



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR

ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2015

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS**



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión 14/may/2015 10:58 a.m.

Ustr. supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene/2015

		2015		2014		2015		2014	
ACTIVO						PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE						PASIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES						Total de Pasivos Circulantes			
Total de Activos Circulantes						PASIVO NO CIRCULANTE			
ACTIVO NO CIRCULANTE						Total de Pasivos			
BIENES MUEBLES						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
ACTIVOS INTANGIBLES						HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA						HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
Total de Activos No Circulantes						RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
Total de Activos						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
						EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA			
						Total Hacienda Pública/Patrimonio			
						Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

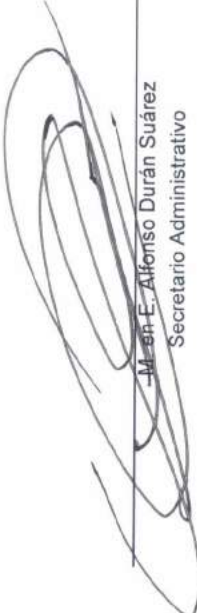
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/may/2015 10:58 a.m.

Al 31/ene/2015

Cuentas de Orden Presupuestaria	2015	2014
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,000,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,894,576.50	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,507.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,108,930.50	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$991,077.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,000,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,972,394.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$283,697.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,311,302.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,311,302.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,311,302.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,286,523.46	\$0.00


L.C. Jorge Mario Baeza Ruiz
Jefe de Departamento de Recursos Financieros


M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

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



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

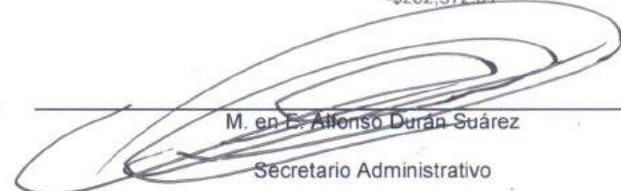
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/may/2015 11:12 a.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$22,087.50	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$22,087.50	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,086,843.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,086,843.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,108,930.50	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,311,302.51	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,193,155.79	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,809.23	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$94,337.49	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,311,302.51	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$202,372.01	\$0.00


L.C. Jorge Mario Baeza Ruiz

Jefe de Departamento de Recursos Financieros


M. en E. 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/ene/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 14/may/2015 11:13 a.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$22,087.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /	\$1,086,843.00
Disminuciones del Activo	\$2,791,547.24
Incrementos del Pasivo	\$7,654,010.20
Incrementos del Patrimonio	\$2,891,282.31
TOTAL ORIGEN	\$14,445,770.25

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,193,155.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,809.23
SERVICIOS GENERALES	\$94,337.49
Incrementos del Activo	\$9,627,799.99
Disminuciones del Pasivo	\$2,504,364.50
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,002,303.25
TOTAL APLICACIÓN	\$14,445,770.25

L.C. Jorge Mario Baeza Ruiz

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

M. en E. 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 Analítico del Activo a Tercer Nivel

Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2015 | 11:16 a.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$7,993,166.43	\$3,387,819.53	\$3,542,429.96	\$7,838,556.00	-\$154,610.43
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,961,237.25	\$3,387,819.53	\$3,542,429.96	\$1,806,626.82	-\$154,610.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$847,351.25	\$2,221,857.03	\$2,066,905.03	\$1,002,303.25	\$154,952.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,113,886.00	\$1,165,962.50	\$1,475,524.93	\$804,323.57	-\$309,562.43
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,031,929.18	\$0.00	\$0.00	\$6,031,929.18	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,040,802.91	\$0.00	\$0.00	\$7,040,802.91	\$0.00
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	\$0.00	\$1,316,022.31	\$0.00

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/ene/2015

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2015 11:17 a.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PASIVO	\$5,101,884.12	\$2,504,364.50	\$2,552,126.08	\$5,149,645.70	\$47,761.58
PASIVO CIRCULANTE	\$5,101,884.12	\$2,504,364.50	\$2,552,126.08	\$5,149,645.70	\$47,761.58
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,101,884.12	\$2,504,364.50	\$2,552,126.08	\$5,149,645.70	\$47,761.58
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 Aguiteroli, SA de CV	\$70,447.96	\$0.00	\$0.00	\$70,447.96	\$0.00
Hotel Real Alameda de Querétaro, SA de CV	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
Grupo CyD del Caribe, SA de CV	\$847.26	\$0.00	\$0.00	\$847.26	\$0.00
Estela Martina Chiquini Cutz	\$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	\$0.00	\$0.00	\$8,212.00	\$0.00
Rene Gabriel Quijano Us	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
MAC Consultores Fiscales y Legales, S.C.	\$198,360.00	\$0.00	\$0.00	\$198,360.00	\$0.00
Araón Álvarez Junco	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00
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	\$3.40	\$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 Papelero 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	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$3,746.80	\$0.00
Raul Eduardo Ojeda Santoyo	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
Papelaría y Equipo de Cómputo La Tinta SA de CV	\$10,463.20	\$0.00	\$0.00	\$10,463.20	\$0.00



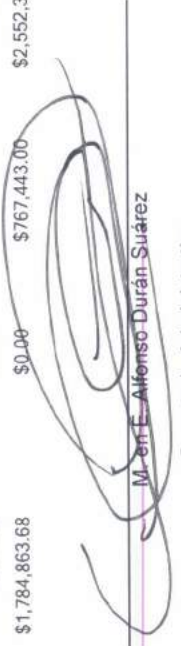
Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Pasivo a Tercer Nivel
Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2015 11:17 a.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	\$21,670.42	\$19,670.42	\$0.00	\$2,000.00	-\$19,670.42
Manuel Jesús Lara	\$22,445.92	\$0.00	\$0.00	\$22,445.92	\$0.00
José Manuel Riveroll Hoy	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
Fundación Zazil Be, IAP	\$600,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00
Miguel Fernando Pérez Cetina	\$96.68	\$0.00	\$0.00	\$96.68	\$0.00
Alfonso Durán Suárez	\$12,543.53	\$0.00	\$0.00	\$12,543.53	\$0.00
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	\$139,945.66	\$0.00	\$0.00	\$139,945.66	\$0.00
Eduardo Antonio Ruiz Aguilar	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
Julio Manuel Cen Can	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
Norma Nela Loría Acosta	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
Carlos Ramirez Leiba	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
Luis Francisco Cabrera Ojeda	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	\$1,784,863.68	\$0.00	\$767,443.00	\$2,552,306.68	\$767,443.00


L.C. 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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha y hora de Impresión
14/may/2015
11:22 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Al 31/ene/2015

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 PUBLICA/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 PUBLICA/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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	-\$202,372.01	-\$202,372.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$202,372.01	-\$202,372.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,891,282.31	-\$202,372.01	\$2,688,910.30

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
 L.C. Jorge Mario Baeza Ruiz Jefe de Departamento de Recursos Financieros			 M. en E. 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/ene/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/may/2015
11:24 a.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$991,077.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$4,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$987,077.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,286,523.46	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,193,155.79	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$19,994.07	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$73,373.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$295,446.46	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$1,230,780.03	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,230,780.03	\$0.00
APLICACIÓN	\$780,381.57	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$780,381.57	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$450,398.46	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$154,952.00	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$847,351.25	\$0.00
	\$1,002,303.25	\$0.00

L.C. 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/ene/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/may/2015
11:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-0001-0001-0002	Cta 65503467996	\$0.00	\$0.00	\$60,055.67	\$52,180.69	\$7,874.98	\$0.00
D	1112-0001-0002-0001	Cta 65503385359 Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,878,817.78	\$1,475,280.21	\$403,557.57	\$0.00
D	1112-0001-0002-0003	Cta 65503385575 Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$584,250.31	\$331,485.80	\$252,764.51	\$0.00
D	1112-0001-0003-0001	Cta 65503385592 Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$909.52	\$0.00	\$909.52	\$0.00
D	1112-0001-0003-0004	Cta 65504421033	\$0.00	\$0.00	\$545,175.00	\$207,998.33	\$337,176.67	\$0.00
D	1122-0001	Ingresos x Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$342,634.59	\$0.00	\$342,634.59	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$22,087.50	\$4,000.00	\$18,087.50	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,086,843.00	\$987,077.00	\$99,766.00	\$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	\$450,000.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0001	Jori Hernandez Montaño	\$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	\$0.00	\$1,759.00	\$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	\$4,483.10	\$580.38	\$3,902.72	\$0.00
D	1123-0002-0005	Alfonso Durán Suárez	\$0.00	\$0.00	\$225.70	\$0.00	\$225.70	\$0.00
D	1123-0002-0006	Miguel Fernando de Jesús Pérez Cetina	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-0002-0007	Jesús Pech Tuz	\$0.00	\$0.00	\$1,117.08	\$0.00	\$1,117.08	\$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	\$800.00	\$600.00	\$200.00	\$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 QRoo	\$0.00	\$0.00	\$96,311.00	\$17,423.00	\$78,888.00	\$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	\$0.00	\$16,000.00	\$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	\$313.60	\$0.00	\$313.60	\$0.00
D	1123-0002-0019	Rusell Durán Pelaez	\$0.00	\$0.00	\$7,383.76	\$3,687.38	\$3,696.38	\$0.00
D	1123-0002-0020	Carlos Ramírez Leiba	\$0.00	\$0.00	\$346.95	\$0.00	\$346.95	\$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	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$527,872.70	\$0.00	\$527,872.70	\$0.00
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	1241-9	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	1242-9	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	1246-9	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



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2015 11:25 a.m.

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,114.78	\$0.00	\$1,283,114.78
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,907.53	\$0.00	\$32,907.53
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 Aguilheroli, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,447.96	\$0.00	\$70,447.96
A	2110-0006	Hotel Real Alameda de Querétaro, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	2110-0007	Grupo CYD del Caribe, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847.26	\$0.00	\$847.26
A	2110-0008	Estela Martina Chiquini Cutz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,697.29	\$0.00	\$42,697.29
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	\$0.00	\$8,212.00	\$0.00	\$8,212.00
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	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2110-0014	Karina Mariela Gómez Domínguez	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0015	Materias Primas Sahi, S de RL MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00	\$6,160.00
A	2110-0016	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$14,781.00	\$0.00	\$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 Papelería 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 Liantas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$44.00
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	\$0.00	\$3,746.80	\$0.00	\$3,746.80
A	2110-0024	Raul Eduardo Ojeda Santoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
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
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	\$21,670.42	\$0.00	\$2,000.00
A	2110-0028	Manuel Jesús Lara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,445.92	\$0.00	\$22,445.92
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	\$300,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	2110-0031	Miguel Fernando Perez Celina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.68	\$0.00	\$96.68
A	2110-0032	Alfonso Durán Suárez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,543.53	\$0.00	\$12,543.53
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	\$0.00	\$139,945.66	\$0.00	\$139,945.66
A	2110-0036	Eduardo Antonio Ruiz Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
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 Nelia Loria Acosta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	2110-0039	Carlos Ramirez Leiba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00	\$2,552,306.68	\$0.00	\$2,552,306.68
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$354,862.93	\$511,885.15	\$0.00	\$157,022.22
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$234,310.00	\$234,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$482,437.56	\$482,437.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$336,942.84	\$336,942.84	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2015 11:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$22,105.39	\$22,105.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1541	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$25,920.00	\$25,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1542	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$77,440.00	\$77,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1593	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$37,666.69	\$0.00	\$0.00	-\$37,666.69
A	2112-0-000023	BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$315.20
A	2112-0-000026	BANCO SANTANDER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,930.66	\$3,930.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000051	COMPUCENTRO DE QUINTANA ROO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
A	2112-0-000063	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	2112-0-000076	KARINA MARIELA GÓMEZ DOMÍNGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,076.80	\$15,636.80	\$0.00	\$560.00
A	2112-0-000087	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321.56	\$0.00	\$321.56
A	2112-0-000121	MIGUEL FERNANDO DE JESÚS PÉREZ CETINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2112-0-000130	PROCESADORA DE QUÍMICOS DE QUINTANA ROO S DE R L MI	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000135	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592.71	\$0.00	\$1,592.71
A	2112-0-000141	MARIO JOSE ROMERO PERAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
A	2112-0-000148	SERVICIO BACALAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000158	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,069.00	\$4,568.00	\$0.00	\$1,499.00
A	2112-0-000159	TELUSTICA MAYA DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$7,259.97	\$0.00	\$4,749.02
A	2112-0-000182	Yuhaine Mireya López Noh	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.96	\$0.00	\$549.96
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	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000185	Manases Jiménez de la Rosa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$0.00	\$185.60
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,654.09	\$0.00	\$294,654.09
A	2117-71-000070	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$35,131.52	\$35,131.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-91	ISR Retenido sobre Sueldos y Salarios	\$0.00	\$0.00	\$344,106.00	\$1,168,211.71	\$0.00	\$824,105.71
A	2117-92	ISR Retenido sobre Asimilados a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$131,634.00	\$395,706.58	\$0.00	\$264,072.58
A	2117-93	ISR Retenido sobre Servicios Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,783.21	\$0.00	\$16,783.21
A	2117-94	Retenciones ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,663.03	\$0.00	\$45,663.03
A	3220-0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891,282.31	\$0.00	\$2,891,282.31
A	4173-0003	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812.50	\$0.00	\$4,812.50
A	4173-0004	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
A	4173-0005	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	4173-0006	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	4173-0011	Formación continua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4223-0001-0001	Capítulo 1000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,484.00	\$0.00	\$480,484.00
A	4223-0001-0002	Capítulo 2000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,168.00	\$0.00	\$19,168.00
A	4223-0001-0003	Capítulo 3000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,016.00	\$0.00	\$42,016.00
A	4223-0002-0001	Capítulo 1000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,991.00	\$0.00	\$483,991.00
A	4223-0002-0002	Capítulo 2000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,168.00	\$0.00	\$19,168.00
A	4223-0002-0003	Capítulo 3000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,016.00	\$0.00	\$42,016.00
D	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$0.00	\$234,310.00	\$0.00	\$234,310.00	\$0.00
D	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$482,437.56	\$0.00	\$482,437.56	\$0.00
D	5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$336,942.84	\$0.00	\$336,942.84	\$0.00
D	5114-1411	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$22,105.39	\$0.00	\$22,105.39	\$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)

Fecha y 14/may/2015
hora de Impresión 11:25 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1541	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$25,920.00	\$0.00	\$25,920.00	\$0.00
D	5115-1542	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$77,440.00	\$0.00	\$77,440.00	\$0.00
D	5115-1593	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$8,066.76	\$0.00	\$8,066.76	\$0.00
D	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$0.00	\$4,026.00	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$315.20	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$4,451.27	\$0.00	\$4,451.27	\$0.00
D	5131-3141	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00
D	5131-3151	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$1,592.71	\$0.00	\$1,592.71	\$0.00
D	5131-3181	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	5132-3231	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00
D	5132-3261	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
D	5133-3363	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$321.56	\$0.00	\$321.56	\$0.00
D	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$3,930.66	\$0.00	\$3,930.66	\$0.00
D	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$477.07	\$0.00	\$477.07	\$0.00
D	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$7,259.97	\$0.00	\$7,259.97	\$0.00
D	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$35,131.52	\$0.00	\$35,131.52	\$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	8120-71-0003	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$4,812.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,812.50
A	8120-71-0004	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,575.00
A	8120-71-0005	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8120-71-0006	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8120-71-0011	Formación continua	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8120-93-0001-0001	Capítulo 1000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$480,484.00	\$5,765,810.00	\$0.00	\$5,285,326.00
A	8120-93-0001-0002	Capítulo 2000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$19,168.00	\$230,000.00	\$0.00	\$210,832.00
A	8120-93-0001-0003	Capítulo 3000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$42,016.00	\$504,190.00	\$0.00	\$462,174.00
A	8120-93-0002-0001	Capítulo 1000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$483,991.00	\$5,769,317.00	\$0.00	\$5,285,326.00
A	8120-93-0002-0002	Capítulo 2000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$19,168.00	\$230,000.00	\$0.00	\$210,832.00
A	8120-93-0002-0003	Capítulo 3000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$42,016.00	\$504,190.00	\$0.00	\$462,174.00
D	8130-93-0002-0001	Capítulo 1000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$3,507.00	\$0.00	\$3,507.00	\$0.00
A	8140-71-0003	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812.50	\$0.00	\$4,812.50
A	8140-71-0004	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
A	8140-71-0005	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8140-71-0006	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may/2015
hora de Impresión 11:25 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8140-71-0011	Formación continua	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-93-0001-0001	Capítulo 1000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$399,886.00	\$480,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,598.00	\$0.00	
A	8140-93-0001-0002	Capítulo 2000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,168.00	\$0.00	
A	8140-93-0001-0003	Capítulo 3000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$42,016.00	\$42,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-93-0002-0001	Capítulo 1000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$483,991.00	\$483,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-93-0002-0002	Capítulo 2000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$19,168.00	\$19,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-93-0002-0003	Capítulo 3000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$42,016.00	\$42,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-71-0011	Formación continua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
A	8150-93-0001-0001	Capítulo 1000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$399,886.00	\$399,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,886.00	\$0.00	
A	8150-93-0001-0003	Capítulo 3000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,016.00	\$0.00	
A	8150-93-0002-0001	Capítulo 1000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,991.00	\$0.00	
A	8150-93-0002-0002	Capítulo 2000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,168.00	\$0.00	
A	8150-93-0002-0003	Capítulo 3000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,016.00	\$0.00	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	
A	8210-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	
A	8210-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00	
A	8210-03-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	
A	8210-03-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3141-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.71	\$1,592.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3151-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.56	\$321.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3363-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,749.02	\$4,749.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3751-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-02-201-3231-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-04-301-2611-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535.00	\$1,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-04-301-3141-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-04-301-3231-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-04-301-3261-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.20	\$315.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.27	\$4,451.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.07	\$477.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-07-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-07-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.20	\$315.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-07-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-07-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.27	\$4,451.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,568.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-07-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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)

Fecha y hora de Impresión 14/may/2015 11:25 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-07-301-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.71	\$1,592.71	\$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	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.56	\$321.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.07	\$477.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,749.02	\$4,749.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	8220-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$480,484.00	\$5,285,326.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,584.58	\$21,584.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,264.25	\$36,264.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,797.08	\$2,797.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$3,499.96	\$226,500.04	\$0.00
D	8220-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$4,110.66	\$500,079.34	\$0.00
D	8220-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,102.08	\$5,102.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,924.53	\$6,924.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$18,932.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.51	\$2,157.51	\$2,157.51	\$0.00
D	8220-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.54	\$2,471.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.51	\$2,157.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,058.00	\$59,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,406.96	\$247,406.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,079.64	\$77,079.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,035.78	\$13,035.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$22,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.96	\$549.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,320.56	\$22,320.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,652.91	\$5,652.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,194.72	\$36,194.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.53	\$6,272.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$8,085.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.66	\$3,930.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,237.34	\$5,237.34	\$0.00	\$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)

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2015 11:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaMayor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$480,484.00	\$5,285,326.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,584.58	\$21,584.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,264.25	\$36,264.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$19,188.00	\$210,832.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$42,016.00	\$462,174.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,924.53	\$6,924.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$18,932.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,058.00	\$59,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,706.56	\$166,706.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,079.64	\$77,079.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$22,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,652.91	\$5,652.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,194.72	\$36,194.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$8,085.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$1,534.00
A	8230-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592.71	\$0.00	\$1,592.71
A	8230-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321.56	\$0.00	\$321.56
A	8230-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,749.02	\$0.00	\$4,749.02
A	8230-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
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	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535.00	\$0.00	\$1,535.00
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	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
A	8230-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
A	8230-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00	\$7,516.80
A	8230-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$0.00	\$4,026.00
A	8230-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$315.20
A	8230-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-01-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,451.27	\$0.00	\$4,451.27
A	8230-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
A	8230-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.07	\$0.00	\$477.07
A	8230-01-07-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.20	\$315.20	\$0.00	\$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)

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2015 11:25 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-07-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.27	\$4,451.27	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.71	\$1,592.71	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.56	\$321.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.07	\$477.07	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,749.02	\$4,749.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$2,510.95	\$0.00	\$2,510.95
A	8230-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,664.00	\$0.00	\$0.00	-\$464,664.00
A	8230-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,584.58	\$0.00	\$21,584.58
A	8230-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,264.25	\$0.00	\$36,264.25
A	8230-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797.08	\$0.00	\$2,797.08
A	8230-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-02-01-101-1593-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-02-01-101-2111-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-02-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.96	\$0.00	\$0.00	-\$3,499.96
A	8230-02-01-101-3981-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,110.66	\$0.00	\$0.00	-\$4,110.66
A	8230-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,102.08	\$0.00	\$5,102.08
A	8230-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$10,820.00
A	8230-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,924.53	\$0.00	\$6,924.53
A	8230-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$0.00	\$18,932.81
A	8230-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,157.51	\$0.00	\$2,157.51
A	8230-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8230-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,471.54	\$0.00	\$2,471.54
A	8230-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.51	\$2,157.51	\$0.00	\$2,157.51
A	8230-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,058.00	\$0.00	\$59,058.00
A	8230-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,406.96	\$0.00	\$247,406.96
A	8230-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,079.64	\$0.00	\$77,079.64
A	8230-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.51	\$13,035.78	\$0.00	\$10,878.27
A	8230-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00
A	8230-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$0.00	\$22,335.00
A	8230-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.96	\$0.00	\$549.96
A	8230-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,320.56	\$0.00	\$22,320.56
A	8230-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$0.00	\$31,457.00
A	8230-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,652.91	\$0.00	\$5,652.91
A	8230-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,194.72	\$0.00	\$36,194.72
A	8230-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272.53	\$0.00	\$6,272.53
A	8230-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00
A	8230-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$0.00	\$8,085.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

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

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2015 11:25 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
A	8230-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	8230-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,930.66	\$0.00	\$3,930.66
A	8230-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,237.34	\$0.00	\$5,237.34
A	8230-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,864.00	\$0.00	\$0.00	-\$464,864.00
A	8230-03-01-101-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,584.58	\$0.00	\$21,584.58
A	8230-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,264.25	\$0.00	\$36,264.25
A	8230-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-03-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,168.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,168.00
A	8230-03-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,016.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,016.00
A	8230-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$0.00	\$10,820.00
A	8230-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,924.53	\$0.00	\$6,924.53
A	8230-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$0.00	\$18,932.81
A	8230-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8230-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,058.00	\$0.00	\$59,058.00
A	8230-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,706.56	\$0.00	\$166,706.56
A	8230-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,079.64	\$0.00	\$77,079.64
A	8230-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00
A	8230-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$0.00	\$22,335.00
A	8230-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$0.00	\$31,457.00
A	8230-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,652.91	\$0.00	\$5,652.91
A	8230-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,194.72	\$0.00	\$36,194.72
A	8230-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00
A	8230-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$0.00	\$8,085.00
D	8240-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,749.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$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	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535.00	\$0.00	\$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	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.27	\$0.00	\$0.00	\$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)

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2015 11:25 a.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-06-401-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.07	\$477.07	\$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	8240-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$15,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,584.58	\$21,584.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,264.25	\$36,264.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,797.08	\$2,797.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,102.08	\$5,102.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,924.53	\$6,924.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$18,932.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.54	\$2,471.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.51	\$2,157.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,058.00	\$59,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,406.96	\$247,406.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,079.64	\$77,079.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,878.27	\$10,878.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$22,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.96	\$549.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,320.56	\$22,320.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,652.91	\$5,652.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,194.72	\$36,194.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.53	\$6,272.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$8,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.66	\$3,930.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,237.34	\$5,237.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$15,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,584.58	\$21,584.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,264.25	\$36,264.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,924.53	\$6,924.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$18,932.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

Fecha y 14/may/2015
hora de Impresión 11:25 a.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,058.00	\$59,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,706.56	\$166,706.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,079.64	\$77,079.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$22,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,652.91	\$5,652.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,194.72	\$36,194.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$8,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.71	\$1,592.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.56	\$321.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,749.02	\$4,749.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535.00	\$1,535.00	\$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	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2161-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.20	\$315.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$4,451.27	\$4,451.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.07	\$477.07	\$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	8250-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$15,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,584.58	\$21,584.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,264.25	\$36,264.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,797.08	\$2,797.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,102.08	\$5,102.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,924.53	\$6,924.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$18,932.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.54	\$2,471.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.51	\$2,157.51	\$0.00	\$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)

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2015 11:25 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,058.00	\$59,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,406.96	\$247,406.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,079.64	\$77,079.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,878.27	\$10,878.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$22,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.96	\$549.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,320.56	\$22,320.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,652.91	\$5,652.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,194.72	\$36,194.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.53	\$6,272.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$8,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.66	\$3,930.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,237.34	\$5,237.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$15,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,584.58	\$21,584.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,264.25	\$36,264.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,924.53	\$6,924.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$18,932.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,058.00	\$59,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,706.56	\$166,706.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,079.64	\$77,079.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$22,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,652.91	\$5,652.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,194.72	\$36,194.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$8,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.71	\$1,592.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.56	\$321.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,749.02	\$4,749.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00

82



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/ene/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/may/2015 11:25 a.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535.00	\$1,535.00	\$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	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$315.20	\$0.00
D	8260-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$4,451.27	\$4,451.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.07	\$291.47	\$185.60	\$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	8260-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$15,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,584.58	\$21,584.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,264.25	\$36,264.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,797.08	\$2,797.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,102.08	\$5,102.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,924.53	\$6,924.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$18,932.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.54	\$2,471.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.51	\$2,157.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,058.00	\$59,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,406.96	\$247,406.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,079.64	\$77,079.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,878.27	\$10,878.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$22,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.96	\$0.00	\$549.96	\$0.00
D	8260-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,320.56	\$22,320.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,652.91	\$5,652.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,194.72	\$36,194.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.53	\$6,272.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$8,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.66	\$3,930.66	\$0.00	\$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)

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2015 11:25 a.m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-06-401-3981-1			\$5,237.34	\$5,237.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1131-1			\$15,820.00	\$15,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1211-1			\$21,584.58	\$21,584.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1342-1			\$36,264.25	\$36,264.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1541-1			\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1542-1			\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1593-1			\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1131-1			\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1211-1			\$6,924.53	\$6,924.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1342-1			\$18,932.81	\$18,932.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1541-1			\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1542-1			\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1131-1			\$59,058.00	\$59,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1211-1			\$166,706.56	\$166,706.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1342-1			\$77,079.64	\$77,079.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1541-1			\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1542-1			\$22,335.00	\$22,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1131-1			\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1211-1			\$5,652.91	\$5,652.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1342-1			\$36,194.72	\$36,194.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1541-1			\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1542-1			\$8,085.00	\$8,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-3141-1			\$1,534.00	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3231-1			\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-2511-1			\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3141-1			\$1,535.00	\$0.00	\$1,535.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3231-1			\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3511-1			\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-2111-1			\$7,516.80	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00
D	8270-01-06-401-2161-1			\$4,026.00	\$0.00	\$4,026.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-2511-1			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-2961-1			\$4,451.27	\$0.00	\$4,451.27	\$0.00
D	8270-01-06-401-3551-1			\$291.47	\$0.00	\$291.47	\$0.00
D	8270-01-08-301-3711-1			\$2,510.95	\$0.00	\$2,510.95	\$0.00
D	8270-02-01-101-1131-1			\$15,820.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-1211-1			\$21,584.58	\$0.00	\$21,584.58	\$0.00
D	8270-02-01-101-1342-1			\$36,264.25	\$0.00	\$36,264.25	\$0.00
D	8270-02-01-101-1411-1			\$2,797.08	\$0.00	\$2,797.08	\$0.00
D	8270-02-01-101-1541-1			\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-1542-1			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-1593-1			\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-3981-1			\$5,102.08	\$0.00	\$5,102.08	\$0.00
D	8270-02-02-201-1131-1			\$10,820.00	\$0.00	\$10,820.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-1211-1			\$6,924.53	\$0.00	\$6,924.53	\$0.00
D	8270-02-02-201-1342-1			\$18,932.81	\$0.00	\$18,932.81	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Fecha y 14/may/2015
hora de Impresión 11:25 a.m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.54	\$0.00	\$2,471.54	\$0.00
D	8270-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.51	\$0.00	\$2,157.51	\$0.00
D	8270-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,058.00	\$0.00	\$59,058.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,406.96	\$0.00	\$247,406.96	\$0.00
D	8270-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,079.64	\$0.00	\$77,079.64	\$0.00
D	8270-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,878.27	\$0.00	\$10,878.27	\$0.00
D	8270-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$0.00	\$22,335.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,320.56	\$0.00	\$22,320.56	\$0.00
D	8270-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$0.00	\$31,457.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,652.91	\$0.00	\$5,652.91	\$0.00
D	8270-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,194.72	\$0.00	\$36,194.72	\$0.00
D	8270-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.53	\$0.00	\$6,272.53	\$0.00
D	8270-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$0.00	\$8,085.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.66	\$0.00	\$3,930.66	\$0.00
D	8270-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,237.34	\$0.00	\$5,237.34	\$0.00
D	8270-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00	\$15,820.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,584.58	\$0.00	\$21,584.58	\$0.00
D	8270-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,264.25	\$0.00	\$36,264.25	\$0.00
D	8270-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$0.00	\$10,820.00	\$0.00
D	8270-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,924.53	\$0.00	\$6,924.53	\$0.00
D	8270-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,932.81	\$0.00	\$18,932.81	\$0.00
D	8270-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00
D	8270-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,058.00	\$0.00	\$59,058.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,706.56	\$0.00	\$196,706.56	\$0.00
D	8270-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,079.64	\$0.00	\$77,079.64	\$0.00
D	8270-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$0.00	\$22,335.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$0.00	\$31,457.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,652.91	\$0.00	\$5,652.91	\$0.00
D	8270-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,194.72	\$0.00	\$36,194.72	\$0.00
D	8270-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-1542-1	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	\$52,286,665.69	\$52,266,665.69	\$36,753,085.22	\$36,753,085.22



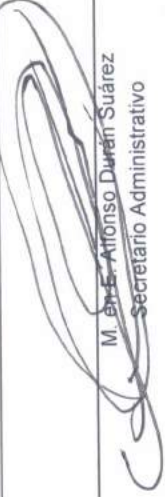
Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/ene/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/may/2015 11:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 L.C. Jorge Mario Baeza Ruiz Jefe de Departamento de Recursos Financieros						
		 M. en S. 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 Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/ene/2015

Fecha y hora de Impresión 14/may/2015 11:33 a.m.

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos										Avance de	
		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Recaudación / Estimación)			
71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE										
	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,087.50	\$4,000.00	\$18,087.50	0.00 %			
	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812.50	\$0.00	\$4,812.50	0.00 %			
	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	0.00 %			
	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	0.00 %			
	Formación continua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	0.00 %			
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	0.00 %			
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										
	Subsidio Estatal	\$13,000,000.00	\$3,507.00	\$13,003,507.00	\$1,086,843.00	\$987,077.00	\$99,766.00	7.59 %			
	Capitulo 1000 (S.E.)	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$541,688.00	\$441,902.00	\$99,786.00	6.79 %			
	Capitulo 2000 (S.E.)	\$5,765,810.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$480,484.00	\$399,886.00	\$80,598.00	6.93 %			
	Capitulo 3000 (S.E.)	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$19,168.00	\$0.00	\$19,168.00	0.00 %			
	Subsidio Federal	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00	\$42,016.00	\$42,016.00	\$0.00	8.33 %			
	Capitulo 1000 (S.F.)	\$6,500,000.00	\$3,507.00	\$6,503,507.00	\$545,175.00	\$545,175.00	\$0.00	8.38 %			
	Capitulo 2000 (S.F.)	\$5,765,810.00	\$3,507.00	\$5,769,317.00	\$483,991.00	\$483,991.00	\$0.00	8.38 %			
	Capitulo 3000 (S.F.)	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$19,168.00	\$19,168.00	\$0.00	8.33 %			
	Capitulo 3000 (S.F.)	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00	\$42,016.00	\$42,016.00	\$0.00	8.33 %			
	Total	\$13,000,000.00	\$3,507.00	\$13,003,507.00	\$1,108,930.50	\$991,077.00	\$117,853.50	8.52 %			


L.C. Jorge Mario Baeza Ruiz
Jefe de Departamento de Recursos Financieros


M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

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

Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

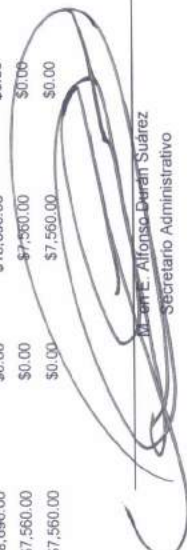
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ene/2015

F. Financiamiento: 01

Fecha y hora de Impresión
14/may/2015
11:37 a.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
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$20,309.27	\$20,309.27	\$20,309.27	\$0.00	\$0.00	\$20,309.27	\$0.00	\$0.00	\$20,309.27	\$19,994.07	\$315.20
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y	\$0.00	\$11,542.80	\$11,542.80	\$11,542.80	\$0.00	\$0.00	\$11,542.80	\$0.00	\$0.00	\$11,542.80	\$11,542.80	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00
2111 Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$315.20	\$315.20	\$315.20	\$0.00	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$315.20
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$315.20	\$315.20	\$315.20	\$0.00	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$315.20
2211 Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$315.20	\$315.20	\$315.20	\$0.00	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$315.20
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$0.00	\$4,451.27	\$4,451.27	\$4,451.27	\$0.00	\$0.00	\$4,451.27	\$0.00	\$0.00	\$4,451.27	\$4,451.27	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	\$0.00	\$4,451.27	\$4,451.27	\$4,451.27	\$0.00	\$0.00	\$4,451.27	\$0.00	\$0.00	\$4,451.27	\$4,451.27	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	\$0.00	\$4,451.27	\$4,451.27	\$4,451.27	\$0.00	\$0.00	\$4,451.27	\$0.00	\$0.00	\$4,451.27	\$4,451.27	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$55,095.31	\$55,095.31	\$55,095.31	\$0.00	\$0.00	\$55,095.31	\$0.00	\$0.00	\$55,095.31	\$34,311.42	\$20,783.89
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$6,160.71	\$6,160.71	\$6,160.71	\$0.00	\$0.00	\$6,160.71	\$0.00	\$0.00	\$6,160.71	\$3,069.00	\$3,091.71
3140 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$4,568.00	\$4,568.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00	\$3,069.00	\$1,499.00
3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,568.00	\$4,568.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00	\$3,069.00	\$1,499.00
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$1,592.71	\$1,592.71	\$1,592.71	\$0.00	\$0.00	\$1,592.71	\$0.00	\$0.00	\$1,592.71	\$0.00	\$1,592.71
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$1,592.71	\$1,592.71	\$1,592.71	\$0.00	\$0.00	\$1,592.71	\$0.00	\$0.00	\$1,592.71	\$0.00	\$1,592.71
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$18,696.00	\$18,696.00	\$18,696.00	\$0.00	\$0.00	\$18,696.00	\$0.00	\$0.00	\$18,696.00	\$7,560.00	\$11,136.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00


L.C. Jorge Mario Baeza Ruiz
Jefe de Departamento de Recursos Financieros


M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

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

Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

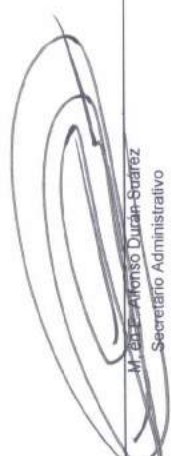
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ene/2015

F. Financiamiento: 01

 Fecha y hora de Impresión
14may/2015
11:37 a.m.

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
				Comprometido	Comprometer						
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	\$0.00	\$321.56	\$321.56	\$321.56	\$0.00	\$321.56	\$0.00	\$0.00	\$321.56	\$0.00	\$321.56
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$321.56	\$321.56	\$321.56	\$0.00	\$321.56	\$0.00	\$0.00	\$321.56	\$0.00	\$321.56
3363 Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$0.00	\$321.56	\$321.56	\$321.56	\$0.00	\$321.56	\$0.00	\$0.00	\$321.56	\$0.00	\$321.56
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$0.00	\$21,357.07	\$21,357.07	\$21,357.07	\$0.00	\$21,357.07	\$0.00	\$0.00	\$21,357.07	\$21,171.47	\$185.60
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$477.07	\$477.07	\$477.07	\$0.00	\$477.07	\$0.00	\$0.00	\$477.07	\$291.47	\$185.60
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$477.07	\$477.07	\$477.07	\$0.00	\$477.07	\$0.00	\$0.00	\$477.07	\$291.47	\$185.60
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$8,559.97	\$8,559.97	\$8,559.97	\$0.00	\$8,559.97	\$0.00	\$0.00	\$8,559.97	\$2,510.95	\$6,049.02
3710 Pasajes aéreos	\$0.00	\$7,259.97	\$7,259.97	\$7,259.97	\$0.00	\$7,259.97	\$0.00	\$0.00	\$7,259.97	\$2,510.95	\$4,749.02
3711 Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$7,259.97	\$7,259.97	\$7,259.97	\$0.00	\$7,259.97	\$0.00	\$0.00	\$7,259.97	\$2,510.95	\$4,749.02
3750 Viáticos en el país	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
Total	\$0.00	\$75,404.58	\$75,404.58	\$75,404.58	\$0.00	\$75,404.58	\$0.00	\$0.00	\$75,404.58	\$54,305.49	\$21,099.09


 L.C. Mario Baeza Ruiz
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros


 M. en A.D. Miguel Fernando de Jesús Pérez Celina
 Secretario Administrativo

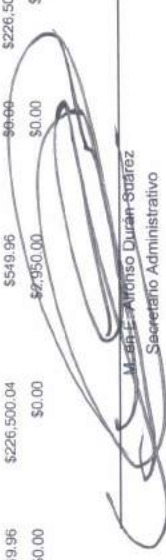
M. en A.D. Miguel Fernando de Jesús Pérez Celina
 Rector

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ene/2015
F. Financiamiento: 02

Fecha y hora de Impresión 14/may/2015 11:40 a.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Ampliaciones / Reducciones)	Aprobado														
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,765,810.00	\$169,654.30	\$5,935,464.30	\$647,980.79	\$5,287,483.51	\$647,980.79	\$0.00	\$5,287,483.51	\$647,980.79	\$117,155.00	\$117,155.00	\$647,980.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$5,765,810.00	-\$363,329.00	\$5,402,481.00	\$117,155.00	\$5,285,326.00	\$117,155.00	\$0.00	\$5,285,326.00	\$117,155.00	\$117,155.00	\$117,155.00	\$117,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,765,810.00	-\$363,329.00	\$5,402,481.00	\$117,155.00	\$5,285,326.00	\$117,155.00	\$0.00	\$5,285,326.00	\$117,155.00	\$117,155.00	\$117,155.00	\$117,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal de confianza	\$5,765,810.00	-\$363,329.00	\$5,402,481.00	\$117,155.00	\$5,285,326.00	\$117,155.00	\$0.00	\$5,285,326.00	\$117,155.00	\$117,155.00	\$117,155.00	\$117,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$281,568.98	\$281,568.98	\$281,568.98	\$0.00	\$281,568.98	\$0.00	\$0.00	\$281,568.98	\$281,568.98	\$281,568.98	\$281,568.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$281,568.98	\$281,568.98	\$281,568.98	\$0.00	\$281,568.98	\$0.00	\$0.00	\$281,568.98	\$281,568.98	\$281,568.98	\$281,568.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$281,568.98	\$281,568.98	\$281,568.98	\$0.00	\$281,568.98	\$0.00	\$0.00	\$281,568.98	\$281,568.98	\$281,568.98	\$281,568.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$168,471.42	\$168,471.42	\$168,471.42	\$0.00	\$168,471.42	\$0.00	\$0.00	\$168,471.42	\$168,471.42	\$168,471.42	\$168,471.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340 Compensaciones	\$0.00	\$168,471.42	\$168,471.42	\$168,471.42	\$0.00	\$168,471.42	\$0.00	\$0.00	\$168,471.42	\$168,471.42	\$168,471.42	\$168,471.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1342 Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$168,471.42	\$168,471.42	\$168,471.42	\$0.00	\$168,471.42	\$0.00	\$0.00	\$168,471.42	\$168,471.42	\$168,471.42	\$168,471.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$24,262.90	\$24,262.90	\$22,105.39	\$2,157.51	\$22,105.39	\$0.00	\$2,157.51	\$22,105.39	\$22,105.39	\$22,105.39	\$22,105.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$24,262.90	\$24,262.90	\$22,105.39	\$2,157.51	\$22,105.39	\$0.00	\$2,157.51	\$22,105.39	\$22,105.39	\$22,105.39	\$22,105.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1411 Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$24,262.90	\$24,262.90	\$22,105.39	\$2,157.51	\$22,105.39	\$0.00	\$2,157.51	\$22,105.39	\$22,105.39	\$22,105.39	\$22,105.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$58,680.00	\$58,680.00	\$58,680.00	\$0.00	\$58,680.00	\$0.00	\$0.00	\$58,680.00	\$58,680.00	\$58,680.00	\$58,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00	\$51,680.00	\$0.00	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1541 Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1542 Ayuda para renta y apoyo de vivienda	\$0.00	\$38,720.00	\$38,720.00	\$38,720.00	\$0.00	\$38,720.00	\$0.00	\$0.00	\$38,720.00	\$38,720.00	\$38,720.00	\$38,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1593 Otras prestaciones económicas y sociales	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$3,499.96	\$226,500.04	\$3,499.96	\$0.00	\$226,500.04	\$3,499.96	\$3,499.96	\$3,499.96	\$3,499.96	\$0.00	\$3,499.96	\$3,499.96
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$3,499.96	\$226,500.04	\$3,499.96	\$0.00	\$226,500.04	\$3,499.96	\$3,499.96	\$3,499.96	\$3,499.96	\$0.00	\$3,499.96	\$3,499.96
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$230,000.00	-\$2,950.00	\$227,050.00	\$549.96	\$226,500.04	\$549.96	\$0.00	\$226,500.04	\$549.96	\$549.96	\$549.96	\$549.96	\$0.00	\$549.96	\$549.96
2111 Papelería y consumibles de oficina	\$230,000.00	-\$2,950.00	\$227,050.00	\$549.96	\$226,500.04	\$549.96	\$0.00	\$226,500.04	\$549.96	\$549.96	\$549.96	\$549.96	\$0.00	\$549.96	\$549.96
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de li	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00


 L. O. Baeza Ruiz
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros


 M. A. Alfonso Durán Suárez
 Secretario Administrativo

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

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ene/2015
F. Financiamiento: 02

Fecha y hora de impresión
14/may/2015
11:40 a.m.

Uer supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer			Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Devengado	Comprometido Sin Devengar					
2141 Material de limpieza y mantenimiento e insumos para eq	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$504,190.00	\$35,131.52	\$539,321.52	\$39,242.18	\$500,079.34	\$500,079.34	\$0.00	\$500,079.34	\$39,242.18	\$39,062.18	\$180.00
3100 SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	\$0.00	\$3,930.66	\$3,930.66	\$3,930.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,930.66	\$3,930.66	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,930.66	\$3,930.66	\$3,930.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,930.66	\$3,930.66	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,930.66	\$3,930.66	\$3,930.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,930.66	\$3,930.66	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$504,190.00	-\$4,110.66	\$500,079.34	\$0.00	\$500,079.34	\$500,079.34	\$0.00	\$500,079.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$504,190.00	-\$4,110.66	\$500,079.34	\$0.00	\$500,079.34	\$500,079.34	\$0.00	\$500,079.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$504,190.00	-\$4,110.66	\$500,079.34	\$0.00	\$500,079.34	\$500,079.34	\$0.00	\$500,079.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$35,131.52	\$35,131.52	\$35,131.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,131.52	\$35,131.52	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una n	\$0.00	\$35,131.52	\$35,131.52	\$35,131.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,131.52	\$35,131.52	\$0.00
3981 Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	\$35,131.52	\$35,131.52	\$35,131.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,131.52	\$35,131.52	\$0.00
Total	\$6,500,000.00	\$204,785.82	\$6,704,785.82	\$690,722.93	\$6,014,062.89	\$6,014,062.89	\$0.00	\$6,014,062.89	\$690,722.93	\$687,042.97	\$3,679.96


L.C. Jorge Mario Bacza Ruiz
Jefe de Departamento de Recursos Financieros


M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

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



Ucr. supervisor

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ene/2015
F. Financiamiento: 03

Fecha y hora de Impresión 14/may/2015 11:42 a.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 Duda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,765,810.00	\$64,691.00	\$5,830,501.00	\$545,175.00	\$5,285,326.00	\$545,175.00	\$0.00	\$5,285,326.00	\$545,175.00	\$545,175.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER FIJO	\$5,765,810.00	-\$363,329.00	\$5,402,481.00	\$117,155.00	\$5,285,326.00	\$117,155.00	\$0.00	\$5,285,326.00	\$117,155.00	\$117,155.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,765,810.00	-\$363,329.00	\$5,402,481.00	\$117,155.00	\$5,285,326.00	\$117,155.00	\$0.00	\$5,285,326.00	\$117,155.00	\$117,155.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal de confianza	\$5,765,810.00	-\$363,329.00	\$5,402,481.00	\$117,155.00	\$5,285,326.00	\$117,155.00	\$0.00	\$5,285,326.00	\$117,155.00	\$117,155.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$200,868.58	\$200,868.58	\$200,868.58	\$0.00	\$200,868.58	\$0.00	\$0.00	\$200,868.58	\$200,868.58	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$200,868.58	\$200,868.58	\$200,868.58	\$0.00	\$200,868.58	\$0.00	\$0.00	\$200,868.58	\$200,868.58	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$200,868.58	\$200,868.58	\$200,868.58	\$0.00	\$200,868.58	\$0.00	\$0.00	\$200,868.58	\$200,868.58	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$168,471.42	\$168,471.42	\$168,471.42	\$0.00	\$168,471.42	\$0.00	\$0.00	\$168,471.42	\$168,471.42	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$168,471.42	\$168,471.42	\$168,471.42	\$0.00	\$168,471.42	\$0.00	\$0.00	\$168,471.42	\$168,471.42	\$0.00
1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$168,471.42	\$168,471.42	\$168,471.42	\$0.00	\$168,471.42	\$0.00	\$0.00	\$168,471.42	\$168,471.42	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$58,680.00	\$58,680.00	\$58,680.00	\$0.00	\$58,680.00	\$0.00	\$0.00	\$58,680.00	\$58,680.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00	\$51,680.00	\$0.00	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00
1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00
1542	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	\$0.00	\$38,720.00	\$38,720.00	\$38,720.00	\$0.00	\$38,720.00	\$0.00	\$0.00	\$38,720.00	\$38,720.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
1593	Otras prestaciones económicas y sociales	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$230,000.00	-\$19,168.00	\$210,832.00	\$0.00	\$210,832.00	\$0.00	\$0.00	\$210,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$230,000.00	-\$19,168.00	\$210,832.00	\$0.00	\$210,832.00	\$0.00	\$0.00	\$210,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$230,000.00	-\$19,168.00	\$210,832.00	\$0.00	\$210,832.00	\$0.00	\$0.00	\$210,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$230,000.00	-\$19,168.00	\$210,832.00	\$0.00	\$210,832.00	\$0.00	\$0.00	\$210,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$504,190.00	-\$42,016.00	\$462,174.00	\$0.00	\$462,174.00	\$0.00	\$0.00	\$462,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$504,190.00	-\$42,016.00	\$462,174.00	\$0.00	\$462,174.00	\$0.00	\$0.00	\$462,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$504,190.00	-\$42,016.00	\$462,174.00	\$0.00	\$462,174.00	\$0.00	\$0.00	\$462,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$504,190.00	-\$42,016.00	\$462,174.00	\$0.00	\$462,174.00	\$0.00	\$0.00	\$462,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

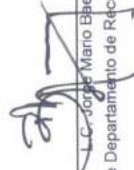
M. en A.D. Miguel Fernando de Jesús Pérez Cetina
Rector

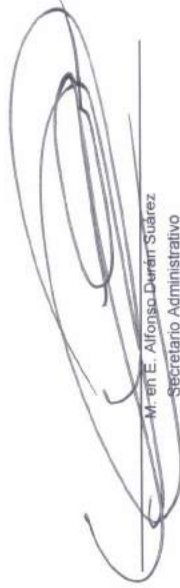
M. en A.D. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ene/2015
F. Financiamiento: 03

Fecha y hora de Impresión
 14/may/2015 11:42 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponibles para		Comprometido	Devenido	Comprometido	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometer	No Devengado							
	\$6,500,000.00	\$3,507.00	\$6,503,507.00	\$545,175.00	\$0.00	\$545,175.00	\$545,175.00	\$5,958,332.00	\$545,175.00	\$545,175.00	\$545,175.00	\$0.00
Total												


 L.C. Jorge Mario Baeza Ruiz
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros


 M. en E. Alfonso Durán Suárez
 Secretario Administrativo

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