.08	\$12,458.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000104	SILVIA ELENA MELÉNDEZ FERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000105	LAUREANO MONTALVO AKE	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000107	MARIO ERNESTO MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$64,960.00	\$0.00	\$48,720.00
A	2112-0-000110	MAPFRE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$14,530.24	\$14,530.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000116	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$588.90	\$588.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000117	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000121	MIGUEL FERNANDO DE JESÚS PÉREZ CETINA	\$0.00	\$0.00	\$85,126.53	\$85,126.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000122	SALLY JANICE PEREZ CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	JOHNNY QUINTERO PENICHE	\$0.00	\$0.00	\$8,115.51	\$8,115.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000130	PROCESADORA DE QUIMICOS DE QUINTANA ROO S DE R L MI	\$0.00	\$0.00	\$178,284.62	\$179,369.62	\$0.00	\$1,085.00
A	2112-0-000131	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,947.20	\$20,947.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000134	CARLOS RAMIREZ LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000135	RADIOMÓVIL DIPS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,725.70	\$22,725.71	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000141	MARIO JOSE ROMERO PERAZA	\$0.00	\$0.00	\$52,736.00	\$52,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000143	EDUARDO ANTONIO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000144	REFACCIONARIA VALDEMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,766.80	\$8,766.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	JOSE LUIS SALA HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000146	LUIS ALBERTO SALCEDO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000147	IVERT GUSTAVO SAUCEDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000148	SERVICIO BACALAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$232,400.00	\$232,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000158	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,577.00	\$50,577.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000159	TURISTICA MAYA DE QUINTANA ROO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$145,048.17	\$145,048.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	MARIA GABRIELA VAZQUEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$44,945.04	\$44,945.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000166	RUBEN VAZQUEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$9,633.80	\$9,633.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000182	Yuhaine Mireya López Noh	\$0.00	\$0.00	\$549.96	\$549.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000183	Cancun Tires, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,742.74	\$4,742.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000184	José Luciano Pech Hay	\$0.00	\$0.00	\$189,343.32	\$189,343.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000185	Manases Jiménez de la Rosa	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000186	Refaccionaria Frontera Sur, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,849.00	\$3,849.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000187	Ena Escobar Rívaldeneyra	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000188	Grupo Comercial y Tecnológico de Q.Roo S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000189	Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en Quintana Roo AC	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000190	José Manuel Alcocer Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$1,283.86	\$1,283.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000191	Isabel Alejandra Gonzalez Dávila	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00	\$1,764.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000192	Russell Duran Pelaez	\$0.00	\$0.00	\$91,667.55	\$91,667.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000194	J Jesús Alatorre Pérez	\$0.00	\$0.00	\$204,241.59	\$215,957.59	\$0.00	\$11,716.00
A	2112-0-000195	Ana Fabiola Marín San Pedro	\$0.00	\$0.00	\$16,555.00	\$16,555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000196	Maria Virginia Pech Canul	\$0.00	\$0.00	\$92,653.27	\$92,653.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000197	Operadora Tomaz de Mazatlán, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$14,459.26	\$14,459.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000198	Operadora Pacific Palace S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,364.00	\$32,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000199	Mario Alberto Castro Sambrano	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000200	Centro de Servicio del Caribe, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$13,576.64	\$13,576.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000201	Transportadora Regional, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000203	Verónica Sánchez Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000204	Elizabeth Hernández González	\$0.00	\$0.00	\$18,250.47	\$18,250.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000205	Angel Aaron Rosado Vela	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000206	Luis Francisco Cabrera Ojeda	\$0.00	\$0.00	\$20,110.66	\$20,110.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000207	Christian Balinguer Cohuo Paredes	\$0.00	\$0.00	\$382.02	\$382.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000208	Alba Luz Ventura Cordova	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000209	José Manuel Riveroll Hoy	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000210	Hileana del Rocio Dominguez Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000211	Secretaría de Educación Pública	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000212	Centro Diesel San Antonio, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000213	Yrina Hipólita Cel León	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000214	Servillantas del Caribe, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,933.61	\$7,933.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000215	Ingeniería Publicitaria y Arte, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$451,564.48	\$451,564.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000216	Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras	\$0.00	\$0.00	\$14,043.00	\$14,043.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000217	Organización de Bienes y Servicios SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,067.39	\$1,067.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000218	Grabados Fernando Fernández, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,892.00	\$19,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000220	Claudia Isabel Colli Mis	\$0.00	\$0.00	\$421,490.17	\$485,634.17	\$0.00	\$64,144.00
A	2112-0-000221	Abel Justino Cohuo Durán	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000222	Mario Antonio Rodríguez Romero	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000223	Axa Seguros, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$14,158.32	\$14,158.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000224	Sergio Arturo Aguilar Martínez	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000225	Armin Ariel Peech Salazar	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000227	AH ACTUAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$271,171.94	\$271,171.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000229	OPERADORA PARASOL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,586.98	\$6,586.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000230	OCTAVIANO PAZ ZUMARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$91,138.80	\$91,138.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000231	Saul Contreras Méndez	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000232	DHL Express México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,077.25	\$1,077.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000233	José Feliciano Canul Pacheco	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000234	Cristóbal Vázquez Méndez	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000235	Proveedora del Panadero, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$45.60	\$45.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000236	Maria Antonia de los Angeles Díaz Martín	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$4,017.00	\$0.00	\$157.00
A	2112-0-000237	Raul Fabián Márquez Díaz	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000238	Isaias Contreras Benitez	\$0.00	\$0.00	\$6,256.54	\$6,256.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000239	Luis Alberto Sabido Correa	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000240	José Francisco Tuz Poot	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000241	Raul Gutierrez Aldama	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000242	Institute of International Education Inc	\$0.00	\$0.00	\$7,325.11	\$7,325.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000243	Distribuidora Papelera de Tehuacán, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,056.70	\$3,056.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000244	Banquete Cazo S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$34,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000245	Wilberth Javier Poot Campos	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000246	PINTURAS Y ACCESORIOS DE QUINTANA ROO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,772.00	\$14,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000247	Despacho Casco Díaz y Asociados, S.C.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	2112-0-000249	Raul Ariel Hernández Ceballos	\$0.00	\$0.00	\$242,252.00	\$242,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	JERONIMA BRAVO MESA	\$0.00	\$0.00	\$33,582.00	\$33,582.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$81,259.19	\$130,193.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,942.90	\$4,942.90	\$0.00	\$48,934.04
A	2112-1-000116	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,682.00	\$22,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	Ciudadía Isabel Colli Mis	\$0.00	\$0.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	Elias Pech Kumul	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	Raul Gutierrez Aldama	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$0.00	\$80,069.00	\$294,654.09	\$0.00	\$214,585.09
A	2117-71-000021	JORGE MARIO BAEZA RUÍZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
A	2117-71-000070	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$411,798.78	\$558,677.34	\$0.00	\$146,878.56
A	2117-91	ISR Retenido sobre Sueldos y Salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,737,618.00	\$2,551,560.78	\$0.00	\$813,942.78
A	2117-92	ISR Retenido sobre Asimilados a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$638,729.00	\$1,155,231.09	\$0.00	\$516,502.09
A	2117-93	ISR Retenido sobre Servicios Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,636.52	\$0.00	\$20,636.52
A	2117-94	Retenciones ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$765,116.42	\$839,150.55	\$0.00	\$74,034.13
A	3220-0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,151,192.95	\$0.00	\$5,151,192.95
A	4173-0001	Examen de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,350.00	\$0.00	\$167,350.00
A	4173-0002	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,100.00	\$0.00	\$331,100.00
A	4173-0003	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,607.00	\$0.00	\$1,658,607.00
A	4173-0004	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00
A	4173-0005	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00
A	4173-0006	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00
A	4173-0007	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00
A	4173-0008	Gestión y Trámites de Proceso de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,360.00	\$0.00	\$477,360.00
A	4173-0009	Cuota de Recuperación Evento Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00
A	4173-0010	Certificación Nivel de Inglés TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4223-0001-0001	Capítulo 1000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,308,712.00	\$0.00	\$9,308,712.00
A	4223-0001-0002	Capítulo 2000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	4223-0001-0003	Capítulo 3000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,444.00	\$0.00	\$837,444.00
A	4223-0001-0004	Capítulo 4000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	4223-0002-0001	Capítulo 1000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,671,371.00	\$0.00	\$7,671,371.00
A	4223-0002-0002	Capítulo 2000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	4223-0002-0003	Capítulo 3000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00
D	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$2,656,461.34	\$0.00	\$2,656,461.34	\$0.00
D	5113-1312	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$6,811,373.76	\$0.00	\$6,811,373.76	\$0.00
					\$1,066.28	\$0.00	\$1,066.28	



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$1,270,591.34	\$0.00	\$1,270,591.34	\$0.00
D	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$416,763.97	\$0.00	\$416,763.97	\$0.00
D	5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$3,737,742.97	\$0.00	\$3,737,742.97	\$0.00
D	5114-1411	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$263,593.98	\$0.00	\$263,593.98	\$0.00
D	5114-1421	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$160,901.52	\$0.00	\$160,901.52	\$0.00
D	5114-1431	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$229,080.32	\$0.00	\$229,080.32	\$0.00
D	5115-1521	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00
D	5115-1541	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$295,893.00	\$0.00	\$295,893.00	\$0.00
D	5115-1542	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$870,370.00	\$0.00	\$870,370.00	\$0.00
D	5115-1593	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$246,084.99	\$0.00	\$246,084.99	\$0.00
D	5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$24,741.85	\$0.00	\$24,741.85	\$0.00
D	5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$13,234.12	\$0.00	\$13,234.12	\$0.00
D	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$307,253.67	\$0.00	\$307,253.67	\$0.00
D	5121-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,456.70	\$0.00	\$5,456.70	\$0.00
D	5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$185,498.18	\$0.00	\$185,498.18	\$0.00
D	5121-2171	Material y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$0.00	\$16,200.06	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$63,498.93	\$0.00	\$63,498.93	\$0.00
D	5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	\$0.00	\$0.00	\$7,513.28	\$0.00	\$7,513.28	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$0.00	\$0.00	\$3,972.60	\$0.00	\$3,972.60	\$0.00
D	5123-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$0.00	\$37.98	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$177.02	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$0.00	\$26.46	\$0.00
D	5124-2441	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$10,964.68	\$0.00	\$10,964.68	\$0.00
D	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$22,213.43	\$0.00	\$22,213.43	\$0.00
D	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$21,270.83	\$0.00	\$21,270.83	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$42,424.82	\$0.00	\$42,424.82	\$0.00
D	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$26,374.25	\$0.00	\$26,374.25	\$0.00
D	5124-2492	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$3,258.66	\$0.00	\$3,258.66	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$6,167.98	\$0.00	\$6,167.98	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$252,777.07	\$0.00	\$252,777.07	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$25,342.44	\$0.00	\$25,342.44	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$132,205.11	\$0.00	\$132,205.11	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$164,784.67	\$0.00	\$164,784.67	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$12,805.11	\$0.00	\$12,805.11	\$0.00
D	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$869.51	\$0.00	\$869.51	\$0.00
D	5129-2931	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$16,885.88	\$0.00	\$16,885.88	\$0.00
D	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$25,049.71	\$0.00	\$25,049.71	\$0.00
D	5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$7,260.44	\$0.00	\$7,260.44	\$0.00
D	5129-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00
D	5131-3111	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$331,795.35	\$0.00	\$331,795.35	\$0.00
D	5131-3141	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$50,577.00	\$0.00	\$50,577.00	\$0.00
D	5131-3151	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$22,725.71	\$0.00	\$22,725.71	\$0.00
D	5131-3171	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$70,307.24	\$0.00	\$70,307.24	\$0.00
D	5131-3181	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$7,886.30	\$0.00	\$7,886.30	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5132-3231	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$138,880.00	\$0.00	\$138,880.00	\$0.00
D	5132-3251	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00
D	5132-3261	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00
D	5132-3291	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$112,375.04	\$0.00	\$112,375.04	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$366,240.00	\$0.00	\$366,240.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,633.80	\$0.00	\$9,633.80	\$0.00
D	5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$34,057.47	\$0.00	\$34,057.47	\$0.00
D	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,113.66	\$0.00	\$9,113.66	\$0.00
D	5133-3363	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$667,021.93	\$0.00	\$667,021.93	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$54,905.11	\$0.00	\$54,905.11	\$0.00
D	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$30,279.16	\$0.00	\$30,279.16	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$49,635.76	\$0.00	\$49,635.76	\$0.00
D	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$49,231.20	\$0.00	\$49,231.20	\$0.00
D	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$583,521.00	\$0.00	\$583,521.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$20,686.47	\$0.00	\$20,686.47	\$0.00
D	5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00
D	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$64,436.59	\$0.00	\$64,436.59	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$61,842.00	\$0.00	\$61,842.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$39,717.60	\$0.00	\$39,717.60	\$0.00
D	5136-3611	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$48,905.60	\$0.00	\$48,905.60	\$0.00
D	5136-3622	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$58,462.27	\$0.00	\$58,462.27	\$0.00
D	5136-3641	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$0.00	\$16,394.05	\$0.00
D	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$187,744.69	\$0.00	\$187,744.69	\$0.00
D	5137-3712	Pasajes aéreos internacionales	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00
D	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$7,031.51	\$0.00	\$7,031.51	\$0.00
D	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$164,800.00	\$0.00	\$164,800.00	\$0.00
D	5137-3791	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$0.00	\$7,669.00	\$0.00
D	5138-3831	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
D	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$11,178.00	\$0.00	\$11,178.00	\$0.00
D	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$488,160.34	\$0.00	\$488,160.34	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5439-3992	Transportación por atención a terceros	\$0.00	\$0.00	\$10,574.64	\$0.00	\$10,574.64	\$0.00
D	5139-3993	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$51,549.29	\$0.00	\$51,549.29	\$0.00
D	5139-3994	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$78,534.06	\$0.00	\$78,534.06	\$0.00
D	5281-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,699,725.03	\$0.00	\$1,699,725.03	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$38,172.48	\$0.00	\$38,172.48	\$0.00
D	8110-93-0001-0001	Capítulo 1000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00
D	8110-93-0001-0002	Capítulo 2000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8110-93-0001-0003	Capítulo 3000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00
D	8110-93-0002-0001	Capítulo 1000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00
D	8110-93-0002-0002	Capítulo 2000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8110-93-0002-0003	Capítulo 3000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00
A	8120-71-0001	Examen de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$167,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$167,350.00
A	8120-71-0002	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$331,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$331,100.00
A	8120-71-0003	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$1,658,607.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,658,607.00
A	8120-71-0004	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,725.00
A	8120-71-0005	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00
A	8120-71-0006	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,000.00
A	8120-71-0007	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,600.00
A	8120-71-0008	Gestión y Trámites de Proceso de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$477,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$477,360.00
A	8120-71-0009	Cuota de Recuperación Evento Académico	\$0.00	\$0.00	\$36,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,050.00
A	8120-71-0010	Certificación Nivel de Inglés TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8120-93-0001-0001	Capítulo 1000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$9,668,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-0001-0002	Capítulo 2000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-0001-0003	Capítulo 3000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$837,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-0001-0004	Capítulo 4000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-0002-0001	Capítulo 1000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$7,671,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-0002-0002	Capítulo 2000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-0002-0003	Capítulo 3000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-0001-0001	Capítulo 1000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$3,902,420.00	\$0.00	\$3,542,902.00	\$0.00
D	8130-93-0001-0003	Capítulo 3000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$333,254.00	\$0.00	\$333,254.00	\$0.00
D	8130-93-0001-0004	Capítulo 4000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8130-93-0002-0001	Capítulo 1000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$1,905,561.00	\$0.00	\$1,905,561.00	\$0.00
A	8140-71-0001	Examen de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00
A	8140-71-0002	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$234,675.00	\$0.00	\$0.00	\$96,425.00
A	8140-71-0003	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$1,450,493.00	\$0.00	\$0.00	\$208,114.00
A	8140-71-0004	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-0005	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8140-71-0006	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-0007	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-0008	Gestión y Trámites de Proceso de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$402,630.00	\$0.00	\$0.00	\$74,730.00
A	8140-71-0009	Cuota de Recuperación Evento Académico	\$0.00	\$0.00	\$36,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-0010	Certificación Nivel de Inglés TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-0001-0001	Capítulo 1000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$9,308,712.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8140-93-0001-0002	Capítulo 2000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$210,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-0001-0003	Capítulo 3000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$735,430.00	\$0.00	\$0.00	\$19,160.00
A	8140-93-0001-0004	Capítulo 4000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,014.00
A	8140-93-0002-0001	Capítulo 1000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$7,671,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-93-0002-0002	Capítulo 2000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-0002-0003	Capítulo 3000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$504,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-0001	Examen de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8150-71-0002	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,675.00	\$0.00	\$234,675.00
A	8150-71-0003	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,493.00	\$0.00	\$1,450,493.00
A	8150-71-0004	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00
A	8150-71-0005	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
A	8150-71-0006	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00
A	8150-71-0007	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00
A	8150-71-0008	Gestión y Trámites de Proceso de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,630.00	\$0.00	\$402,630.00
A	8150-71-0009	Cuota de Recuperación Evento Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00
A	8150-71-0010	Certificación Nivel de Inglés TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-93-0001-0001	Capítulo 1000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,308,712.00	\$0.00	\$9,308,712.00
A	8150-93-0001-0002	Capítulo 2000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,840.00	\$0.00	\$210,840.00
A	8150-93-0001-0003	Capítulo 3000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,430.00	\$0.00	\$735,430.00
A	8150-93-0001-0004	Capítulo 4000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8150-93-0002-0001	Capítulo 1000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,671,371.00	\$0.00	\$7,671,371.00
A	8150-93-0002-0002	Capítulo 2000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8150-93-0002-0003	Capítulo 3000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00
A	8210-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00	\$5,765,810.00
A	8210-02-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00
A	8210-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,994.00	\$0.00	\$5,826,994.00
A	8210-03-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,832.00	\$0.00	\$210,832.00
A	8210-03-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,174.00	\$0.00	\$462,174.00
D	8220-01-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,946.79	\$4,946.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,820.79	\$7,820.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.52	\$1,446.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,148.16	\$4,148.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036.02	\$1,036.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532.00	\$4,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,409.00	\$23,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,294.10	\$19,294.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.59	\$14,919.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.12	\$1,806.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,943.04	\$40,943.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,828.90	\$13,828.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,009.63	\$8,009.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.33	\$6,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,304.44	\$8,304.44	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2016 | 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,729.90	\$3,729.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,340.06	\$18,340.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,988.22	\$46,988.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,560.00	\$21,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,736.53	\$29,736.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-201-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,049.99	\$4,049.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.03	\$14,616.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.40	\$5,208.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,769.35	\$8,769.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00	\$1,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$344.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,223.18	\$20,223.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,098.40	\$17,098.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,872.47	\$37,872.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,822.13	\$7,822.13	\$212.63	\$0.00
D	8220-01-04-301-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,325.52	\$24,325.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,513.28	\$7,513.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.56	\$540.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2451-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,882.01	\$3,882.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.83	\$2,434.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$715.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,900.00	\$66,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,246.40	\$23,246.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,784.67	\$64,784.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$139.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,851.82	\$71,851.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,539.00	\$4,539.00	\$0.00	\$0.00



Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,980.00	\$35,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,852.56	\$73,852.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,057.47	\$34,057.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,557.81	\$476,557.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,905.11	\$54,905.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,947.20	\$20,947.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,768.60	\$28,768.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,110.60	\$209,110.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$18,366.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,059.80	\$20,059.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,030.68	\$59,030.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242.00	\$2,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,319.49	\$51,319.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.53	\$3,119.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,371.19	\$125,371.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$114.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$8,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$5,788.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$8,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,082.04	\$61,082.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,451.32	\$64,451.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,601.12	\$60,601.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,948.37	\$14,948.37	\$0.00	\$0.00



Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.24	\$1,880.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.65	\$568.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.19	\$4,258.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$5,494.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.38	\$2,044.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,752.40	\$51,752.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$8,114.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.82	\$1,671.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,801.31	\$13,801.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,420.00	\$42,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.89	\$1,545.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,768.97	\$13,768.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,818.12	\$25,818.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,201.07	\$26,201.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,018.50	\$17,018.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,145.34	\$10,145.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,942.90	\$4,942.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,432.32	\$251,432.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$16,843.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,133.66	\$69,133.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.00	\$944.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,177.54	\$128,177.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,528.58	\$20,528.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,864.38	\$2,864.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$30.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.98	\$122.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,337.31	\$68,337.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$715.65	\$0.00	\$0.00



Ust. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-07-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,700.00	\$81,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$8,114.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$139.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,099.70	\$10,099.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,442.00	\$25,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,988.22	\$46,988.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,186.47	\$127,186.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,852.96	\$114,852.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,492.00	\$9,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,691.53	\$10,691.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,578.09	\$434,578.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,810.00	\$12,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.02	\$6,825.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,635.76	\$49,635.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,010.40	\$44,010.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,258.72	\$296,258.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,163.91	\$41,163.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,472.50	\$400,472.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,756.19	\$98,756.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,712.94	\$5,712.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.87	\$6,940.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,053.53	\$141,053.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,206.00	\$35,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$1.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$1,179.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.90	\$736.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.40	\$221.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-08-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250.47	\$18,250.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,276.00	\$59,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$2,510.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.50	\$1,606.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.67	\$4,811.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1131-1	Saldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,060,851.00	\$6,060,851.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,641.41	\$157,641.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,821.57	\$39,821.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,913.52	\$426,913.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,342.18	\$37,496.69	-\$3,154.51	\$0.00
D	8220-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,589.15	\$38,171.15	-\$1,582.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,869.77	\$39,507.14	-\$1,637.37	\$0.00
D	8220-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,326.88	\$233,326.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2112-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$2,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2121-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,246.28	\$10,246.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2141-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,257.84	\$4,257.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,724.52	\$6,724.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.88	\$948.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.74	\$2.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.39	\$26.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669.32	\$669.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.40	\$3,326.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.72	\$256.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,078.00	\$16,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-3251-1	Arendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.83	\$2,240.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,933.13	\$13,933.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,192.00	\$505,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,271.64	\$58,581.74	-\$18,310.10	\$0.00
D	8220-02-01-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,020.00	\$119,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,026.53	\$118,026.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,845.21	\$22,845.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,260.91	\$208,260.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,572.10	\$24,729.61	-\$2,157.51	\$0.00
D	8220-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,902.00	\$12,984.00	-\$1,082.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,318.57	\$13,438.44	-\$1,119.87	\$0.00
D	8220-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,365.00	\$13,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$1,868.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00



Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.86	\$1,198.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$8,759.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,621.84	\$32,020.66	-\$10,398.82	\$0.00
D	8220-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,441.00	\$28,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,449.72	\$29,449.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,113.80	\$7,828.65	-\$714.85	\$0.00
D	8220-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.60	\$2,844.10	-\$358.50	\$0.00
D	8220-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,572.61	\$2,943.66	-\$371.05	\$0.00
D	8220-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,562.64	\$7,562.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$2,093.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,996.17	\$8,996.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,160.17	\$523,160.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367,682.25	\$3,997,676.16	-\$629,993.91	\$0.00
D	8220-02-04-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,096.89	-\$119,096.89	\$0.00
D	8220-02-04-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,723.94	\$97,343.66	-\$3,619.72	\$0.00
D	8220-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,499.36	\$584,499.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,437.16	\$117,157.91	-\$8,720.75	\$0.00
D	8220-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,007.72	\$86,381.22	-\$4,373.50	\$0.00
D	8220-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,425.20	\$151,951.77	-\$4,526.57	\$0.00
D	8220-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,077.00	\$58,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,055.00	\$205,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,199.03	\$66,199.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654.30	\$1,654.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$42.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,566.29	\$48,566.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,403.52	\$26,403.52	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,533.22	\$3,533.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,866.99	\$13,866.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.99	\$3,797.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,200.00	\$38,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,788.32	\$6,788.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,043.10	\$121,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.93	\$947.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,259.52	\$204,259.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$9,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.71	\$2,509.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,128.22	\$169,128.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,758.40	\$273,758.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,717.60	\$19,717.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,949.48	\$240,431.51	-\$60,482.03	\$0.00
D	8220-02-04-301-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.31	\$4,574.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$10,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,560.50	\$28,560.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,573.46	\$29,573.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,980.12	\$5,694.97	-\$714.85	\$0.00
D	8220-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,497.55	\$2,856.05	-\$358.50	\$0.00
D	8220-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,584.98	\$2,956.03	-\$371.05	\$0.00
D	8220-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226.50	\$3,226.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,170.00	\$7,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.89	\$175.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,472.85	\$8,531.25	-\$4,058.40	\$0.00
D	8220-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,027.00	\$346,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1211-1	Monorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,620.29	\$110,620.29	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2016 02:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-06-401-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$801.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,363.19	\$51,363.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,077.29	\$436,077.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,997.83	\$75,270.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,602.70	\$37,748.40	-\$6,272.53	\$0.00
D	8220-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,813.80	\$39,069.60	-\$3,145.70	\$0.00
D	8220-02-06-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$43,744.82	-\$3,255.80	\$0.00
D	8220-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,095.00	\$40,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,935.00	\$88,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,219.44	\$48,219.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,541.55	\$87,541.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,761.23	\$56,761.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.00	\$6,687.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$26.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,188.76	\$15,188.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.02	\$4,905.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.62	\$5,560.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.60	\$769.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,991.79	\$21,991.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,149.59	\$7,149.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$49.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,548.70	\$4,548.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.71	\$749.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.88	\$625.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.00	\$5,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,706.92	\$4,706.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,008.70	\$5,008.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3231-1	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3261-1	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ene./2016

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-06-401-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,240.00	-\$306,240.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,153.64	\$8,153.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,720.79	\$22,720.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.51	\$609.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,149.13	\$68,941.63	-\$22,792.50	\$0.00
D	8220-02-06-401-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,297.00	\$6,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$497.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,132.88	\$38,132.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$6,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,196.00	\$50,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,823.26	\$46,823.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,350.03	\$61,350.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,084,444.00	\$6,084,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,641.41	\$157,641.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,820.90	\$467,820.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1542-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,832.00	\$210,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,644.56	\$5,644.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00	\$1,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.20	\$348.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,406.79	\$9,406.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,174.00	\$462,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,690.40	\$4,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,840.00	\$129,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,026.53	\$118,026.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00



Ust. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,193.72	\$227,193.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.00	\$14,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$8,759.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.82	\$2,973.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,026.00	\$32,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,161.87	\$33,161.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618.00	\$3,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.14	\$686.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,453.08	\$6,453.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,895.17	\$566,895.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041,121.14	\$2,041,121.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,343.86	\$631,343.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,937.00	\$62,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,455.00	\$222,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.96	\$1,540.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,564.56	\$3,564.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,356.54	\$19,356.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,857.68	\$10,857.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.41	\$68.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.65	\$938.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.79	\$231.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,234.87	\$3,234.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.80	\$119.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,684.00	\$55,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,971.68	\$5,971.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.66	\$239.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.56	\$4,745.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3471-1	Papeles y manifiestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00



Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,722.72	\$14,722.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.88	\$24,864.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,678.58	\$7,678.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,145.50	\$32,145.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-05-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,285.61	\$33,285.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.50	\$3,631.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070.00	\$8,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1131-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.24	\$1,032.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,484.00	\$377,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,620.29	\$110,620.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,065.50	\$476,065.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,740.00	\$43,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.96	\$2,094.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,881.20	\$5,881.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.02	\$9,295.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.60	\$329.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,632.40	\$8,632.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.90	\$20.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.56	\$3,289.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.68	\$5,329.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$15,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,380.74	\$246,380.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,117.94	\$46,117.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,907.38	\$40,907.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-201-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,119.28	\$149,119.28	\$0.00	\$0.00



Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-10-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,845.24	\$22,845.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$18,932.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,609,518.00	\$1,609,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,738.73	\$402,738.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,976.92	\$80,976.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,268.80	\$54,268.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,054.66	\$288,054.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,450.24	\$55,450.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,988.26	\$39,988.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-10-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$8,085.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,946.79	\$0.00	\$4,946.79
A	8230-01-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,820.79	\$0.00	\$7,820.79
A	8230-01-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.52	\$0.00	\$1,446.52
A	8230-01-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,148.16	\$0.00	\$4,148.16
A	8230-01-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$0.00	\$121.80
A	8230-01-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.02	\$0.00	\$1,036.02
A	8230-01-01-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00
A	8230-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,532.00	\$0.00	\$4,532.00
A	8230-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$0.00	\$4,742.71
A	8230-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,409.00	\$0.00	\$23,409.00
A	8230-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,294.10	\$0.00	\$19,294.10
A	8230-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,919.59	\$0.00	\$14,919.59
A	8230-01-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00
A	8230-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.12	\$0.00	\$1,806.12
A	8230-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,943.04	\$0.00	\$40,943.04
A	8230-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,828.90	\$0.00	\$13,828.90
A	8230-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,470.77	\$8,009.63	\$0.00	\$5,538.86
A	8230-01-01-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.33	\$0.00	\$6,000.33
A	8230-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$0.00	\$3,405.00
A	8230-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,304.44	\$0.00	\$8,304.44
A	8230-01-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,729.90	\$0.00	\$3,729.90
A	8230-01-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,340.06	\$0.00	\$18,340.06
A	8230-01-02-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,988.22	\$0.00	\$46,988.22
A	8230-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,560.00	\$0.00	\$21,560.00
A	8230-01-02-201-3531-1	Infraestructura, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,736.53	\$0.00	\$29,736.53
A	8230-01-02-201-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00
A	8230-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8230-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235.77	\$4,049.99	\$0.00	\$2,814.22
A	8230-01-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.03	\$0.00	\$14,616.03
A	8230-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,208.40	\$0.00	\$5,208.40
A	8230-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00	\$10,022.40
A	8230-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,769.35	\$0.00	\$8,769.35
A	8230-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00	\$0.00	\$1,451.00
A	8230-01-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$0.00	\$344.09
A	8230-01-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,223.18	\$0.00	\$20,223.18
A	8230-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,098.40	\$0.00	\$17,098.40
A	8230-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$37,872.47	\$0.00	\$37,871.97
A	8230-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,822.13	\$0.00	\$7,822.13
A	8230-01-04-301-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$0.00	\$16,200.06
A	8230-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,325.52	\$0.00	\$24,325.52
A	8230-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,513.28	\$0.00	\$7,513.28
A	8230-01-04-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.56	\$0.00	\$540.56
A	8230-01-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,882.01	\$0.00	\$3,882.01
A	8230-01-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434.83	\$0.00	\$2,434.83
A	8230-01-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00	\$11,484.00
A	8230-01-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$0.00	\$715.65
A	8230-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,900.00	\$0.00	\$66,900.00
A	8230-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,246.40	\$0.00	\$23,246.40
A	8230-01-04-301-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
A	8230-01-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,784.67	\$0.00	\$64,784.67
A	8230-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$0.00	\$139.07
A	8230-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$0.00	\$1,406.00
A	8230-01-04-301-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-01-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,851.82	\$0.00	\$71,851.82
A	8230-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,539.00	\$0.00	\$4,539.00
A	8230-01-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,980.00	\$0.00	\$35,980.00
A	8230-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00	\$16,936.00
A	8230-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,852.56	\$0.00	\$73,852.56
A	8230-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,057.47	\$0.00	\$34,057.47
A	8230-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,557.81	\$0.00	\$476,557.81
A	8230-01-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00



Universidad Politécnica de Bacalar ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2016 | 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,905.11	\$0.00	\$54,905.11
A	8230-01-04-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,947.20	\$0.00	\$20,947.20
A	8230-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,768.60	\$0.00	\$28,768.60
A	8230-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,110.60	\$0.00	\$209,110.60
A	8230-01-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$0.00	\$18,366.47
A	8230-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,059.80	\$0.00	\$20,059.80
A	8230-01-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-01-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$0.00	\$19,820.00
A	8230-01-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
A	8230-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$0.00	\$43,739.55
A	8230-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$0.00	\$16,394.05
A	8230-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$59,030.68	\$0.00	\$59,030.40
A	8230-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242.00	\$0.00	\$2,242.00
A	8230-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-01-04-301-3811-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-01-04-301-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$0.00	\$10,406.00
A	8230-01-04-301-3881-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,062.68	\$51,319.49	\$0.00	\$24,256.81
A	8230-01-04-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,119.53	\$0.00	\$3,119.53
A	8230-01-04-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,371.19	\$0.00	\$125,371.19
A	8230-01-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-01-04-301-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8230-01-05-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$0.00	\$114.04
A	8230-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$0.00	\$8,585.00
A	8230-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$0.00	\$5,788.60
A	8230-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8230-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$0.00	\$8,064.00
A	8230-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$0.00	\$860.21
A	8230-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00	\$2,468.48
A	8230-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,082.04	\$0.00	\$61,082.04
A	8230-01-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,451.32	\$0.00	\$64,451.32
A	8230-01-06-401-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	8230-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,601.12	\$0.00	\$60,601.12
A	8230-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,948.37	\$0.00	\$14,948.37
A	8230-01-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.24	\$0.00	\$1,880.24
A	8230-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$177.02
A	8230-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00
A	8230-01-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.65	\$0.00	\$568.65
A	8230-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,258.19	\$0.00	\$4,258.19
A	8230-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$0.00	\$5,494.09
A	8230-01-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044.38	\$0.00	\$2,044.38



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$0.00	\$1,979.99
A	8230-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,752.40	\$0.00	\$51,752.40
A	8230-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$0.00	\$8,114.97
A	8230-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671.82	\$0.00	\$1,671.82
A	8230-01-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,801.31	\$0.00	\$13,801.31
A	8230-01-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
A	8230-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00	\$4,525.00
A	8230-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,420.00	\$0.00	\$42,420.00
A	8230-01-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00
A	8230-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.89	\$0.00	\$1,545.89
A	8230-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,768.97	\$0.00	\$13,768.97
A	8230-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00	\$1,554.40
A	8230-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,818.12	\$0.00	\$25,818.12
A	8230-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,201.07	\$0.00	\$26,201.07
A	8230-01-06-401-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,018.50	\$0.00	\$17,018.50
A	8230-01-06-401-3981-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8230-01-06-401-5111-2	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.21	\$0.00	\$0.00	\$4,057.21
A	8230-01-06-401-5151-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00	\$2,699.00
A	8230-01-06-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00
A	8230-01-06-401-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,942.90	\$0.00	\$4,942.90
A	8230-01-07-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,432.32	\$0.00	\$0.00	\$251,432.32
A	8230-01-07-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20
A	8230-01-07-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,133.66	\$0.00	\$0.00	\$69,133.66
A	8230-01-07-301-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.00	\$0.00	\$0.00	\$944.00
A	8230-01-07-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,177.54	\$0.00	\$0.00	\$128,177.54
A	8230-01-07-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,528.58	\$0.00	\$0.00	\$20,528.58
A	8230-01-07-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,864.38	\$0.00	\$0.00	\$2,864.38
A	8230-01-07-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$0.00	\$0.00	\$30.19
A	8230-01-07-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.98	\$0.00	\$0.00	\$122.98
A	8230-01-07-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,337.31	\$0.00	\$0.00	\$68,337.31
A	8230-01-07-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$0.00	\$0.00	\$715.65
A	8230-01-07-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,700.00	\$0.00	\$0.00	\$81,700.00
A	8230-01-07-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97
A	8230-01-07-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$0.00	\$0.00	\$139.07
A	8230-01-07-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,099.70	\$0.00	\$0.00	\$10,099.70
A	8230-01-07-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,442.00	\$0.00	\$0.00	\$25,442.00
A	8230-01-07-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00
A	8230-01-07-301-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71
A	8230-01-07-301-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,988.22	\$0.00	\$0.00	\$46,988.22



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-07-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,126.47	\$127,186.47	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-01-07-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,852.96	\$114,852.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$0.00	\$4,993.80
A	8230-01-07-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,492.00	\$9,492.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,691.53	\$10,691.53	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,578.09	\$434,578.09	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,810.00	\$12,810.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.54	\$6,825.02	\$0.00	\$6,012.48
A	8230-01-07-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,635.76	\$49,635.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,010.40	\$44,010.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,291.24	\$296,258.72	\$0.00	\$32,967.48
A	8230-01-07-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,163.91	\$41,163.91	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,472.50	\$400,472.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,756.19	\$98,756.19	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,712.94	\$5,712.94	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.87	\$6,940.87	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,053.53	\$141,053.53	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,206.00	\$35,206.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$0.00	\$1.33
A	8230-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$0.00	\$1,179.70
A	8230-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
A	8230-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736.90	\$0.00	\$736.90
A	8230-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.40	\$0.00	\$221.40
A	8230-01-08-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250.47	\$18,250.47	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,928.00	\$59,276.00	\$0.00	\$348.00
A	8230-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$0.00	\$2,510.95
A	8230-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606.50	\$0.00	\$1,606.50
A	8230-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$4,811.67	\$0.00	\$3,631.97
A	8230-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886,831.00	\$295,041.00	\$0.00	\$-5,591,790.00
A	8230-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,641.41	\$0.00	\$157,641.41
A	8230-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,821.57	\$0.00	\$39,821.57
A	8230-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,913.52	\$0.00	\$426,913.52
A	8230-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,342.18	\$0.00	\$34,342.18
A	8230-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,589.15	\$0.00	\$36,589.15
A	8230-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,366.40	\$37,869.77	\$0.00	\$17,222.75
A	8230-02-01-101-1431-1	Capata básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,044.22	\$0.00	\$0.00	\$17,825.55
A	8230-02-01-101-1541-1	Capata básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00	\$17,820.00
A	8230-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8230-02-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,218.10	\$3,328.88	\$0.00	-\$217,891.22
A	8230-02-01-101-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$0.00	\$98.60
A	8230-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$0.00	\$2,438.00
A	8230-02-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,246.28	\$0.00	\$10,246.28
A	8230-02-01-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,257.84	\$0.00	\$4,257.84
A	8230-02-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$0.00	\$1,786.40
A	8230-02-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,724.52	\$0.00	\$6,724.52
A	8230-02-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948.88	\$0.00	\$948.88
A	8230-02-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.74	\$0.00	\$2.74
A	8230-02-01-101-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.39	\$0.00	\$26.39
A	8230-02-01-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-02-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669.32	\$0.00	\$669.32
A	8230-02-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.40	\$0.00	\$3,326.40
A	8230-02-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.72	\$0.00	\$256.72
A	8230-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$0.00	\$10,828.00
A	8230-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,078.00	\$0.00	\$16,078.00
A	8230-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00	\$5,763.20
A	8230-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.83	\$0.00	\$2,240.83
A	8230-02-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
A	8230-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,933.13	\$0.00	\$13,933.13
A	8230-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,392.00	\$1,002.00	\$0.00	-\$481,390.00
A	8230-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,271.64	\$0.00	\$40,271.64
A	8230-02-01-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$0.00	\$10,639.20
A	8230-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,020.00	\$0.00	\$119,020.00
A	8230-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,026.53	\$0.00	\$118,026.53
A	8230-02-02-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,845.21	\$0.00	\$22,845.21
A	8230-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,260.91	\$0.00	\$208,260.91
A	8230-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.00	\$22,572.10	\$0.00	\$21,575.10
A	8230-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,902.00	\$0.00	\$11,902.00
A	8230-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,318.57	\$0.00	\$12,318.57
A	8230-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,365.00	\$0.00	\$13,365.00
A	8230-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00	\$36,300.00
A	8230-02-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$0.00	\$1,868.76
A	8230-02-02-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$4,628.40
A	8230-02-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	8230-02-02-201-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198.86	\$0.00	\$1,198.86
A	8230-02-02-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00
A	8230-02-02-201-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$69.60
A	8230-02-02-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-02-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$0.00	\$8,759.51



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-02-02-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-02-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8230-02-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8230-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,621.84	\$0.00	\$21,621.84
A	8230-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,441.00	\$0.00	\$28,441.00
A	8230-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,449.72	\$0.00	\$29,449.72
A	8230-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,113.80	\$0.00	\$7,113.80
A	8230-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485.60	\$0.00	\$2,485.60
A	8230-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,572.61	\$0.00	\$2,572.61
A	8230-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00	\$0.00	\$3,213.00
A	8230-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00
A	8230-02-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,562.64	\$0.00	\$7,562.64
A	8230-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$0.00	\$2,093.99
A	8230-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,996.17	\$0.00	\$8,996.17
A	8230-02-03-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00	\$0.00	\$1,715.00
A	8230-02-03-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
A	8230-02-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00
A	8230-02-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8230-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$0.00	\$860.21
A	8230-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,160.17	\$0.00	\$523,160.17
A	8230-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,367,682.25	\$0.00	\$3,367,682.25
A	8230-02-04-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,723.94	\$0.00	\$93,723.94
A	8230-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,499.36	\$0.00	\$584,499.36
A	8230-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.21	\$108,437.16	\$0.00	\$104,849.95
A	8230-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.00	\$82,007.72	\$0.00	\$81,290.72
A	8230-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.10	\$147,425.20	\$0.00	\$146,683.10
A	8230-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,077.00	\$0.00	\$58,077.00
A	8230-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,055.00	\$0.00	\$205,055.00
A	8230-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,199.03	\$0.00	\$66,199.03
A	8230-02-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654.30	\$0.00	\$1,654.30
A	8230-02-04-301-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$0.00	\$42.92
A	8230-02-04-301-2121-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,566.29	\$0.00	\$48,566.29
A	8230-02-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,403.52	\$0.00	\$26,403.52
A	8230-02-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,533.22	\$0.00	\$3,533.22
A	8230-02-04-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$0.00	\$292.32
A	8230-02-04-301-2371-1	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$0.00	\$37.98
A	8230-02-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,866.99	\$0.00	\$13,866.99
A	8230-02-04-301-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,797.99	\$0.00	\$3,797.99
A	8230-02-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,200.00	\$0.00	\$38,200.00
A	8230-02-04-301-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.32	\$0.00	\$6,788.32



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/ene./2016
hora de Impresión 02:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,188.88	\$121,043.10	\$0.00	\$102,854.42
A	8230-02-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947.93	\$0.00	\$947.93
A	8230-02-04-301-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
A	8230-02-04-301-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60
A	8230-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,259.52	\$0.00	\$204,259.52
A	8230-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$0.00	\$9,329.00
A	8230-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,509.71	\$0.00	\$2,509.71
A	8230-02-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,524.83	\$169,128.22	\$0.00	\$149,603.39
A	8230-02-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
A	8230-02-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
A	8230-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,758.40	\$0.00	\$273,758.40
A	8230-02-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
A	8230-02-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-02-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-02-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,717.60	\$0.00	\$19,717.60
A	8230-02-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,949.48	\$0.00	\$179,949.48
A	8230-02-04-301-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,574.31	\$0.00	\$4,574.31
A	8230-02-04-301-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-02-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$0.00	\$10,495.00
A	8230-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,560.50	\$0.00	\$28,560.50
A	8230-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,573.46	\$0.00	\$29,573.46
A	8230-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.12	\$0.00	\$4,980.12
A	8230-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.55	\$0.00	\$2,497.55
A	8230-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,584.98	\$0.00	\$2,584.98
A	8230-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,226.50	\$0.00	\$3,226.50
A	8230-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,170.00	\$0.00	\$7,170.00
A	8230-02-05-301-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.89	\$0.00	\$175.89
A	8230-02-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-02-05-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-02-06-401-1131-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,472.85	\$0.00	\$4,472.85
A	8230-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,027.00	\$0.00	\$346,027.00
A	8230-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,620.29	\$0.00	\$110,620.29
A	8230-02-06-401-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$0.00	\$1,066.28
A	8230-02-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$0.00	\$801.04
A	8230-02-06-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,363.19	\$0.00	\$51,363.19
A	8230-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,077.29	\$0.00	\$436,077.29
A	8230-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,997.83	\$0.00	\$68,997.83
A	8230-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,602.70	\$0.00	\$34,602.70
A	8230-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,813.80	\$0.00	\$35,813.80
A	8230-02-06-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00	\$43,744.82
A	8230-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,095.00	\$0.00	\$40,095.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,935.00	\$0.00	\$88,935.00
A	8230-02-06-401-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,219.44	\$0.00	\$48,219.44
A	8230-02-06-401-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	8230-02-06-401-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00	\$6,124.80
A	8230-02-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,541.55	\$0.00	\$87,541.55
A	8230-02-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,761.23	\$0.00	\$56,761.23
A	8230-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,687.00	\$0.00	\$6,687.00
A	8230-02-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$38.00
A	8230-02-06-401-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$0.00	\$26.46
A	8230-02-06-401-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$107.00
A	8230-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,188.76	\$0.00	\$15,188.76
A	8230-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,905.02	\$0.00	\$4,905.02
A	8230-02-06-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$904.80
A	8230-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,560.62	\$0.00	\$5,560.62
A	8230-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.60	\$0.00	\$769.60
A	8230-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00
A	8230-02-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00
A	8230-02-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,991.79	\$0.00	\$21,991.79
A	8230-02-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,149.59	\$0.00	\$7,149.59
A	8230-02-06-401-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$0.00	\$49.09
A	8230-02-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,548.70	\$0.00	\$4,548.70
A	8230-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.71	\$0.00	\$749.71
A	8230-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.88	\$0.00	\$625.88
A	8230-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,126.00	\$0.00	\$5,126.00
A	8230-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,706.92	\$0.00	\$4,706.92
A	8230-02-06-401-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00	\$2,437.16
A	8230-02-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$0.00	\$10,828.00
A	8230-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008.70	\$0.00	\$5,008.70
A	8230-02-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-02-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-02-06-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8230-02-06-401-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,153.64	\$0.00	\$8,153.64
A	8230-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,720.79	\$0.00	\$22,720.79
A	8230-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
A	8230-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00	\$6,681.60
A	8230-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
A	8230-02-06-401-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.51	\$0.00	\$609.51
A	8230-02-06-401-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00
A	8230-02-06-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-06-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$624.00
A	8230-02-06-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,149.13	\$0.00	\$46,149.13
A	8230-02-06-401-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,297.00	\$0.00	\$6,297.00
A	8230-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$0.00	\$497.64
A	8230-02-09-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,132.88	\$0.00	\$38,132.88
A	8230-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$0.00	\$6,396.00
A	8230-02-09-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,196.00	\$50,196.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-09-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$0.00	\$7,669.00
A	8230-02-09-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,823.26	\$0.00	\$46,823.26
A	8230-02-09-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,350.03	\$0.00	\$61,350.03
A	8230-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,894,604.00	\$257,450.00	\$0.00	-\$5,637,154.00
A	8230-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,641.41	\$0.00	\$157,641.41
A	8230-03-01-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8230-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,820.90	\$0.00	\$467,820.90
A	8230-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00
A	8230-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8230-03-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,739.70	\$0.00	\$0.00	-\$209,739.70
A	8230-03-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,644.56	\$0.00	\$5,644.56
A	8230-03-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$0.00	\$1,125.20
A	8230-03-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80
A	8230-03-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$27.00
A	8230-03-01-101-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$96.00
A	8230-03-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00
A	8230-03-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
A	8230-03-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00	\$0.00	\$1,905.00
A	8230-03-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80
A	8230-03-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.20	\$0.00	\$348.20
A	8230-03-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,406.79	\$0.00	\$9,406.79
A	8230-03-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,502.90	\$0.00	\$0.00	-\$459,502.90
A	8230-03-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690.40	\$0.00	\$4,690.40
A	8230-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,840.00	\$0.00	\$129,840.00
A	8230-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,026.53	\$0.00	\$118,026.53
A	8230-03-02-201-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,193.72	\$0.00	\$227,193.72
A	8230-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,580.00	\$0.00	\$14,580.00
A	8230-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8230-03-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$0.00	\$8,759.51
A	8230-03-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-03-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,973.82	\$0.00	\$2,973.82
A	8230-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,026.00	\$0.00	\$32,026.00
A	8230-03-03-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,161.87	\$0.00	\$33,161.87
A	8230-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,618.00	\$0.00	\$3,618.00
A	8230-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	\$0.00	\$8,040.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-03-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.14	\$0.00	\$686.14
A	8230-03-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,453.08	\$0.00	\$6,453.08
A	8230-03-03-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-03-03-301-3171-1	Servicio de Internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,895.17	\$0.00	\$566,895.17
A	8230-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,041,121.14	\$0.00	\$2,041,121.14
A	8230-03-04-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00
A	8230-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,343.86	\$0.00	\$631,343.86
A	8230-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,937.00	\$0.00	\$62,937.00
A	8230-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,455.00	\$0.00	\$222,455.00
A	8230-03-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.96	\$0.00	\$1,540.96
A	8230-03-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,564.56	\$0.00	\$3,564.56
A	8230-03-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,356.54	\$0.00	\$19,356.54
A	8230-03-04-301-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,857.68	\$0.00	\$10,857.68
A	8230-03-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.41	\$0.00	\$68.41
A	8230-03-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.65	\$0.00	\$938.65
A	8230-03-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-03-04-301-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.79	\$0.00	\$231.79
A	8230-03-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-03-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$371.20
A	8230-03-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-03-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234.87	\$0.00	\$3,234.87
A	8230-03-04-301-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.80	\$0.00	\$119.80
A	8230-03-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,684.00	\$0.00	\$55,684.00
A	8230-03-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
A	8230-03-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00
A	8230-03-04-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-03-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-03-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,971.68	\$0.00	\$5,971.68
A	8230-03-04-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.66	\$0.00	\$239.66
A	8230-03-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,745.56	\$0.00	\$4,745.56
A	8230-03-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00
A	8230-03-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-03-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	8230-03-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
A	8230-03-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,722.72	\$0.00	\$14,722.72
A	8230-03-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00
A	8230-03-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00
A	8230-03-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,864.88	\$0.00	\$24,864.88
A	8230-03-04-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,678.58	\$0.00	\$7,678.58
A	8230-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,145.50	\$0.00	\$32,145.50
A	8230-03-05-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,285.61	\$0.00	\$33,285.61



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,631.50	\$0.00	\$3,631.50
A	8230-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,070.00	\$0.00	\$8,070.00
A	8230-03-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.24	\$0.00	\$1,032.24
A	8230-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,484.00	\$0.00	\$377,484.00
A	8230-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,620.29	\$0.00	\$110,620.29
A	8230-03-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$23,800.00
A	8230-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,065.50	\$0.00	\$476,065.50
A	8230-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,740.00	\$0.00	\$43,740.00
A	8230-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,020.00	\$0.00	\$97,020.00
A	8230-03-06-401-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.96	\$0.00	\$2,094.96
A	8230-03-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.20	\$0.00	\$5,881.20
A	8230-03-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,295.02	\$0.00	\$9,295.02
A	8230-03-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329.60	\$0.00	\$329.60
A	8230-03-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
A	8230-03-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,632.40	\$0.00	\$8,632.40
A	8230-03-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.90	\$0.00	\$20.90
A	8230-03-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8230-03-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,289.56	\$0.00	\$3,289.56
A	8230-03-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00
A	8230-03-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
A	8230-03-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-03-06-401-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8230-03-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,329.68	\$0.00	\$5,329.68
A	8230-03-10-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00	\$15,820.00
A	8230-03-10-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,380.74	\$0.00	\$246,380.74
A	8230-03-10-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,117.94	\$0.00	\$46,117.94
A	8230-03-10-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,907.38	\$0.00	\$40,907.38
A	8230-03-10-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-03-10-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-03-10-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-03-10-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$0.00	\$10,820.00
A	8230-03-10-201-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,119.28	\$0.00	\$149,119.28
A	8230-03-10-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,845.24	\$0.00	\$22,845.24
A	8230-03-10-201-1541-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$0.00	\$18,932.81
A	8230-03-10-201-1542-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8230-03-10-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-03-10-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,558,613.00	\$1,609,518.00	\$0.00	\$50,905.00
A	8230-03-10-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,738.73	\$0.00	\$402,738.73
A	8230-03-10-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,976.92	\$0.00	\$80,976.92
A	8230-03-10-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,268.80	\$0.00	\$54,268.80
A	8230-03-10-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
A	8230-03-10-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8230-03-10-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$0.00	\$31,457.00
A	8230-03-10-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,054.66	\$0.00	\$288,054.66
A	8230-03-10-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,450.24	\$0.00	\$55,450.24



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

NAT. Cuentas		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8240-03-10-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,988.26	\$0.00	\$39,988.26
A	8230-03-10-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00
A	8230-03-10-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$0.00	\$8,085.00
D	8240-01-01-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,946.79	\$4,946.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,820.79	\$7,820.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,446.52	\$1,446.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,148.16	\$4,148.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,036.02	\$1,036.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,532.00	\$4,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$23,409.00	\$23,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$19,294.10	\$19,294.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,919.59	\$14,919.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,806.12	\$1,806.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,943.04	\$40,943.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,828.90	\$13,828.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,538.86	\$5,538.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.33	\$6,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$8,304.44	\$8,304.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,729.90	\$3,729.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,340.06	\$18,340.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$46,988.22	\$46,988.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,560.00	\$21,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$29,736.53	\$29,736.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,814.22	\$2,814.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,616.03	\$14,616.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,208.40	\$5,208.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,769.35	\$8,769.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,451.00	\$1,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$344.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,223.18	\$20,223.18	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,098.40	\$17,098.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,871.97	\$37,871.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,609.50	\$7,609.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,325.52	\$24,325.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,513.28	\$7,513.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.56	\$540.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,882.01	\$3,882.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.83	\$2,434.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$715.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,900.00	\$66,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,246.40	\$23,246.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,784.67	\$64,784.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$139.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,851.82	\$71,851.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,539.00	\$4,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,980.00	\$35,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,852.56	\$73,852.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,057.47	\$34,057.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,557.81	\$476,557.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,905.11	\$54,905.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,947.20	\$20,947.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,768.60	\$28,768.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,110.60	\$209,110.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$18,366.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,059.80	\$20,059.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ene./2016
hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,030.40	\$59,030.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242.00	\$2,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,256.81	\$24,256.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.53	\$3,119.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,371.19	\$125,371.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$114.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$8,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$5,788.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$8,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,082.04	\$61,082.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,451.32	\$64,451.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2151-1	Publicaciones impres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,601.12	\$60,601.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,948.37	\$14,948.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.24	\$1,880.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.65	\$568.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.19	\$4,258.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$5,494.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.38	\$2,044.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,752.40	\$51,752.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$8,114.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.82	\$1,671.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,801.31	\$13,801.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2981-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,420.00	\$42,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.89	\$1,545.89	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,768.97	\$13,768.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,818.12	\$25,818.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,201.07	\$26,201.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,018.50	\$17,018.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,088.13	\$6,088.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,942.90	\$4,942.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.48	\$6,012.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,967.48	\$32,967.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$1.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$1,179.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.90	\$736.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.40	\$221.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$2,510.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.50	\$1,606.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.97	\$3,631.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,020.00	\$174,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,641.41	\$157,641.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,821.57	\$39,821.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,913.52	\$426,913.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,496.69	\$37,496.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,804.75	\$18,804.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,462.92	\$19,462.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,108.78	\$12,108.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$2,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,246.28	\$10,246.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,257.84	\$4,257.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,724.52	\$6,724.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.88	\$948.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.74	\$2.74	\$0.00	\$0.00



Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/ene./2016
hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01-101-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.39	\$26.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669.32	\$669.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.40	\$3,326.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.72	\$256.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,078.00	\$16,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.83	\$2,240.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3363-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3551-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,933.13	\$13,933.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3751-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,581.74	\$58,581.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3981-1	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-5231-2	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,020.00	\$119,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,026.53	\$118,026.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1211-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,845.21	\$22,845.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1322-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,260.91	\$208,260.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1342-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,732.61	\$23,732.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1411-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,984.00	\$12,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,438.44	\$13,438.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,365.00	\$13,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$1,868.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-2121-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-2141-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.86	\$1,198.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-2142-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-2161-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-2492-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-2931-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$8,759.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-3171-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-3231-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,020.66	\$32,020.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,441.00	\$28,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,449.72	\$29,449.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,828.65	\$7,828.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.10	\$2,844.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,943.66	\$2,943.66	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,562.64	\$7,562.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$2,093.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,996.17	\$8,996.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,160.17	\$523,160.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997,676.16	\$3,997,676.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,096.89	\$119,096.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,343.66	\$97,343.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,499.36	\$584,499.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,570.70	\$113,570.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,664.22	\$85,664.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,209.67	\$151,209.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,077.00	\$58,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,055.00	\$205,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,199.03	\$66,199.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654.30	\$1,654.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$42.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,566.29	\$48,566.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,403.52	\$26,403.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,533.22	\$3,533.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2491-1	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,866.99	\$13,866.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.99	\$3,797.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,200.00	\$38,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,788.32	\$6,788.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,854.42	\$102,854.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.93	\$947.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,259.52	\$204,259.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$9,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.71	\$2,509.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,603.39	\$149,603.39	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,758.40	\$273,758.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,717.60	\$19,717.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,431.51	\$240,431.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.31	\$4,574.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$10,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,580.50	\$28,580.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,573.46	\$29,573.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.97	\$5,694.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.05	\$2,856.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.03	\$2,956.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226.50	\$3,226.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,170.00	\$7,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.89	\$175.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,531.25	\$8,531.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,027.00	\$346,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,620.29	\$110,620.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$801.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,363.19	\$51,363.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,077.29	\$436,077.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,270.36	\$75,270.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,748.40	\$37,748.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,069.60	\$39,069.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,095.00	\$40,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,935.00	\$88,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,219.44	\$48,219.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2141-1	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,541.55	\$87,541.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,761.23	\$56,761.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.00	\$6,687.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$26.46	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Ucr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-06-401-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,188.76	\$15,188.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.02	\$4,905.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.62	\$5,560.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.60	\$769.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,991.79	\$21,991.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,149.59	\$7,149.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$49.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,548.70	\$4,548.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.71	\$749.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.88	\$625.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.00	\$5,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,706.92	\$4,706.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,008.70	\$5,008.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,240.00	\$306,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,153.64	\$8,153.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,720.79	\$22,720.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.51	\$609.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3921-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3981-1	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,941.63	\$68,941.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-5112-2	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,297.00	\$6,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-09-301-2211-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$497.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-09-301-2611-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,132.88	\$38,132.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-09-301-3711-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$6,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-09-301-3791-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-09-301-3993-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,823.26	\$46,823.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-09-301-3994-1		\$0.00	\$0.00	\$61,350.03	\$61,350.03	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,840.00	\$189,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,641.41	\$157,641.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,820.90	\$467,820.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.30	\$1,092.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,644.56	\$5,644.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00	\$1,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.20	\$348.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,406.79	\$9,406.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,671.10	\$2,671.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,690.40	\$4,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,840.00	\$129,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,026.53	\$118,026.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,193.72	\$227,193.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.00	\$14,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$8,759.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.82	\$2,973.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,026.00	\$32,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-03-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,161.87	\$33,161.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618.00	\$3,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.14	\$686.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,453.08	\$6,453.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-03-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-03-301-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,895.17	\$566,895.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041,121.14	\$2,041,121.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,343.86	\$631,343.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,937.00	\$62,937.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,455.00	\$222,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.96	\$1,540.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,564.56	\$3,564.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2161-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,356.54	\$19,356.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2441-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,857.68	\$10,857.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2461-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.41	\$68.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2471-1	Materiales metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.65	\$938.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.79	\$231.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2611-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2711-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2741-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2911-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,234.87	\$3,234.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.80	\$119.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,971.68	\$5,971.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.66	\$239.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.56	\$4,745.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,722.72	\$14,722.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.88	\$24,864.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,678.58	\$7,678.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,145.50	\$32,145.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-05-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,285.61	\$33,285.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.50	\$3,631.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070.00	\$8,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-05-301-1911-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.24	\$1,032.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,484.00	\$377,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,620.29	\$110,620.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,065.50	\$476,065.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,740.00	\$43,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.96	\$2,094.96	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-03-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,881.20	\$5,881.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.02	\$9,295.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.60	\$329.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,632.40	\$8,632.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.90	\$20.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.56	\$3,289.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.68	\$5,329.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$15,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,380.74	\$246,380.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,117.94	\$46,117.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,907.38	\$40,907.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-201-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,119.28	\$149,119.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,845.24	\$22,845.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$18,932.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,905.00	\$50,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,738.73	\$402,738.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,976.92	\$80,976.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,268.80	\$54,268.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,054.66	\$288,054.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,450.24	\$55,450.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,988.26	\$39,988.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-10-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$8,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,946.79	\$4,946.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,820.79	\$7,820.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.52	\$1,446.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,148.16	\$4,148.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036.02	\$1,036.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532.00	\$4,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,409.00	\$23,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,294.10	\$19,294.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.59	\$14,919.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3511-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.12	\$1,806.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,943.04	\$40,943.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,828.90	\$13,828.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,538.86	\$5,538.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.33	\$6,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,304.44	\$8,304.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,729.90	\$3,729.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,340.06	\$18,340.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,988.22	\$46,988.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,560.00	\$21,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,736.53	\$29,736.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.22	\$2,814.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.03	\$14,616.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.40	\$5,208.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,769.35	\$8,769.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00	\$1,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$344.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,223.18	\$20,223.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,098.40	\$17,098.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,871.97	\$37,871.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,609.50	\$7,609.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,325.52	\$24,325.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,513.28	\$7,513.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.56	\$540.56	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2016 | 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,882.01	\$3,882.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.83	\$2,434.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$715.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,900.00	\$66,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,246.40	\$23,246.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,784.67	\$64,784.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$139.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,851.82	\$71,851.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,539.00	\$4,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,980.00	\$35,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,852.56	\$73,852.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,057.47	\$34,057.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,557.81	\$476,557.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,905.11	\$54,905.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,947.20	\$20,947.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,768.60	\$28,768.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,110.60	\$209,110.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$18,366.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,059.80	\$20,059.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,030.40	\$59,030.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242.00	\$2,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,256.81	\$24,256.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3983-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.53	\$3,119.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,371.19	\$125,371.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-04-301-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$114.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$8,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$5,788.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$8,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,082.04	\$61,082.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,451.32	\$64,451.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,601.12	\$60,601.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,948.37	\$14,948.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.24	\$1,880.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.65	\$568.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.19	\$4,258.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$5,494.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.38	\$2,044.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,752.40	\$51,752.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$8,114.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.82	\$1,671.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,801.31	\$13,801.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,420.00	\$42,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.89	\$1,545.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,768.97	\$13,768.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,818.12	\$25,818.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,201.07	\$26,201.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,018.50	\$17,018.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,088.13	\$6,088.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-06-401-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,942.90	\$4,942.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.48	\$6,012.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,967.48	\$32,967.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$1.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$1,179.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.90	\$736.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.40	\$221.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$2,510.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.50	\$1,606.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.97	\$3,631.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,020.00	\$174,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,641.41	\$157,641.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,821.57	\$39,821.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,913.52	\$426,913.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,496.69	\$37,496.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,804.75	\$18,804.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,462.92	\$19,462.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,108.78	\$12,108.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$2,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,246.28	\$10,246.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,257.84	\$4,257.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,724.52	\$6,724.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.88	\$948.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.74	\$2.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.39	\$26.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669.32	\$669.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.40	\$3,326.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.72	\$256.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,078.00	\$16,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.83	\$2,240.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,933.13	\$13,933.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,581.74	\$58,581.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,020.00	\$119,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,026.53	\$118,026.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,845.21	\$22,845.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,260.91	\$208,260.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,732.61	\$23,732.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,984.00	\$12,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,438.44	\$13,438.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,365.00	\$13,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$1,868.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.86	\$1,198.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$8,759.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,020.66	\$32,020.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,441.00	\$28,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,449.72	\$29,449.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,828.65	\$7,828.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.10	\$2,844.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,943.66	\$2,943.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,562.64	\$7,562.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$2,093.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,996.17	\$8,996.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-3721-1	Pasajes ferreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/ene./2016
hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,160.17	\$523,160.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997,676.16	\$3,997,676.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,096.89	\$119,096.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,343.66	\$97,343.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,499.36	\$584,499.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,570.70	\$113,570.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,664.22	\$85,664.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,209.67	\$151,209.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,077.00	\$58,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,055.00	\$205,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,199.03	\$66,199.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654.30	\$1,654.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$42.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2121-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,566.29	\$48,566.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2141-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,403.52	\$26,403.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2161-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,533.22	\$3,533.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2211-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2231-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2371-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,866.99	\$13,866.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2491-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.99	\$3,797.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2591-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,200.00	\$38,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2611-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,788.32	\$6,788.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2612-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,854.42	\$102,854.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2711-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.93	\$947.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2911-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2931-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2981-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,259.52	\$204,259.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3111-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$9,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3141-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.71	\$2,509.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3181-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3231-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,603.39	\$149,603.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3363-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3381-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3471-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,758.40	\$273,758.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3511-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3521-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3551-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3571-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,717.60	\$19,717.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3591-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,431.51	\$240,431.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.31	\$4,574.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$10,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,560.50	\$28,560.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,573.46	\$29,573.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.97	\$5,694.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.05	\$2,856.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.03	\$2,956.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226.50	\$3,226.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,170.00	\$7,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.89	\$175.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,531.25	\$8,531.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,027.00	\$346,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,620.29	\$110,620.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$801.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,363.19	\$51,363.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,077.29	\$436,077.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,270.36	\$75,270.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,748.40	\$37,748.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,069.60	\$39,069.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,095.00	\$40,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,935.00	\$88,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,219.44	\$48,219.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,541.55	\$87,541.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,761.23	\$56,761.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.00	\$6,687.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$26.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,188.76	\$15,188.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.02	\$4,905.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.62	\$5,560.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.60	\$769.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,991.79	\$21,991.79	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ene./2016
hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,149.59	\$7,149.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$49.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,548.70	\$4,548.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.71	\$749.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.88	\$625.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.00	\$5,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,706.92	\$4,706.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,008.70	\$5,008.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,240.00	\$306,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,153.64	\$8,153.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,720.79	\$22,720.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.51	\$609.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,941.63	\$68,941.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,297.00	\$6,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$497.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,132.88	\$38,132.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$6,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,823.26	\$46,823.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,350.03	\$61,350.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,840.00	\$189,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,641.41	\$157,641.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,820.90	\$467,820.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.30	\$1,092.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,644.56	\$5,644.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ene./2016
hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00	\$1,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.20	\$348.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,406.79	\$9,406.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,671.10	\$2,671.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,690.40	\$4,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,840.00	\$129,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,026.53	\$118,026.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,193.72	\$227,193.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.00	\$14,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$8,759.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.82	\$2,973.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,026.00	\$32,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,161.87	\$33,161.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618.00	\$3,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.14	\$686.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,453.08	\$6,453.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,895.17	\$566,895.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041,121.14	\$2,041,121.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,343.86	\$631,343.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,937.00	\$62,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,455.00	\$222,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.96	\$1,540.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2112-1	Utililes, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,564.56	\$3,564.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,356.54	\$19,356.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,857.68	\$10,857.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.41	\$68.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.65	\$938.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.79	\$231.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,234.87	\$3,234.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.80	\$119.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,684.00	\$55,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,971.68	\$5,971.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.66	\$239.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.56	\$4,745.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,722.72	\$14,722.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.88	\$24,864.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,678.58	\$7,678.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,145.50	\$32,145.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,285.61	\$33,285.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.50	\$3,631.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070.00	\$8,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.24	\$1,032.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,484.00	\$377,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,620.29	\$110,620.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,065.50	\$476,065.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,740.00	\$43,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.96	\$2,094.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,881.20	\$5,881.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.02	\$9,295.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.60	\$329.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,632.40	\$8,632.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.90	\$20.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.56	\$3,289.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.68	\$5,329.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$15,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,380.74	\$246,380.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,117.94	\$46,117.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,907.38	\$40,907.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-201-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,119.28	\$149,119.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,845.24	\$22,845.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$18,932.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,905.00	\$50,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,738.73	\$402,738.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,976.92	\$80,976.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,268.80	\$54,268.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,054.66	\$288,054.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,450.24	\$55,450.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,988.26	\$39,988.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-10-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$8,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,946.79	\$4,946.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,820.79	\$7,820.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446.52	\$1,446.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,148.16	\$4,148.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036.02	\$1,036.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532.00	\$4,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,409.00	\$23,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,294.10	\$19,294.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.59	\$14,919.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.12	\$1,806.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,943.04	\$40,943.04	\$0.00	\$0.00



Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/ene./2016
hora de impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,828.90	\$13,828.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,538.86	\$5,538.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.33	\$6,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,304.44	\$0.00	\$8,304.44	\$0.00
D	8260-01-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,729.90	\$3,729.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,340.06	\$18,340.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,988.22	\$46,988.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,560.00	\$21,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,736.53	\$29,736.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.22	\$2,814.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.03	\$14,616.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.40	\$5,208.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,769.35	\$8,769.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00	\$1,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$344.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,223.18	\$16,207.26	\$4,015.92	\$0.00
D	8260-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,098.40	\$16,843.20	\$255.20	\$0.00
D	8260-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,871.97	\$24,186.40	\$13,685.57	\$0.00
D	8260-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,609.50	\$7,609.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,325.52	\$21,613.44	\$2,712.08	\$0.00
D	8260-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,513.28	\$7,513.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.56	\$540.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,882.01	\$3,882.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.83	\$2,434.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$715.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,900.00	\$66,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,246.40	\$23,246.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,784.67	\$64,784.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$139.07	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2016 02:26 p. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,851.82	\$71,851.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,539.00	\$4,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,980.00	\$35,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,852.56	\$73,852.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,057.47	\$34,057.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,557.81	\$476,557.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$16,240.00	\$32,480.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,905.11	\$54,905.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,947.20	\$20,947.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,768.60	\$28,768.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,110.60	\$197,394.60	\$11,716.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$18,366.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,059.80	\$20,059.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,030.40	\$59,030.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242.00	\$2,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,256.81	\$24,256.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.53	\$3,119.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,371.19	\$125,371.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$114.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$8,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$5,788.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$8,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,082.04	\$61,082.04	\$3,932.40	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ene./2016

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,451.32	\$40,854.32	\$23,597.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,601.12	\$60,601.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,948.37	\$14,948.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.24	\$1,880.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.65	\$568.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.19	\$4,258.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$5,494.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2492-1	> Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.38	\$2,044.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,752.40	\$51,752.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$8,114.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.82	\$1,671.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,801.31	\$13,801.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,420.00	\$42,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3281-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.89	\$1,545.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,768.97	\$13,768.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,818.12	\$25,818.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,201.07	\$26,201.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,018.50	\$17,018.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,088.13	\$6,088.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-5661-2	Arrendamiento de mobiliario y aparatos eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,942.90	\$4,942.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.48	\$6,012.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,967.48	\$32,967.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$1.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$1,179.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.90	\$736.90	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.40	\$221.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$2,510.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-3983-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.50	\$1,606.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.97	\$3,631.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,020.00	\$174,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,641.41	\$157,641.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,821.57	\$39,821.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,913.52	\$426,913.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,496.69	\$37,496.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,804.75	\$18,804.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,462.92	\$19,462.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,108.78	\$11,966.10	\$142.68	\$0.00
D	8260-02-01-101-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$2,088.00	\$350.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,246.28	\$7,230.28	\$3,016.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,257.84	\$3,507.84	\$750.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,724.52	\$1,504.52	\$5,220.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.88	\$948.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.74	\$2.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.39	\$26.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669.32	\$0.00	\$669.32	\$0.00
D	8260-02-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.40	\$3,326.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.72	\$256.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,078.00	\$16,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.83	\$2,240.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,933.13	\$13,933.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,581.74	\$45,333.94	\$13,247.80	\$0.00
D	8260-02-01-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,020.00	\$119,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,026.53	\$118,026.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,845.21	\$22,845.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,260.91	\$208,260.91	\$0.00	\$0.00



Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/ene./2016
hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,732.61	\$23,732.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,984.00	\$12,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,438.44	\$13,438.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,365.00	\$13,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$1,868.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.86	\$1,198.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$8,759.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,020.66	\$24,595.66	\$7,425.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,441.00	\$28,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,449.72	\$29,449.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,828.65	\$7,828.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.10	\$2,844.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,943.66	\$2,943.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,562.64	\$7,562.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$2,093.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,996.17	\$8,996.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,160.17	\$523,160.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997,676.16	\$3,997,676.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,096.89	\$119,096.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,343.66	\$97,343.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,499.36	\$584,499.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,570.70	\$113,570.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,664.22	\$85,664.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,209.67	\$151,209.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,077.00	\$58,077.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,055.00	\$205,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,199.03	\$66,199.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654.30	\$1,654.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$42.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,566.29	\$41,476.76	\$7,089.53	\$0.00
D	8260-02-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,403.52	\$26,403.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,533.22	\$3,533.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,866.99	\$13,866.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.99	\$3,797.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,200.00	\$38,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,788.32	\$6,788.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,854.42	\$102,854.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2711-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.93	\$947.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,259.52	\$204,259.18	\$0.34	\$0.00
D	8260-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$9,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.71	\$2,509.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,603.39	\$149,603.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,758.40	\$273,758.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,717.60	\$19,717.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,431.51	\$203,831.97	\$36,599.54	\$0.00
D	8260-02-04-301-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.31	\$4,574.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$10,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,560.50	\$28,560.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,573.46	\$29,573.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.97	\$5,694.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1421-1	Contribuciones al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.05	\$2,856.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.03	\$2,956.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226.50	\$3,226.50	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,170.00	\$7,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.89	\$175.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,531.25	\$5,453.69	\$3,077.56	\$0.00
D	8260-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,027.00	\$346,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,620.29	\$110,620.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$801.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,363.19	\$51,363.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,077.29	\$436,077.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,270.36	\$75,270.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,748.40	\$37,748.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,069.60	\$39,069.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,095.00	\$40,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,935.00	\$88,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,219.44	\$46,060.68	\$2,158.76	\$0.00
D	8260-02-06-401-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2121-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,541.55	\$74,623.55	\$12,918.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2141-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,761.23	\$56,101.23	\$660.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.00	\$6,687.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$26.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,188.76	\$15,188.74	\$0.02	\$0.00
D	8260-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.02	\$4,905.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.62	\$5,560.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.59	\$769.59	\$0.01	\$0.00
D	8260-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,991.79	\$21,991.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,149.59	\$7,149.60	-\$0.01	\$0.00
D	8260-02-06-401-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$49.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,548.70	\$4,548.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.71	\$749.72	-\$0.01	\$0.00
D	8260-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.88	\$625.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.00	\$5,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,706.92	\$4,706.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/ene./2016
hora de Impresión 02:26 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,008.70	\$5,008.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,240.00	\$306,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,153.64	\$8,153.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,720.79	\$22,720.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.51	\$609.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,941.63	\$52,929.97	\$16,011.66	\$0.00
D	8260-02-06-401-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,297.00	\$6,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$497.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,132.88	\$38,132.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$6,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,823.26	\$46,823.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,350.03	\$61,350.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,840.00	\$189,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,641.41	\$157,641.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,820.90	\$467,820.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.30	\$222.30	\$870.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,644.56	\$0.00	\$5,644.56	\$0.00
D	8260-03-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$0.00	\$1,125.20	\$0.00
D	8260-03-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8260-03-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00	\$1,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-3471-1	Flotas y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.20	\$348.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,406.79	\$9,406.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,671.10	\$2,671.10	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2016 | 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-03-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,690.40	\$4,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,840.00	\$129,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,026.53	\$118,026.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,193.72	\$227,193.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.00	\$14,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$8,759.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.82	\$2,973.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,026.00	\$32,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,161.87	\$33,161.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618.00	\$3,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.14	\$686.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,453.08	\$6,453.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,895.17	\$566,895.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041,121.14	\$2,041,121.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,343.86	\$631,343.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,937.00	\$62,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,455.00	\$222,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.96	\$380.96	\$1,160.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,564.56	\$2,033.36	\$1,531.20	\$0.00
D	8260-03-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,356.54	\$18,931.54	\$425.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,857.68	\$10,857.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.41	\$68.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.65	\$938.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.79	\$231.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,234.87	\$3,234.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.80	\$119.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3141-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,684.00	\$55,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,971.68	\$5,971.68	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-03-04-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.66	\$239.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.56	\$4,745.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3811-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3822-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,722.72	\$14,722.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.88	\$24,864.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,678.58	\$7,678.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,145.50	\$32,145.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-05-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,285.61	\$33,285.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.50	\$3,631.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070.00	\$8,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.24	\$1,032.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,484.00	\$377,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,620.29	\$110,620.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,065.50	\$476,065.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,740.00	\$43,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.96	\$2,094.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,881.20	\$5,881.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.02	\$9,295.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.60	\$329.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,632.40	\$8,632.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.90	\$20.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.56	\$3,289.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-3141-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.68	\$5,329.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$15,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,380.74	\$246,380.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,117.94	\$46,117.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,907.38	\$40,907.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/ene./2016
hora de Impresión 02:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-03-10-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-10-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-201-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,119.28	\$149,119.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,845.24	\$22,845.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$18,932.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,905.00	\$50,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,738.73	\$402,738.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,976.92	\$80,976.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,268.80	\$54,268.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,054.66	\$288,054.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,450.24	\$55,450.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,988.26	\$39,988.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-10-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$8,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,946.79	\$4,946.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,820.79	\$7,820.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036.02	\$1,036.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532.00	\$4,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,409.00	\$23,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,294.10	\$19,294.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.59	\$14,919.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.12	\$1,806.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,943.04	\$40,943.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,828.90	\$13,828.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,538.86	\$5,538.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.33	\$6,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,729.90	\$3,729.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,340.06	\$18,340.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,988.22	\$46,988.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,560.00	\$21,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,736.53	\$29,736.53	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ene./2016
hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.22	\$0.00	\$2,814.22	\$0.00
D	8270-01-03-301-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.03	\$0.00	\$14,616.03	\$0.00
D	8270-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.40	\$0.00	\$5,208.40	\$0.00
D	8270-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00
D	8270-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,769.35	\$0.00	\$8,769.35	\$0.00
D	8270-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00	\$0.00	\$1,451.00	\$0.00
D	8270-01-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8270-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$0.00	\$344.09	\$0.00
D	8270-01-04-301-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,207.26	\$0.00	\$16,207.26	\$0.00
D	8270-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$0.00	\$16,843.20	\$0.00
D	8270-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,186.40	\$0.00	\$24,186.40	\$0.00
D	8270-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,609.50	\$0.00	\$7,609.50	\$0.00
D	8270-01-04-301-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$0.00	\$16,200.06	\$0.00
D	8270-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,613.44	\$0.00	\$21,613.44	\$0.00
D	8270-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,513.28	\$0.00	\$7,513.28	\$0.00
D	8270-01-04-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.56	\$0.00	\$540.56	\$0.00
D	8270-01-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,882.01	\$0.00	\$3,882.01	\$0.00
D	8270-01-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.83	\$0.00	\$2,434.83	\$0.00
D	8270-01-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$0.00	\$715.65	\$0.00
D	8270-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,900.00	\$0.00	\$66,900.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,246.40	\$0.00	\$23,246.40	\$0.00
D	8270-01-04-301-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,784.67	\$0.00	\$64,784.67	\$0.00
D	8270-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$0.00	\$139.07	\$0.00
D	8270-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$0.00	\$1,406.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,851.82	\$0.00	\$71,851.82	\$0.00
D	8270-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,539.00	\$0.00	\$4,539.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3231-1	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,980.00	\$0.00	\$35,980.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3261-1	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,852.56	\$0.00	\$73,852.56	\$0.00
D	8270-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,057.47	\$0.00	\$34,057.47	\$0.00
D	8270-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,557.39	\$0.00	\$476,557.39	\$0.00
D	8270-01-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,905.11	\$0.00	\$54,905.11	\$0.00
D	8270-01-04-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,947.20	\$0.00	\$20,947.20	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,768.60	\$0.00	\$28,768.60	\$0.00
D	8270-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,394.60	\$0.00	\$197,394.60	\$0.00
D	8270-01-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$0.00	\$18,366.47	\$0.00
D	8270-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,059.80	\$0.00	\$20,059.80	\$0.00
D	8270-01-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$0.00	\$19,820.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$0.00	\$43,739.55	\$0.00
D	8270-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$0.00	\$16,394.05	\$0.00
D	8270-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,030.40	\$0.00	\$59,030.40	\$0.00
D	8270-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242.00	\$0.00	\$2,242.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$0.00	\$10,406.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,256.81	\$0.00	\$24,256.81	\$0.00
D	8270-01-04-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.53	\$0.00	\$3,119.53	\$0.00
D	8270-01-04-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,371.19	\$0.00	\$125,371.19	\$0.00
D	8270-01-04-301-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-01-05-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$0.00	\$114.04	\$0.00
D	8270-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$0.00	\$8,585.00	\$0.00
D	8270-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$0.00	\$5,788.60	\$0.00
D	8270-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$0.00	\$8,064.00	\$0.00
D	8270-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$0.00	\$860.21	\$0.00
D	8270-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00
D	8270-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,149.64	\$0.00	\$57,149.64	\$0.00
D	8270-01-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,854.32	\$0.00	\$40,854.32	\$0.00
D	8270-01-06-401-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,601.12	\$0.00	\$60,601.12	\$0.00
D	8270-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,948.37	\$0.00	\$14,948.37	\$0.00
D	8270-01-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.24	\$0.00	\$1,880.24	\$0.00
D	8270-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$177.02	\$0.00
D	8270-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.65	\$0.00	\$568.65	\$0.00
D	8270-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.19	\$0.00	\$4,258.19	\$0.00
D	8270-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$0.00	\$5,494.09	\$0.00
D	8270-01-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.38	\$0.00	\$2,044.38	\$0.00
D	8270-01-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$0.00	\$1,979.99	\$0.00
D	8270-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,752.40	\$0.00	\$51,752.40	\$0.00
D	8270-01-06-401-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$0.00	\$8,114.97	\$0.00
D	8270-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.82	\$0.00	\$1,671.82	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,801.31	\$0.00	\$13,801.31	\$0.00
D	8270-01-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	8270-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-3231-1	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,420.00	\$0.00	\$42,420.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-3261-1	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.89	\$0.00	\$1,545.89	\$0.00
D	8270-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,768.97	\$0.00	\$13,768.97	\$0.00
D	8270-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00
D	8270-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,818.12	\$0.00	\$25,818.12	\$0.00
D	8270-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,201.07	\$0.00	\$26,201.07	\$0.00
D	8270-01-06-401-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,018.50	\$0.00	\$17,018.50	\$0.00
D	8270-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,088.13	\$0.00	\$6,088.13	\$0.00
D	8270-01-06-401-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,942.90	\$0.00	\$4,942.90	\$0.00
D	8270-01-07-301-3231-1	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$0.00	\$4,993.80	\$0.00
D	8270-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.48	\$0.00	\$6,012.48	\$0.00
D	8270-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,967.48	\$0.00	\$32,967.48	\$0.00
D	8270-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$0.00	\$1.33	\$0.00
D	8270-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$0.00	\$1,179.70	\$0.00
D	8270-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	8270-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.90	\$0.00	\$736.90	\$0.00
D	8270-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.40	\$0.00	\$221.40	\$0.00
D	8270-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$0.00	\$2,510.95	\$0.00
D	8270-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.50	\$0.00	\$1,606.50	\$0.00
D	8270-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.97	\$0.00	\$3,631.97	\$0.00
D	8270-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,020.00	\$0.00	\$174,020.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,641.41	\$0.00	\$157,641.41	\$0.00
D	8270-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,821.57	\$0.00	\$39,821.57	\$0.00
D	8270-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,913.52	\$0.00	\$426,913.52	\$0.00
D	8270-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,496.69	\$0.00	\$37,496.69	\$0.00
D	8270-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,804.75	\$0.00	\$18,804.75	\$0.00
D	8270-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,462.92	\$0.00	\$19,462.92	\$0.00
D	8270-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,966.10	\$0.00	\$11,966.10	\$0.00
D	8270-02-01-101-2112-1	Utiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$0.00	\$98.60	\$0.00



Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,230.28	\$0.00	\$7,230.28	\$0.00
D	8270-02-01-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,507.84	\$0.00	\$3,507.84	\$0.00
D	8270-02-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$0.00	\$1,786.40	\$0.00
D	8270-02-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.52	\$0.00	\$1,504.52	\$0.00
D	8270-02-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.88	\$0.00	\$948.88	\$0.00
D	8270-02-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.74	\$0.00	\$2.74	\$0.00
D	8270-02-01-101-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.39	\$0.00	\$26.39	\$0.00
D	8270-02-01-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.40	\$0.00	\$3,326.40	\$0.00
D	8270-02-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.72	\$0.00	\$256.72	\$0.00
D	8270-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$0.00	\$10,828.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,078.00	\$0.00	\$16,078.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00
D	8270-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.83	\$0.00	\$2,240.83	\$0.00
D	8270-02-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,933.13	\$0.00	\$13,933.13	\$0.00
D	8270-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,333.94	\$0.00	\$45,333.94	\$0.00
D	8270-02-01-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$0.00	\$10,639.20	\$0.00
D	8270-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,020.00	\$0.00	\$119,020.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,026.53	\$0.00	\$118,026.53	\$0.00
D	8270-02-02-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,845.21	\$0.00	\$22,845.21	\$0.00
D	8270-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,260.91	\$0.00	\$208,260.91	\$0.00
D	8270-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,732.61	\$0.00	\$23,732.61	\$0.00
D	8270-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,984.00	\$0.00	\$12,984.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,438.44	\$0.00	\$13,438.44	\$0.00
D	8270-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,365.00	\$0.00	\$13,365.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$0.00	\$1,868.76	\$0.00
D	8270-02-02-201-2121-1	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
D	8270-02-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.86	\$0.00	\$1,198.86	\$0.00
D	8270-02-02-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$69.60	\$0.00
D	8270-02-02-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-3171-1	Servicios de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$0.00	\$8,759.51	\$0.00
D	8270-02-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,595.66	\$0.00	\$24,595.66	\$0.00
D	8270-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,441.00	\$0.00	\$28,441.00	\$0.00
D	8270-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,449.72	\$0.00	\$29,449.72	\$0.00
D	8270-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,828.65	\$0.00	\$7,828.65	\$0.00
D	8270-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.10	\$0.00	\$2,844.10	\$0.00
D	8270-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,943.66	\$0.00	\$2,943.66	\$0.00
D	8270-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00	\$0.00	\$3,213.00	\$0.00
D	8270-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
D	8270-02-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,562.64	\$0.00	\$7,562.64	\$0.00
D	8270-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$0.00	\$2,093.99	\$0.00
D	8270-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,996.17	\$0.00	\$8,996.17	\$0.00
D	8270-02-03-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00	\$0.00	\$1,715.00	\$0.00
D	8270-02-03-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	8270-02-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00
D	8270-02-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-1131-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$0.00	\$860.21	\$0.00
D	8270-02-04-301-1211-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,160.17	\$0.00	\$523,160.17	\$0.00
D	8270-02-04-301-1321-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997,676.16	\$0.00	\$3,997,676.16	\$0.00
D	8270-02-04-301-1322-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,096.89	\$0.00	\$119,096.89	\$0.00
D	8270-02-04-301-1342-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,343.66	\$0.00	\$97,343.66	\$0.00
D	8270-02-04-301-1411-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,499.36	\$0.00	\$584,499.36	\$0.00
D	8270-02-04-301-1421-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,570.70	\$0.00	\$113,570.70	\$0.00
D	8270-02-04-301-1431-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,664.22	\$0.00	\$85,664.22	\$0.00
D	8270-02-04-301-1541-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,209.67	\$0.00	\$151,209.67	\$0.00
D	8270-02-04-301-1542-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,077.00	\$0.00	\$58,077.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-2111-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,055.00	\$0.00	\$205,055.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-2112-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,199.03	\$0.00	\$66,199.03	\$0.00
D	8270-02-04-301-2121-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654.30	\$0.00	\$1,654.30	\$0.00
D	8270-02-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$0.00	\$42.92	\$0.00
D	8270-02-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,476.76	\$0.00	\$41,476.76	\$0.00
D	8270-02-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,403.52	\$0.00	\$26,403.52	\$0.00
D	8270-02-04-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,533.22	\$0.00	\$3,533.22	\$0.00
D	8270-02-04-301-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$0.00	\$37.98	\$0.00
D	8270-02-04-301-2491-1	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,866.99	\$0.00	\$13,866.99	\$0.00
D	8270-02-04-301-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.99	\$0.00	\$3,797.99	\$0.00
D	8270-02-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,200.00	\$0.00	\$38,200.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,788.32	\$0.00	\$6,788.32	\$0.00
D	8270-02-04-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,854.42	\$0.00	\$102,854.42	\$0.00
D	8270-02-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.93	\$0.00	\$947.93	\$0.00
D	8270-02-04-301-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaMayor

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2016 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-04-301-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$0.00
D	8270-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,259.18	\$0.00	\$204,259.18	\$0.00
D	8270-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$0.00	\$9,329.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.71	\$0.00	\$2,509.71	\$0.00
D	8270-02-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,603.39	\$0.00	\$149,603.39	\$0.00
D	8270-02-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,758.40	\$0.00	\$273,758.40	\$0.00
D	8270-02-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,717.60	\$0.00	\$19,717.60	\$0.00
D	8270-02-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,831.97	\$0.00	\$203,831.97	\$0.00
D	8270-02-04-301-3982-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.31	\$0.00	\$4,574.31	\$0.00
D	8270-02-04-301-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$0.00	\$10,495.00	\$0.00
D	8270-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,560.50	\$0.00	\$28,560.50	\$0.00
D	8270-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,573.46	\$0.00	\$29,573.46	\$0.00
D	8270-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.97	\$0.00	\$5,694.97	\$0.00
D	8270-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.05	\$0.00	\$2,856.05	\$0.00
D	8270-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.03	\$0.00	\$2,956.03	\$0.00
D	8270-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226.50	\$0.00	\$3,226.50	\$0.00
D	8270-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,170.00	\$0.00	\$7,170.00	\$0.00
D	8270-02-05-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.89	\$0.00	\$175.89	\$0.00
D	8270-02-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-02-05-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,453.69	\$0.00	\$5,453.69	\$0.00
D	8270-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,027.00	\$0.00	\$346,027.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,620.29	\$0.00	\$110,620.29	\$0.00
D	8270-02-06-401-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$0.00	\$1,066.28	\$0.00
D	8270-02-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$0.00	\$801.04	\$0.00
D	8270-02-06-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,363.19	\$0.00	\$51,363.19	\$0.00
D	8270-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,077.29	\$0.00	\$436,077.29	\$0.00
D	8270-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,270.36	\$0.00	\$75,270.36	\$0.00
D	8270-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,748.40	\$0.00	\$37,748.40	\$0.00
D	8270-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,069.60	\$0.00	\$39,069.60	\$0.00
D	8270-02-06-401-1431-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00
D	8270-02-06-401-1521-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,095.00	\$0.00	\$40,095.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,935.00	\$0.00	\$88,935.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-1542-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,060.68	\$0.00	\$46,060.68	\$0.00
D	8270-02-06-401-2111-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2112-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,623.55	\$0.00	\$74,623.55	\$0.00
D	8270-02-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,101.23	\$0.00	\$56,101.23	\$0.00
D	8270-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.00	\$0.00	\$6,687.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$0.00	\$26.46	\$0.00
D	8270-02-06-401-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,188.74	\$0.00	\$15,188.74	\$0.00
D	8270-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.02	\$0.00	\$4,905.02	\$0.00
D	8270-02-06-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$904.80	\$0.00
D	8270-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.62	\$0.00	\$5,560.62	\$0.00
D	8270-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.59	\$0.00	\$769.59	\$0.00
D	8270-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,991.79	\$0.00	\$21,991.79	\$0.00
D	8270-02-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,149.60	\$0.00	\$7,149.60	\$0.00
D	8270-02-06-401-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$0.00	\$49.09	\$0.00
D	8270-02-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,548.70	\$0.00	\$4,548.70	\$0.00
D	8270-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.72	\$0.00	\$749.72	\$0.00
D	8270-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.88	\$0.00	\$625.88	\$0.00
D	8270-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.00	\$0.00	\$5,126.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,706.92	\$0.00	\$4,706.92	\$0.00
D	8270-02-06-401-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00
D	8270-02-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$0.00	\$10,828.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,008.70	\$0.00	\$5,008.70	\$0.00
D	8270-02-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,153.64	\$0.00	\$8,153.64	\$0.00
D	8270-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,720.79	\$0.00	\$22,720.79	\$0.00
D	8270-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00
D	8270-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.51	\$0.00	\$609.51	\$0.00
D	8270-02-06-401-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,929.97	\$0.00	\$52,929.97	\$0.00
D	8270-02-06-401-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,297.00	\$0.00	\$6,297.00	\$0.00
D	8270-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$0.00	\$497.64	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/ene./2016
hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,132.88	\$0.00	\$38,132.88	\$0.00
D	8270-02-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$0.00	\$6,396.00	\$0.00
D	8270-02-08-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$0.00	\$7,669.00	\$0.00
D	8270-02-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,823.26	\$0.00	\$46,823.26	\$0.00
D	8270-02-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,350.03	\$0.00	\$61,350.03	\$0.00
D	8270-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,840.00	\$0.00	\$189,840.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,641.41	\$0.00	\$157,641.41	\$0.00
D	8270-03-01-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,820.90	\$0.00	\$467,820.90	\$0.00
D	8270-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.30	\$0.00	\$222.30	\$0.00
D	8270-03-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00	\$0.00	\$1,905.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	8270-03-01-101-3471-1	Fletes y manifiestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.20	\$0.00	\$348.20	\$0.00
D	8270-03-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,406.79	\$0.00	\$9,406.79	\$0.00
D	8270-03-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,671.10	\$0.00	\$2,671.10	\$0.00
D	8270-03-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,690.40	\$0.00	\$4,690.40	\$0.00
D	8270-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,840.00	\$0.00	\$129,840.00	\$0.00
D	8270-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,026.53	\$0.00	\$118,026.53	\$0.00
D	8270-03-02-201-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,193.72	\$0.00	\$227,193.72	\$0.00
D	8270-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.00	\$0.00	\$14,580.00	\$0.00
D	8270-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
D	8270-03-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$0.00	\$8,759.51	\$0.00
D	8270-03-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-03-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.82	\$0.00	\$2,973.82	\$0.00
D	8270-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,026.00	\$0.00	\$32,026.00	\$0.00
D	8270-03-03-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,161.87	\$0.00	\$33,161.87	\$0.00
D	8270-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618.00	\$0.00	\$3,618.00	\$0.00
D	8270-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	\$0.00	\$8,040.00	\$0.00
D	8270-03-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.14	\$0.00	\$686.14	\$0.00
D	8270-03-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,453.08	\$0.00	\$6,453.08	\$0.00
D	8270-03-03-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-03-03-301-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,895.17	\$0.00	\$566,895.17	\$0.00
D	8270-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041,121.14	\$0.00	\$2,041,121.14	\$0.00
D	8270-03-04-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,343.86	\$0.00	\$631,343.86	\$0.00
D	8270-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,937.00	\$0.00	\$62,937.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/ene./2016
hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,455.00	\$0.00	\$222,455.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.96	\$0.00	\$380.96	\$0.00
D	8270-03-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,033.36	\$0.00	\$2,033.36	\$0.00
D	8270-03-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,931.54	\$0.00	\$18,931.54	\$0.00
D	8270-03-04-301-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,857.68	\$0.00	\$10,857.68	\$0.00
D	8270-03-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.41	\$0.00	\$68.41	\$0.00
D	8270-03-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.65	\$0.00	\$938.65	\$0.00
D	8270-03-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.79	\$0.00	\$231.79	\$0.00
D	8270-03-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$371.20	\$0.00
D	8270-03-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,234.87	\$0.00	\$3,234.87	\$0.00
D	8270-03-04-301-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.80	\$0.00	\$119.80	\$0.00
D	8270-03-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,684.00	\$0.00	\$55,684.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,971.68	\$0.00	\$5,971.68	\$0.00
D	8270-03-04-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.66	\$0.00	\$239.66	\$0.00
D	8270-03-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.56	\$0.00	\$4,745.56	\$0.00
D	8270-03-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00
D	8270-03-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,722.72	\$0.00	\$14,722.72	\$0.00
D	8270-03-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.88	\$0.00	\$24,864.88	\$0.00
D	8270-03-05-301-1131-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,678.58	\$0.00	\$7,678.58	\$0.00
D	8270-03-05-301-1132-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,145.50	\$0.00	\$32,145.50	\$0.00
D	8270-03-05-301-1342-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-03-05-301-1541-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,285.61	\$0.00	\$33,285.61	\$0.00
D	8270-03-05-301-1542-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.50	\$0.00	\$3,631.50	\$0.00
D	8270-03-05-301-1543-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070.00	\$0.00	\$8,070.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-1131-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.24	\$0.00	\$1,032.24	\$0.00
D	8270-03-06-401-1132-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,484.00	\$0.00	\$377,484.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,620.29	\$0.00	\$110,620.29	\$0.00
D	8270-03-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,065.50	\$0.00	\$476,065.50	\$0.00
D	8270-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,740.00	\$0.00	\$43,740.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,020.00	\$0.00	\$97,020.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.96	\$0.00	\$2,094.96	\$0.00
D	8270-03-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.02	\$0.00	\$9,295.02	\$0.00
D	8270-03-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.60	\$0.00	\$329.60	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2016 | 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-03-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00
D	8270-03-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,632.40	\$0.00	\$8,632.40	\$0.00
D	8270-03-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.90	\$0.00	\$20.90	\$0.00
D	8270-03-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.56	\$0.00	\$3,289.56	\$0.00
D	8270-03-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.68	\$0.00	\$5,329.68	\$0.00
D	8270-03-10-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00
D	8270-03-10-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,380.74	\$0.00	\$246,380.74	\$0.00
D	8270-03-10-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,117.94	\$0.00	\$46,117.94	\$0.00
D	8270-03-10-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,907.38	\$0.00	\$40,907.38	\$0.00
D	8270-03-10-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-03-10-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-03-10-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-03-10-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$0.00	\$10,820.00	\$0.00
D	8270-03-10-201-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,119.28	\$0.00	\$149,119.28	\$0.00
D	8270-03-10-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,845.24	\$0.00	\$22,845.24	\$0.00
D	8270-03-10-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$0.00	\$18,932.81	\$0.00
D	8270-03-10-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00
D	8270-03-10-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8270-03-10-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,905.00	\$0.00	\$50,905.00	\$0.00
D	8270-03-10-301-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,738.73	\$0.00	\$402,738.73	\$0.00
D	8270-03-10-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,976.92	\$0.00	\$80,976.92	\$0.00
D	8270-03-10-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,268.80	\$0.00	\$54,268.80	\$0.00
D	8270-03-10-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00
D	8270-03-10-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8270-03-10-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$0.00	\$31,457.00	\$0.00
D	8270-03-10-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,054.66	\$0.00	\$288,054.66	\$0.00
D	8270-03-10-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,450.24	\$0.00	\$55,450.24	\$0.00
D	8270-03-10-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,988.26	\$0.00	\$39,988.26	\$0.00
D	8270-03-10-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00
D	8270-03-10-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$0.00	\$8,085.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$338,921,573.05	\$338,921,573.05	\$74,972,024.95	\$74,972,024.95



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ene./2016

hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

M. en A.D. Jorge Mario Baeza Ruiz
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

M. en A.D. Miguel Hernández de Jesús Pérez Cetina
Rector

M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2016
02:45 p. m.

Utr. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE							
	Examen de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,817,692.00	\$2,423,773.00	\$393,919.00	0.00 %
	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,350.00	\$155,000.00	\$12,350.00	0.00 %
	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,100.00	\$234,675.00	\$96,425.00	0.00 %
	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,607.00	\$1,450,493.00	\$208,114.00	0.00 %
	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$0.00	0.00 %
	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$8,600.00	\$1,300.00	0.00 %
	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00	0.00 %
	Gestión y Trámites de Proceso de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	0.00 %
	Cuota de Recuperación Evento Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,360.00	\$402,630.00	\$74,730.00	0.00 %
	Certificación Nivel de Inglés TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,050.00	\$36,050.00	\$0.00	0.00 %
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	0.00 %
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
	Subsidio Estatal	\$13,000,000.00	\$6,381,717.00	\$19,381,717.00	\$19,381,717.00	\$19,260,543.00	\$121,174.00	99.37 %
	Capítulo 1000 (S.E.)	\$6,500,000.00	\$4,476,156.00	\$10,976,156.00	\$10,976,156.00	\$10,854,982.00	\$121,174.00	98.89 %
	Capítulo 2000 (S.E.)	\$5,765,810.00	\$3,542,902.00	\$9,308,712.00	\$9,308,712.00	\$9,308,712.00	\$0.00	100.00 %
	Capítulo 3000 (S.E.)	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$210,840.00	\$19,160.00	91.66 %
	Capítulo 4000 (S.E.)	\$504,190.00	\$333,254.00	\$837,444.00	\$837,444.00	\$735,430.00	\$102,014.00	87.81 %
	Subsidio Federal	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	100.00 %
	Capítulo 1000 (S.F.)	\$6,500,000.00	\$1,905,561.00	\$8,405,561.00	\$8,405,561.00	\$8,405,561.00	\$0.00	100.00 %
	Capítulo 2000 (S.F.)	\$5,765,810.00	\$1,905,561.00	\$7,671,371.00	\$7,671,371.00	\$7,671,371.00	\$0.00	100.00 %
	Capítulo 3000 (S.F.)	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	100.00 %
	Capítulo 4000 (S.F.)	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00	\$504,190.00	\$504,190.00	\$0.00	100.00 %
	Total	\$13,000,000.00	\$6,381,717.00	\$19,381,717.00	\$22,199,409.00	\$21,684,316.00	\$515,093.00	114.53 %

M. en A. Jorge Mario Baeza Ruiz
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

M. en A.D. Miguel Fernando de Jesús Pérez Cetina
Rector

M. en A. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

Universidad Politécnica de Bacalar ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión
14/ene/2016
02:47 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$11,592,804.00	\$4,536,151.87	\$16,128,955.87	\$16,925,583.30	-\$796,627.43	\$16,925,583.30	\$0.00	-\$796,627.43	\$16,925,583.30	\$16,925,583.30	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER FIJO	\$11,592,804.00	-\$8,936,342.66	\$2,656,461.34	\$2,656,461.34	\$0.00	\$2,656,461.34	\$0.00	\$0.00	\$2,656,461.34	\$2,656,461.34	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$11,592,804.00	-\$8,936,342.66	\$2,656,461.34	\$2,656,461.34	\$0.00	\$2,656,461.34	\$0.00	\$0.00	\$2,656,461.34	\$2,656,461.34	\$0.00
1131 Sueldos base al personal de confianza	\$11,592,804.00	-\$8,936,342.66	\$2,656,461.34	\$2,656,461.34	\$0.00	\$2,656,461.34	\$0.00	\$0.00	\$2,656,461.34	\$2,656,461.34	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$6,181,379.85	\$6,181,379.85	\$6,811,373.76	-\$629,993.91	\$6,811,373.76	\$0.00	-\$629,993.91	\$6,811,373.76	\$6,811,373.76	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$6,181,379.85	\$6,181,379.85	\$6,811,373.76	-\$629,993.91	\$6,811,373.76	\$0.00	-\$629,993.91	\$6,811,373.76	\$6,811,373.76	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$6,181,379.85	\$6,181,379.85	\$6,811,373.76	-\$629,993.91	\$6,811,373.76	\$0.00	-\$629,993.91	\$6,811,373.76	\$6,811,373.76	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$5,303,447.95	\$5,303,447.95	\$5,426,164.56	-\$122,716.61	\$5,426,164.56	\$0.00	-\$122,716.61	\$5,426,164.56	\$5,426,164.56	\$0.00
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00
1312 Prima de antigüedad	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,564,638.70	\$1,564,638.70	\$1,687,355.31	-\$122,716.61	\$1,687,355.31	\$0.00	-\$122,716.61	\$1,687,355.31	\$1,687,355.31	\$0.00
1321 Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$1,151,494.45	\$1,151,494.45	\$1,270,591.34	-\$119,096.89	\$1,270,591.34	\$0.00	-\$119,096.89	\$1,270,591.34	\$1,270,591.34	\$0.00
1322 Prima vacacional	\$0.00	\$413,144.25	\$413,144.25	\$416,763.97	-\$3,619.72	\$416,763.97	\$0.00	-\$3,619.72	\$416,763.97	\$416,763.97	\$0.00
1340 Compensaciones	\$0.00	\$3,737,742.97	\$3,737,742.97	\$3,737,742.97	\$0.00	\$3,737,742.97	\$0.00	\$0.00	\$3,737,742.97	\$3,737,742.97	\$0.00
1342 Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$3,737,742.97	\$3,737,742.97	\$3,737,742.97	\$0.00	\$3,737,742.97	\$0.00	\$0.00	\$3,737,742.97	\$3,737,742.97	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$609,658.91	\$609,658.91	\$653,575.82	-\$43,916.91	\$653,575.82	\$0.00	-\$43,916.91	\$653,575.82	\$653,575.82	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$241,858.98	\$241,858.98	\$263,593.98	-\$21,735.00	\$263,593.98	\$0.00	-\$21,735.00	\$263,593.98	\$263,593.98	\$0.00
1411 Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$241,858.98	\$241,858.98	\$263,593.98	-\$21,735.00	\$263,593.98	\$0.00	-\$21,735.00	\$263,593.98	\$263,593.98	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$150,001.32	\$150,001.32	\$160,901.52	-\$10,900.20	\$160,901.52	\$0.00	-\$10,900.20	\$160,901.52	\$160,901.52	\$0.00
1421 Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$150,001.32	\$150,001.32	\$160,901.52	-\$10,900.20	\$160,901.52	\$0.00	-\$10,900.20	\$160,901.52	\$160,901.52	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$217,798.61	\$217,798.61	\$229,080.32	-\$11,281.71	\$229,080.32	\$0.00	-\$11,281.71	\$229,080.32	\$229,080.32	\$0.00
1431 Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$217,798.61	\$217,798.61	\$229,080.32	-\$11,281.71	\$229,080.32	\$0.00	-\$11,281.71	\$229,080.32	\$229,080.32	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$1,378,007.82	\$1,378,007.82	\$1,378,007.82	\$0.00	\$1,378,007.82	\$0.00	\$0.00	\$1,378,007.82	\$1,378,007.82	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$0.00	\$43,744.82	\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$0.00	\$43,744.82	\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$0.00	\$1,166,263.00	\$1,166,263.00	\$1,166,263.00	\$0.00	\$1,166,263.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,263.00	\$1,166,263.00	\$0.00
1541 Canasta básica, ayuda para despesa	\$0.00	\$295,893.00	\$295,893.00	\$295,893.00	\$0.00	\$295,893.00	\$0.00	\$0.00	\$295,893.00	\$295,893.00	\$0.00
1542 Ayuda para renta y apoyo de vivienda	\$0.00	\$870,370.00	\$870,370.00	\$870,370.00	\$0.00	\$870,370.00	\$0.00	\$0.00	\$870,370.00	\$870,370.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00
1593 Otras prestaciones económicas y sociales	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$440,832.00	\$1,211,899.22	\$1,652,731.22	\$1,652,518.59	\$212.63	\$1,652,518.59	\$0.00	\$212.63	\$1,652,518.59	\$1,548,841.68	\$103,676.91
2100 Materiales de administración, emisión de documentos	\$440,832.00	\$358,330.22	\$799,162.20	\$798,949.57	\$212.63	\$798,949.57	\$0.00	\$212.63	\$798,949.57	\$709,420.03	\$89,529.54
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$440,832.00	-\$170,005.16	\$270,826.84	\$270,826.84	\$0.00	\$270,826.84	\$0.00	\$0.00	\$270,826.84	\$256,760.68	\$14,066.16
2111 Papelería y consumibles de oficina	\$440,832.00	-\$194,747.01	\$246,084.99	\$246,084.99	\$0.00	\$246,084.99	\$0.00	\$0.00	\$246,084.99	\$233,805.23	\$12,279.76
2112 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$0.00	\$24,741.85	\$24,741.85	\$24,741.85	\$0.00	\$24,741.85	\$0.00	\$0.00	\$24,741.85	\$22,955.45	\$1,786.40

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:47 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$13,234.12	\$13,234.12	\$13,234.12	\$0.00	\$0.00	\$13,234.12	\$0.00	\$0.00	\$13,234.12	\$12,884.12	\$350.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$13,234.12	\$13,234.12	\$13,234.12	\$0.00	\$0.00	\$13,234.12	\$0.00	\$0.00	\$13,234.12	\$12,884.12	\$350.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	\$0.00	\$312,710.37	\$312,710.37	\$312,710.37	\$0.00	\$0.00	\$312,710.37	\$0.00	\$0.00	\$312,710.37	\$240,128.51	\$72,581.86
2141 Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para eq	\$0.00	\$307,253.67	\$307,253.67	\$307,253.67	\$0.00	\$0.00	\$307,253.67	\$0.00	\$0.00	\$307,253.67	\$235,421.81	\$71,831.86
2142 Útiles y equipos menores de tecnología de la información	\$0.00	\$5,456.70	\$5,456.70	\$5,456.70	\$0.00	\$0.00	\$5,456.70	\$0.00	\$0.00	\$5,456.70	\$4,706.70	\$750.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
2151 Publicaciones impresas	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$185,710.81	\$185,710.81	\$185,710.81	\$212.63	\$212.63	\$185,498.18	\$0.00	\$212.63	\$185,498.18	\$182,966.66	\$2,531.52
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$185,710.81	\$185,710.81	\$185,710.81	\$212.63	\$212.63	\$185,498.18	\$0.00	\$212.63	\$185,498.18	\$182,966.66	\$2,531.52
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00
2171 Material y útiles de enseñanza	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$74,984.81	\$74,984.81	\$74,984.81	\$0.00	\$0.00	\$74,984.81	\$0.00	\$0.00	\$74,984.81	\$61,506.77	\$13,478.04
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$71,012.21	\$71,012.21	\$71,012.21	\$0.00	\$0.00	\$71,012.21	\$0.00	\$0.00	\$71,012.21	\$57,806.77	\$13,205.44
2211 Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$63,498.93	\$63,498.93	\$63,498.93	\$0.00	\$0.00	\$63,498.93	\$0.00	\$0.00	\$63,498.93	\$50,293.49	\$13,205.44
2214 Alimentación de personas por el desarrollo de otros prog	\$0.00	\$7,513.28	\$7,513.28	\$7,513.28	\$0.00	\$0.00	\$7,513.28	\$0.00	\$0.00	\$7,513.28	\$7,513.28	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$3,972.60	\$3,972.60	\$3,972.60	\$0.00	\$0.00	\$3,972.60	\$0.00	\$0.00	\$3,972.60	\$3,700.00	\$272.60
2231 Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio	\$0.00	\$3,972.60	\$3,972.60	\$3,972.60	\$0.00	\$0.00	\$3,972.60	\$0.00	\$0.00	\$3,972.60	\$3,700.00	\$272.60
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$37.98	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$0.00
2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$37.98	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$0.00
2371 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE AL	\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$37.98	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$126,915.15	\$126,915.15	\$126,915.15	\$0.00	\$0.00	\$126,915.15	\$0.00	\$0.00	\$126,915.15	\$126,915.12	\$0.03
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$26.46	\$26.46	\$26.46	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$26.46	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$26.46	\$26.46	\$26.46	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$26.46	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$10,964.68	\$10,964.68	\$10,964.68	\$0.00	\$0.00	\$10,964.68	\$0.00	\$0.00	\$10,964.68	\$10,964.68	\$0.00
2441 Madera y sus derivados empleados para la construcción	\$0.00	\$10,964.68	\$10,964.68	\$10,964.68	\$0.00	\$0.00	\$10,964.68	\$0.00	\$0.00	\$10,964.68	\$10,964.68	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$22,213.43	\$22,213.43	\$22,213.43	\$0.00	\$0.00	\$22,213.43	\$0.00	\$0.00	\$22,213.43	\$22,213.41	\$0.02
2461 Artículos eléctricos y electrónicos	\$0.00	\$22,213.43	\$22,213.43	\$22,213.43	\$0.00	\$0.00	\$22,213.43	\$0.00	\$0.00	\$22,213.43	\$22,213.41	\$0.02
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$21,270.83	\$21,270.83	\$21,270.83	\$0.00	\$0.00	\$21,270.83	\$0.00	\$0.00	\$21,270.83	\$21,270.83	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$21,270.83	\$21,270.83	\$21,270.83	\$0.00	\$0.00	\$21,270.83	\$0.00	\$0.00	\$21,270.83	\$21,270.83	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$42,424.82	\$42,424.82	\$42,424.82	\$0.00	\$0.00	\$42,424.82	\$0.00	\$0.00	\$42,424.82	\$42,424.82	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$42,424.82	\$42,424.82	\$42,424.82	\$0.00	\$0.00	\$42,424.82	\$0.00	\$0.00	\$42,424.82	\$42,424.82	\$0.00

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:47 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$29,632.91	\$29,632.91	\$0.00	\$29,632.91	\$0.00	\$0.00	\$29,632.91	\$29,632.90	\$0.01
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$26,374.25	\$26,374.25	\$0.00	\$26,374.25	\$0.00	\$0.00	\$26,374.25	\$26,374.25	\$0.00
2492 Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$3,258.66	\$3,258.66	\$0.00	\$3,258.66	\$0.00	\$0.00	\$3,258.66	\$3,258.65	\$0.01
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$9,125.98	\$9,125.98	\$0.00	\$9,125.98	\$0.00	\$0.00	\$9,125.98	\$9,125.98	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
2530 Otros productos químicos	\$0.00	\$6,167.98	\$6,167.98	\$0.00	\$6,167.98	\$0.00	\$0.00	\$6,167.98	\$6,167.98	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$6,167.98	\$6,167.98	\$0.00	\$6,167.98	\$0.00	\$0.00	\$6,167.98	\$6,167.98	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$278,119.51	\$278,119.51	\$0.00	\$278,119.51	\$0.00	\$0.00	\$278,119.51	\$278,119.52	-\$0.01
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$278,119.51	\$278,119.51	\$0.00	\$278,119.51	\$0.00	\$0.00	\$278,119.51	\$278,119.52	-\$0.01
2611 Combustibles	\$0.00	\$252,777.07	\$252,777.07	\$0.00	\$252,777.07	\$0.00	\$0.00	\$252,777.07	\$252,777.07	\$0.00
2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$25,342.44	\$25,342.44	\$0.00	\$25,342.44	\$0.00	\$0.00	\$25,342.44	\$25,342.45	-\$0.01
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$299,077.78	\$299,077.78	\$0.00	\$299,077.78	\$0.00	\$0.00	\$299,077.78	\$299,077.78	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$132,205.11	\$132,205.11	\$0.00	\$132,205.11	\$0.00	\$0.00	\$132,205.11	\$132,205.11	\$0.00
2711 "Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$132,205.11	\$132,205.11	\$0.00	\$132,205.11	\$0.00	\$0.00	\$132,205.11	\$132,205.11	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
2740 Productos textiles	\$0.00	\$164,784.67	\$164,784.67	\$0.00	\$164,784.67	\$0.00	\$0.00	\$164,784.67	\$164,784.67	\$0.00
2741 Productos textiles	\$0.00	\$164,784.67	\$164,784.67	\$0.00	\$164,784.67	\$0.00	\$0.00	\$164,784.67	\$164,784.67	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$0.00	\$65,307.81	\$65,307.81	\$0.00	\$65,307.81	\$0.00	\$0.00	\$65,307.81	\$64,638.50	\$669.31
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$12,805.11	\$12,805.11	\$0.00	\$12,805.11	\$0.00	\$0.00	\$12,805.11	\$12,135.79	\$669.32
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$12,805.11	\$12,805.11	\$0.00	\$12,805.11	\$0.00	\$0.00	\$12,805.11	\$12,135.79	\$669.32
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$869.51	\$869.51	\$0.00	\$869.51	\$0.00	\$0.00	\$869.51	\$869.52	-\$0.01
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$869.51	\$869.51	\$0.00	\$869.51	\$0.00	\$0.00	\$869.51	\$869.52	-\$0.01
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$16,885.88	\$16,885.88	\$0.00	\$16,885.88	\$0.00	\$0.00	\$16,885.88	\$16,885.88	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo	\$0.00	\$16,885.88	\$16,885.88	\$0.00	\$16,885.88	\$0.00	\$0.00	\$16,885.88	\$16,885.88	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$0.00	\$25,049.71	\$25,049.71	\$0.00	\$25,049.71	\$0.00	\$0.00	\$25,049.71	\$25,049.71	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$0.00	\$25,049.71	\$25,049.71	\$0.00	\$25,049.71	\$0.00	\$0.00	\$25,049.71	\$25,049.71	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	\$0.00	\$7,260.44	\$7,260.44	\$0.00	\$7,260.44	\$0.00	\$0.00	\$7,260.44	\$7,260.44	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	\$0.00	\$7,260.44	\$7,260.44	\$0.00	\$7,260.44	\$0.00	\$0.00	\$7,260.44	\$7,260.44	\$0.00
2990 Refacciones y accesorios menores de otros bienes mue	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00
2991 Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$866,364.00	\$2,641,777.18	\$3,608,141.18	-\$422,281.85	\$4,030,423.03	\$0.00	-\$422,281.85	\$4,030,423.03	\$3,511,704.71	\$518,718.32
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$483,291.59	\$483,291.59	\$0.00	\$483,291.59	\$0.00	\$0.00	\$483,291.59	\$483,291.25	\$0.34
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$331,795.34	\$331,795.34	\$0.00	\$331,795.34	\$0.00	\$0.00	\$331,795.34	\$331,795.00	\$0.34



Utr. supervisor
Rep. mEstadoPresupuestoEgresos

Universidad Politécnica de Bacalar ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

Fecha y
14/ene./2016
hora de impresión
02:47 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Disponibile para Comprometer	Comprometer						
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$331,795.34	\$331,795.34	\$331,795.34	\$0.00	\$331,795.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,795.34	\$331,795.00	\$0.34
3140 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$50,577.00	\$50,577.00	\$50,577.00	\$0.00	\$50,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,577.00	\$50,577.00	\$0.00
3141 Telefonía Tridicional	\$0.00	\$50,577.00	\$50,577.00	\$50,577.00	\$0.00	\$50,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,577.00	\$50,577.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$22,725.71	\$22,725.71	\$22,725.71	\$0.00	\$22,725.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,725.71	\$22,725.71	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$22,725.71	\$22,725.71	\$22,725.71	\$0.00	\$22,725.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,725.71	\$22,725.71	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento di	\$0.00	\$70,307.24	\$70,307.24	\$70,307.24	\$0.00	\$70,307.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,307.24	\$70,307.24	\$0.00
3171 Servicio de internet y redes	\$0.00	\$70,307.24	\$70,307.24	\$70,307.24	\$0.00	\$70,307.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,307.24	\$70,307.24	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$7,886.30	\$7,886.30	\$7,886.30	\$0.00	\$7,886.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,886.30	\$7,886.30	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$7,886.30	\$7,886.30	\$7,886.30	\$0.00	\$7,886.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,886.30	\$7,886.30	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$280,454.24	\$280,454.24	\$280,454.24	\$0.00	\$280,454.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,454.24	\$280,454.24	\$15,680.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$138,880.00	\$138,880.00	\$138,880.00	\$0.00	\$138,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,880.00	\$138,880.00	\$15,680.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$138,880.00	\$138,880.00	\$138,880.00	\$0.00	\$138,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,880.00	\$138,880.00	\$15,680.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramier	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramier	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$0.00	\$112,375.04	\$112,375.04	\$112,375.04	\$0.00	\$112,375.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,375.04	\$112,375.04	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$0.00	\$112,375.04	\$112,375.04	\$112,375.04	\$0.00	\$112,375.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,375.04	\$112,375.04	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	\$0.00	\$899,691.97	\$899,691.97	\$899,691.97	\$0.00	\$899,691.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,691.97	\$899,691.97	\$414,960.42
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$366,240.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$366,240.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$9,633.80	\$9,633.80	\$9,633.80	\$0.00	\$9,633.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,633.80	\$9,633.80	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$9,633.80	\$9,633.80	\$9,633.80	\$0.00	\$9,633.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,633.80	\$9,633.80	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$0.00	\$34,057.47	\$34,057.47	\$34,057.47	\$0.00	\$34,057.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,057.47	\$34,057.47	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$0.00	\$34,057.47	\$34,057.47	\$34,057.47	\$0.00	\$34,057.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,057.47	\$34,057.47	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$676,135.59	\$676,135.59	\$676,135.59	\$0.00	\$676,135.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,135.59	\$676,135.17	\$0.42
3361 Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$0.00	\$9,113.66	\$9,113.66	\$9,113.66	\$0.00	\$9,113.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,113.66	\$9,113.66	\$0.00
3363 Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$0.00	\$667,021.93	\$667,021.93	\$667,021.93	\$0.00	\$667,021.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,021.93	\$667,021.51	\$0.42
3380 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$48,720.00
3381 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$48,720.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$54,905.11	\$54,905.11	\$54,905.11	\$0.00	\$54,905.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,905.11	\$54,905.11	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$54,905.11	\$54,905.11	\$54,905.11	\$0.00	\$54,905.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,905.11	\$54,905.11	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	\$0.00	\$129,146.12	\$129,146.12	\$129,146.12	\$0.00	\$129,146.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,146.12	\$129,146.12	\$0.00



Utr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2016
02:47 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$30,279.16	\$30,279.16	\$30,279.16	\$0.00	\$30,279.16	\$0.00	\$0.00	\$30,279.16	\$30,279.16	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$30,279.16	\$30,279.16	\$30,279.16	\$0.00	\$30,279.16	\$0.00	\$0.00	\$30,279.16	\$30,279.16	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$49,635.76	\$49,635.76	\$49,635.76	\$0.00	\$49,635.76	\$0.00	\$0.00	\$49,635.76	\$49,635.76	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$49,635.76	\$49,635.76	\$49,635.76	\$0.00	\$49,635.76	\$0.00	\$0.00	\$49,635.76	\$49,635.76	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$49,231.20	\$49,231.20	\$49,231.20	\$0.00	\$49,231.20	\$0.00	\$0.00	\$49,231.20	\$49,231.20	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$49,231.20	\$49,231.20	\$49,231.20	\$0.00	\$49,231.20	\$0.00	\$0.00	\$49,231.20	\$49,231.20	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$0.00	\$782,003.66	\$782,003.66	\$782,003.66	\$0.00	\$782,003.66	\$0.00	\$0.00	\$782,003.66	\$770,287.66	\$11,716.00
3570	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$583,521.00	\$583,521.00	\$583,521.00	\$0.00	\$583,521.00	\$0.00	\$0.00	\$583,521.00	\$571,805.00	\$11,716.00
3571	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$583,521.00	\$583,521.00	\$583,521.00	\$0.00	\$583,521.00	\$0.00	\$0.00	\$583,521.00	\$571,805.00	\$11,716.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$20,686.47	\$20,686.47	\$20,686.47	\$0.00	\$20,686.47	\$0.00	\$0.00	\$20,686.47	\$20,686.47	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$20,686.47	\$20,686.47	\$20,686.47	\$0.00	\$20,686.47	\$0.00	\$0.00	\$20,686.47	\$20,686.47	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$64,436.59	\$64,436.59	\$64,436.59	\$0.00	\$64,436.59	\$0.00	\$0.00	\$64,436.59	\$64,436.59	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$64,436.59	\$64,436.59	\$64,436.59	\$0.00	\$64,436.59	\$0.00	\$0.00	\$64,436.59	\$64,436.59	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$61,842.00	\$61,842.00	\$61,842.00	\$0.00	\$61,842.00	\$0.00	\$0.00	\$61,842.00	\$61,842.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, e	\$0.00	\$61,842.00	\$61,842.00	\$61,842.00	\$0.00	\$61,842.00	\$0.00	\$0.00	\$61,842.00	\$61,842.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$39,717.60	\$39,717.60	\$39,717.60	\$0.00	\$39,717.60	\$0.00	\$0.00	\$39,717.60	\$39,717.60	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$39,717.60	\$39,717.60	\$39,717.60	\$0.00	\$39,717.60	\$0.00	\$0.00	\$39,717.60	\$39,717.60	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIT	\$0.00	\$123,761.92	\$123,761.92	\$123,761.92	\$0.00	\$123,761.92	\$0.00	\$0.00	\$123,761.92	\$123,761.92	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$0.00	\$48,905.60	\$48,905.60	\$48,905.60	\$0.00	\$48,905.60	\$0.00	\$0.00	\$48,905.60	\$48,905.60	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$0.00	\$48,905.60	\$48,905.60	\$48,905.60	\$0.00	\$48,905.60	\$0.00	\$0.00	\$48,905.60	\$48,905.60	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$0.00	\$58,462.27	\$58,462.27	\$58,462.27	\$0.00	\$58,462.27	\$0.00	\$0.00	\$58,462.27	\$58,462.27	\$0.00
3622	Artículos promocionales	\$0.00	\$58,462.27	\$58,462.27	\$58,462.27	\$0.00	\$58,462.27	\$0.00	\$0.00	\$58,462.27	\$58,462.27	\$0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00
3641	Servicios de revelado o impresión de fotografías	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$966,364.00	-\$598,926.80	\$367,437.20	\$367,437.20	\$0.00	\$367,437.20	\$0.00	\$0.00	\$367,437.20	\$367,437.20	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$187,936.69	\$187,936.69	\$187,936.69	\$0.00	\$187,936.69	\$0.00	\$0.00	\$187,936.69	\$187,936.69	\$0.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$187,744.69	\$187,744.69	\$187,744.69	\$0.00	\$187,744.69	\$0.00	\$0.00	\$187,744.69	\$187,744.69	\$0.00
3712	Pasajes aéreos internacionales	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$7,031.51	\$7,031.51	\$7,031.51	\$0.00	\$7,031.51	\$0.00	\$0.00	\$7,031.51	\$7,031.51	\$0.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$7,031.51	\$7,031.51	\$7,031.51	\$0.00	\$7,031.51	\$0.00	\$0.00	\$7,031.51	\$7,031.51	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$966,364.00	-\$801,564.00	\$164,800.00	\$164,800.00	\$0.00	\$164,800.00	\$0.00	\$0.00	\$164,800.00	\$164,800.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$966,364.00	-\$801,564.00	\$164,800.00	\$164,800.00	\$0.00	\$164,800.00	\$0.00	\$0.00	\$164,800.00	\$164,800.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00	\$7,669.00	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2016 02:47 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00	\$7,669.00	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00
3831 Cursos y convenciones	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$523,954.48	\$523,954.48	\$523,954.48	\$0.00	\$523,954.48	\$0.00	\$0.00	\$523,954.48	\$523,954.48	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$11,178.00	\$11,178.00	\$11,178.00	\$0.00	\$11,178.00	\$0.00	\$0.00	\$11,178.00	\$11,178.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$11,178.00	\$11,178.00	\$11,178.00	\$0.00	\$11,178.00	\$0.00	\$0.00	\$11,178.00	\$11,178.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una n	\$0.00	\$372,118.49	\$372,118.49	\$372,118.49	\$0.00	\$372,118.49	\$0.00	\$0.00	\$372,118.49	\$372,118.49	\$0.00
3981 Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	\$372,118.49	\$372,118.49	\$372,118.49	\$0.00	\$372,118.49	\$0.00	\$0.00	\$372,118.49	\$372,118.49	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$140,657.99	\$140,657.99	\$140,657.99	\$0.00	\$140,657.99	\$0.00	\$0.00	\$140,657.99	\$140,657.99	\$0.00
3992 Transportación por atención a terceros	\$0.00	\$10,574.64	\$10,574.64	\$10,574.64	\$0.00	\$10,574.64	\$0.00	\$0.00	\$10,574.64	\$10,574.64	\$0.00
3993 Hospedaje por atención a terceros	\$0.00	\$51,549.29	\$51,549.29	\$51,549.29	\$0.00	\$51,549.29	\$0.00	\$0.00	\$51,549.29	\$51,549.29	\$0.00
3994 Alimentación por atención a terceros	\$0.00	\$78,534.06	\$78,534.06	\$78,534.06	\$0.00	\$78,534.06	\$0.00	\$0.00	\$78,534.06	\$78,534.06	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
4800 DONATIVOS	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
4810 Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
4811 Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$209,580.73	\$209,580.73	\$209,580.73	\$0.00	\$209,580.73	\$0.00	\$0.00	\$209,580.73	\$195,476.29	\$14,104.44
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$192,374.63	\$192,374.63	\$192,374.63	\$0.00	\$192,374.63	\$0.00	\$0.00	\$192,374.63	\$178,270.19	\$14,104.44
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$158,966.63	\$158,966.63	\$158,966.63	\$0.00	\$158,966.63	\$0.00	\$0.00	\$158,966.63	\$144,862.19	\$14,104.44
5111 Muebles de oficina	\$0.00	\$136,374.63	\$136,374.63	\$136,374.63	\$0.00	\$136,374.63	\$0.00	\$0.00	\$136,374.63	\$128,070.19	\$8,304.44
5112 Anaquelos y estantería	\$0.00	\$22,592.00	\$22,592.00	\$22,592.00	\$0.00	\$22,592.00	\$0.00	\$0.00	\$22,592.00	\$16,792.00	\$5,800.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00
5151 Equipos de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$12,263.20	\$12,263.20	\$12,263.20	\$0.00	\$12,263.20	\$0.00	\$0.00	\$12,263.20	\$12,263.20	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
5211 Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00	\$10,639.20	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00	\$10,639.20	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$4,942.90	\$4,942.90	\$4,942.90	\$0.00	\$4,942.90	\$0.00	\$0.00	\$4,942.90	\$4,942.90	\$0.00
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios t	\$0.00	\$4,942.90	\$4,942.90	\$4,942.90	\$0.00	\$4,942.90	\$0.00	\$0.00	\$4,942.90	\$4,942.90	\$0.00
5661 Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$0.00	\$4,942.90	\$4,942.90	\$4,942.90	\$0.00	\$4,942.90	\$0.00	\$0.00	\$4,942.90	\$4,942.90	\$0.00
Total	\$13,000,000.00	\$9,199,409.00	\$22,199,409.00	\$23,418,105.65	-\$1,218,696.65	\$23,418,105.65	\$0.00	-\$1,218,696.65	\$23,418,105.65	\$22,781,505.98	\$636,499.67

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

Fecha v | 14/ene./2016

hora de Impresión 02:49 p. m.

[illegible]