



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR

ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2015

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS**



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2015

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2015 08:24 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2015

ACTIVO

<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$921,439.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$165,212.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$756,226.25
Total de Activos Circulantes	\$921,439.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,031,929.18</u>
BIENES MUEBLES	\$7,040,802.91
ACTIVOS INTANGIBLES	\$307,148.58
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,316,022.31
Total de Activos No Circulantes	\$6,031,929.18
Total de Activos	\$6,953,368.18

PASIVO

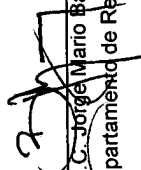
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,995,935.36</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,995,935.36
Total de Pasivos Circulantes	\$5,995,935.36
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Pasivos	\$5,995,935.36
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$957,432.82</u>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$1,933,849.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,891,282.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$957,432.82
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,953,368.18

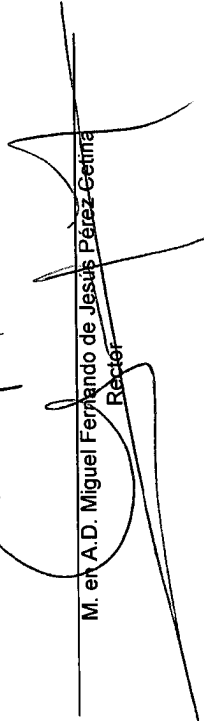


Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2015

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015 08:24 p. m.

2015


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


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


M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estados de Actividades
Del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015 08:26 p. m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$887,546.50	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$887,546.50	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$6,785,213.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,785,213.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$7,672,759.50	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,606,608.99	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$7,611,502.47	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$377,754.86	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,617,351.66	\$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
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$9,606,608.99	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,933,849.49	\$0.00

L.C. Jorge Mario Baeza Ruiz

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

M. en E. Alfonso Peña 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 30/jun./2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015
08:41 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

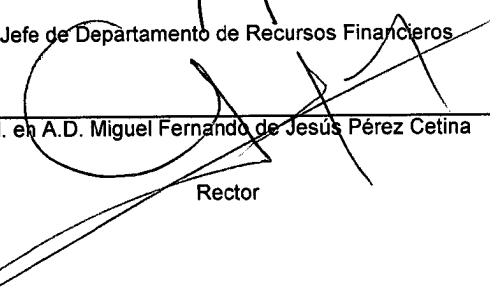
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$887,546.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	\$6,785,213.00
Disminuciones del Activo	\$9,464,733.63
Incrementos del Pasivo	\$19,983,859.48
Incrementos del Patrimonio	\$2,891,282.31
TOTAL ORIGEN	\$40,012,634.92

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

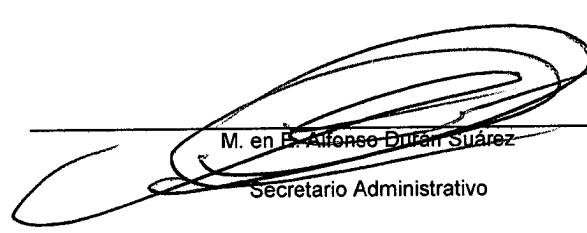
SERVICIOS PERSONALES	\$7,611,502.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$377,754.86
SERVICIOS GENERALES	\$1,617,351.66
Incrementos del Activo	\$16,252,889.06
Disminuciones del Pasivo	\$13,987,924.12
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$165,212.75
TOTAL APLICACIÓN	\$40,012,634.92


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 B. Alfonso Durán Suárez

Secretario Administrativo



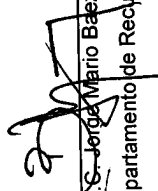
Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

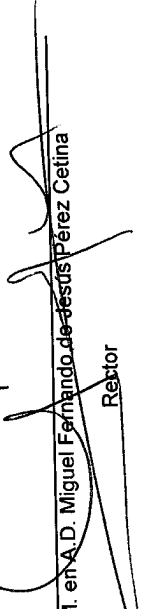
Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Activo a Tercer Nivel
Del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

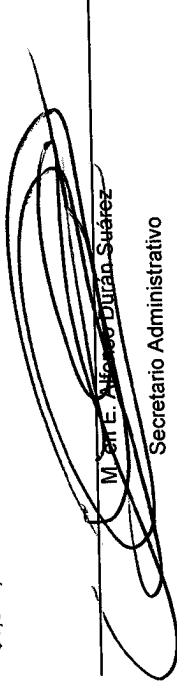
Fecha y hora de Impresión
10/ago./2015
08:42 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$7,993,166.43	\$22,212,936.60	\$23,252,734.85	\$6,953,368.18	-\$1,039,798.25
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,961,237.25	\$22,212,936.60	\$23,252,734.85	\$921,439.00	-\$1,039,798.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$847,351.33	\$14,421,884.95	\$15,104,023.53	\$165,212.75	-\$682,138.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,113,885.92	\$7,791,051.65	\$8,148,711.32	\$756,226.25	-\$357,659.67
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

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES


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

Estado Analítico del Pasivo a Tercer Nivel

Del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2015 08:45 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PASIVO	\$5,101,884.12	\$13,987,924.12	\$14,881,975.36	\$5,995,935.36	\$894,051.24
PASIVO CIRCULANTE	\$5,101,884.12	\$13,987,924.12	\$14,881,975.36	\$5,995,935.36	\$894,051.24
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,101,884.12	\$13,987,924.12	\$14,881,975.36	\$5,995,935.36	\$894,051.24
Delgado y Compañía, SA de CV	\$19,947.36	\$0.00	\$0.00	\$19,947.36	\$0.00
Luis Alberto Salcedo Hernández	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
Carolina Angélica Castillo Montalvo	\$21,603.23	\$0.00	\$0.00	\$21,603.23	\$0.00
Eber Joshaid Esparza Aguilar	\$674.00	\$0.00	\$0.00	\$674.00	\$0.00
Administradora Gráfica Aguiheroli, SA de CV	\$70,447.96	\$70,447.96	\$0.00	\$0.00	-\$70,447.96
Hotel Real Alameda de Querétaro, SA de CV	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
Grupo CyD del Caribe, SA de CV	\$847.26	\$847.26	\$0.00	\$0.00	-\$847.26
Estela Martina Chiquini 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	\$8,212.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,212.00
Rene Gabriel Quijano Us	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
MAC Consultores Fiscales y Legales, S.C.	\$198,360.00	\$45,240.00	\$0.00	\$153,120.00	-\$45,240.00
Araón Álvarez Junco	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
Karina Mariela Gómez Domínguez	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,120.00
Materias Primas Sahi, S de RL MI	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,160.00
Comisión Federal de Electricidad	\$14,781.00	\$14,781.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,781.00
Estrategias en Tecnología Corporativa, SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
Procesadora de Químicos de Q.Roo S de RL MI	\$3.40	\$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 Liantas SA de CV	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00	-\$44.00
Compucentro de Quintana Roo, SA de CV	\$9,740.00	\$0.00	\$0.00	\$9,740.00	\$0.00
Guadalupe Bernal Segura	\$3,746.80	\$3,746.80	\$0.00	\$0.00	-\$3,746.80
Raul Eduardo Ojeda Santoyo	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,132.00
Papelaría y Equipo de Cómputo La Tinta SA de CV	\$10,463.20	\$0.00	\$0.00	\$10,463.20	\$0.00



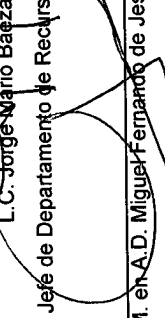
Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Pasivo a Tercer Nivel
Del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

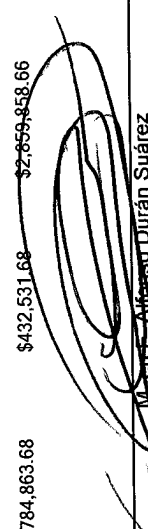
Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
10/ago./2015
08:45 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Mario Ernesto Montalvo Hernández	\$40,530.40	\$0.00	\$0.00	\$40,530.40	\$0.00
Ligia María Teyer Escalante	\$19,670.42	\$19,670.42	\$0.00	\$0.00	-\$19,670.42
Manuel Jesús Lara	\$22,445.92	\$22,445.92	\$0.00	\$0.00	-\$22,445.92
José Manuel Riveroll Hoy	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
Fundación Zazil Be, IAP	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
Miguel Fernando Pérez Cetina	\$96.68	\$0.00	\$0.00	\$96.68	\$0.00
Alfonso Durán Suárez	\$12,543.53	\$12,543.53	\$0.00	\$0.00	-\$12,543.53
Marcos Lafarga Elizondo	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
Ingrid Poot Chagoya	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
Tesorería de la Federación	\$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 Loria 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	\$432,531.68	\$2,859,858.66	\$4,212,190.66	\$2,427,326.98


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 A.D. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/jun./2015

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
10/ago./2015
08:47 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$2,891,282.31	\$0.00	\$2,891,282.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,891,282.31	\$0.00	\$2,891,282.31
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$2,891,282.31	\$0.00	\$2,891,282.31
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	-\$1,933,849.49	-\$1,933,849.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,933,849.49	-\$1,933,849.49
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 PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,891,282.31	-\$1,933,849.49	\$957,432.82

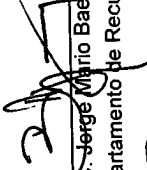
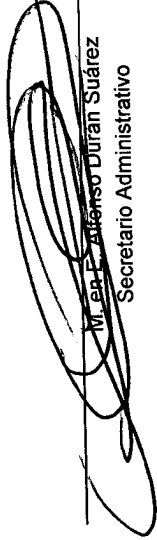
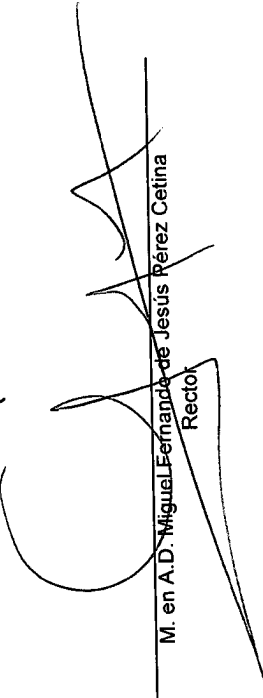


Utr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/jun./2015

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015 08:47 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio		
 L.C. Jorge Mario Baeza Ruiz Jefe de Departamento de Recursos Financieros		 M. en P. 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 30/jun./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015 08:50 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,393,407.50	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$845,596.50	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,547,811.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,401,962.52	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$7,611,502.47	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$351,606.93	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,438,853.12	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,008,555.02	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$7,028,477.45	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$7,028,477.45	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,702,061.01	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,702,061.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,326,416.44	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$682,138.58	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$847,351.33	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$165,212.75	\$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 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015 08:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-0001-0001-0001	Cta 65503385285	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0001-0002	Cta 65503467996	\$0.00	\$0.00	\$1,015,061.62	\$947,080.59	\$67,981.03	\$0.00
D	1112-0001-0002-0001	Cta 65503385359 Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$9,530,762.15	\$9,535,385.93	-\$4,623.78	\$0.00
D	1112-0001-0002-0002	Cta 65503385376 Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$117,098.92	\$116,842.00	\$256.92	\$0.00
D	1112-0001-0002-0003	Cta 65503385575 Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,131,213.59	\$1,125,114.83	\$6,098.76	\$0.00
D	1112-0001-0003-0001	Cta 65503385592 Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$10,909.52	\$5,995.06	\$4,914.46	\$0.00
D	1112-0001-0003-0002	Cta 65503385604	\$0.00	\$0.00	\$4,468.48	\$4,468.48	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0003-0004	Cta 65504421033	\$0.00	\$0.00	\$3,428,522.00	\$3,337,936.64	\$90,585.36	\$0.00
D	1122-0001	Ingresos x Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$342,634.59	\$103,051.50	\$239,583.09	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$887,546.50	\$857,096.50	\$30,450.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$6,785,213.00	\$6,547,811.00	\$237,402.00	\$0.00
D	1123-0001-0001-0001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$10,169.00	\$0.00	\$10,169.00	\$0.00
D	1123-0001-0001-0003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$70,900.00	\$0.00	\$70,900.00	\$0.00
D	1123-0001-0001-0004	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0001	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	\$4,483.41	\$580.38	\$3,903.03	\$0.00
D	1123-0002-0005	Alfonso Durán Suárez	\$0.00	\$0.00	\$10,315.70	\$78.00	\$10,237.70	\$0.00
D	1123-0002-0006	Miguel Fernando de Jesús Pérez Cetina	\$0.00	\$0.00	\$2,510.00	\$0.00	\$2,510.00	\$0.00
D	1123-0002-0007	Jesús Pech Tuz	\$0.00	\$0.00	\$5,107.95	\$0.00	\$5,107.95	\$0.00
D	1123-0002-0008	Claudia Verónica Fuentes Escamilla	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0009	David Israel Tun Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0010	María Esperanza Alvarado Valencia	\$0.00	\$0.00	\$1,484.21	\$1,484.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0011	Ingrid Asira Poot Chagoya	\$0.00	\$0.00	\$4,672.96	\$4,672.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0012	Gob del Edo Libre y Soberano de Q Roo	\$0.00	\$0.00	\$117,167.48	\$17,423.00	\$99,744.48	\$0.00
D	1123-0002-0013	Sandy Jazmin Haro Manzo	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-0002-0014	Eber Esparza Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0015	Raúl Fabián Marquez Diaz	\$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	\$1,027.60	\$290.00	\$737.60	\$0.00
D	1123-0002-0019	Russell Durán Pelaez	\$0.00	\$0.00	\$24,816.21	\$9,623.77	\$15,192.44	\$0.00
D	1123-0002-0020	Carlos Ramírez Leiba	\$0.00	\$0.00	\$346.95	\$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	1123-0002-0022	Karina Mariela Gómez Domínguez	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1123-0002-0023	María Guadalupe Gonzalez Ricardez	\$0.00	\$0.00	\$3,485.96	\$0.00	\$3,485.96	\$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 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 Educacional 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



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

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

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015 08:52 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$149,138.06	\$0.00	\$149,138.06	\$0.00
D	1251-0	Software	\$0.00	\$0.00	\$301,377.80	\$0.00	\$301,377.80	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$2,671.86	\$0.00	\$2,671.86	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$3,098.92	\$0.00	\$3,098.92	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,114.78	\$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 Aguiheroli, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$70,447.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0006	Hotel Real Alameda de Querétaro, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0007	Grupo CyD del Caribe, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$847.26	\$847.26	\$0.00	\$0.00
A	2110-0008	Estela Martina Chiquini Cutz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,697.29	\$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	\$8,212.00	\$8,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0011	Rene Gabriel Quijano Us	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	2110-0012	MAC Consultores Fiscales y Legales, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$198,360.00	\$0.00	\$153,120.00
A	2110-0013	Araón Álvarez Junco	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0014	Karina Mariela Gómez Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0015	Materias Primas Sahi, S de RL MI	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0016	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$14,781.00	\$14,781.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0017	Estrategias en Tecnología Corporativa, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	2110-0018	Procesadora de Químicos de Q.Roo S de RL MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.40	\$0.00	\$3.40
A	2110-0019	Ausberto Fernando Ávila Urbina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,829.50	\$0.00	\$3,829.50
A	2110-0020	Grupo Papelero de Quintana Roo, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,208.00	\$0.00	\$67,208.00
A	2110-0021	Autoplaza de Liantas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0022	Compucentro de Quintana Roo, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,740.00	\$0.00	\$9,740.00
A	2110-0023	Guadalupe Bernal Segura	\$0.00	\$0.00	\$3,746.80	\$3,746.80	\$0.00	\$0.00
A	2110-0024	Raul Eduardo Ojeda Santoyo	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0025	Papelaría y Equipo de Cómputo La Tinta SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,463.20	\$0.00	\$10,463.20
A	2110-0026	Mario Ernesto Montalvo Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,530.40	\$0.00	\$40,530.40
A	2110-0027	Ligia María Teyer Escalante	\$0.00	\$0.00	\$19,670.42	\$19,670.42	\$0.00	\$0.00
A	2110-0028	Manuel Jesús Lara	\$0.00	\$0.00	\$22,445.92	\$22,445.92	\$0.00	\$0.00
A	2110-0029	José Manuel Riveroll Hoy	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	2110-0030	Fundación Zazil Be, IAP	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0031	Miguel Fernando Perez Cetina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.68	\$0.00	\$96.68
A	2110-0032	Alfonso Durán Suárez	\$0.00	\$0.00	\$12,543.53	\$12,543.53	\$0.00	\$0.00
A	2110-0033	Marcos Lafarga Elizondo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	2110-0034	Ingrid Pool 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 Gen Can	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2110-0038	Norma Nela Loria Acosta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	2110-0039	Carlos Ramírez Leiba	\$0.00	\$0.00	\$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	\$432,531.68	\$4,644,722.34	\$0.00	\$4,212,190.66
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$957,899.55	\$1,006,035.16	\$0.00	\$48,135.61



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015 08:52 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$1,353,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$3,377,034.78	\$0.00	\$19,517.00
A	2111-0-1312	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$801.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$207,753.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$1,898,980.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$132,261.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$66,329.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$68,651.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1541	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$150,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1542	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$445,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1593	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$6,199.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000011	Compucentro de Quintana Roo, S.A. de C.V.		\$0.00	\$222,556.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000012	Araón Álvarez Junco		\$0.00	\$11,038.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000014	María Esperanza Alvarado Valencia		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000022	Administradora Gráfica Aguiheroli, SA de CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000024	REYNA ARIANNA BARRERA SANTOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000032	GUADALUPE BERNAL SEGURA		\$0.00	\$21,150.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000040	BANCO SANTANDER S.A.		\$0.00	\$19,987.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	GILDA GUADALUPE CHAN PECH		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000049	JULIO MANUEL CEN CAN		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000051	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$111,149.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000058	CENEVAL, AC		\$0.00	\$34,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000063	COMPUCENTRO DE QUINTANA ROO SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000065	ALFONSO DURÁN SUÁREZ		\$0.00	\$14,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000066	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000068	FEDEX DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000070	CLAUDIA VERÓNICA FUENTES ESCAMILLA		\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000071	GRUPO C Y D DEL CARIBE S.A DE C.V.		\$0.00	\$76,967.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000072	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000076	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$13,007.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000079	GRUPO NEGOCIOS Y SOLUCIONES BAHIA SA DE CV		\$0.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000087	KARINA MARIELA GÓMEZ DOMÍNGUEZ		\$0.00	\$128,707.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000089	GRUPO PAPELERO DE QUINTANA ROO SA DE CV		\$0.00	\$6,960.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000091	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000097	MARCOS LAFARGA ELIZONDO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000105	MANUEL JESUS LARA		\$0.00	\$15,068.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000110	JOSÉ MIGUEL DE LUNA REYES		\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000116	SANDY JAZMIN MANZO HARO		\$0.00	\$3,704.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000121	LAUREANO MONTALVO AKE		\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000122	MAPFRE MEXICO, S.A.		\$0.00	\$14,530.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000125	MIGUEL FERNANDO DE JESÚS PÉREZ CETINA		\$0.00	\$52,303.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000126	SALLY JANICE PEREZ CEBALLOS		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

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

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015 08:52 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚT.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000123	JOHNNY QUINTERO PENICHE	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000130	PROCESADORA DE QUÍMICOS DE QUINTANA ROO S DE R L M I	\$0.00	\$0.00	\$37,853.99	\$37,853.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000134	CARLOS RAMIREZ LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000135	RADIOMÓVIL DIPS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,183.00	\$10,324.71	\$0.00	\$3,141.71
A	2112-0-000141	MARIO JOSE ROMERO PERAZA	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$16,936.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-0-000143	EDUARDO ANTONIO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000144	REFACCIONARIA VALDEMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,126.80	\$6,126.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	JOSÉ LUIS SALA HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000148	SERVICIO BACALAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,700.00	\$82,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000158	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,595.00	\$28,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000159	TURISTICA MAYA DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$63,623.76	\$63,623.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	MARIA GABRIELA VAZQUEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$16,583.96	\$22,430.96	\$0.00	\$5,847.00
A	2112-0-000166	RUBEN VAZQUEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$9,633.80	\$9,633.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000182	Yuhaine Mireya López Noh	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-0-000185	José Luciano Pech Hay	\$0.00	\$0.00	\$116,928.00	\$116,928.00	\$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	2112-0-000186	Refaccionaria Frontera Sur, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,849.00	\$3,849.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000187	Eña Escobar Rivadeneyra	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000188	Grupo Comercial y Tecnológico de Q Roo S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000189	Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en Quintana Roo AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	2112-0-000190	José Manuel Alcocer Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.86	\$0.00	\$723.86
A	2112-0-000191	Isabel Alejandra Gonzalez Dávila	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00	\$1,764.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000192	Russell Duran Pelaez	\$0.00	\$0.00	\$91,667.55	\$91,667.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000194	J Jesús Alatorre Pérez	\$0.00	\$0.00	\$120,770.59	\$132,486.59	\$0.00	\$11,716.00
A	2112-0-000195	Ana Fabiola Marín San Pedro	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,775.00	\$0.00	\$375.00
A	2112-0-000196	Maria Virginia Pech Canul	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$31,098.68	\$0.00	\$10,498.68
A	2112-0-000197	Operadora Tomaz de Mazatlán, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$14,459.26	\$14,459.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000198	Operadora Pacific Palace S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,364.00	\$32,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000199	Mario Alberto Castro Sambrano	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000200	Centro de Servicio del Caribe, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$10,182.48	\$10,182.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000201	Transportadora Regional, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00	\$1,554.40
A	2112-0-000203	Verónica Sánchez Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000204	Elizabeth Hernández González	\$0.00	\$0.00	\$18,250.47	\$18,250.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000205	Angel Aarón Rosado Vela	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2112-0-000206	Luis Francisco Cabrera Ojeda	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-0-000207	Christian Balinguer Cohuo Paredes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.02	\$0.00	\$382.02
A	2112-0-000208	Alba Luz Ventura Cordova	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$0.00	\$924.00
A	2112-0-000209	José Manuel Riveroll Hoy	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	2112-0-000210	Hileana del Rocío Dominguez Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$8,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000211	Secretaría de Educación Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$0.00	\$1,406.00
A	2112-0-000212	Centro Diesel San Antonio, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000213	Yrina Hipólita Cel León	\$0.00	\$0.00	\$4,287.20	\$4,287.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000214	Servillantas del Caribe, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$45,374.82	\$45,374.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000215	Ingeniería Publicitaria y Arte, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,728.00	\$7,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000216	Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

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

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015 08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000217	Organización de Bienes y Servicios SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,067.39	\$1,067.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000218	Grabados Fernando Fernández, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$18,987.20	\$0.00	\$3,443.20
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$0.00	\$80,089.00	\$294,654.09	\$0.00	\$214,565.09
A	2117-71-000070	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$0.00	\$182,074.40	\$220,327.84	\$0.00	\$38,253.44
A	2117-91	ISR Retenido sobre Sueldos y Salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,306,281.00	\$1,707,104.66	\$0.00	\$400,823.66
A	2117-92	ISR Retenido sobre Asimilados a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$435,093.00	\$691,310.40	\$0.00	\$256,217.40
A	2117-93	ISR Retenido sobre Servicios Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,636.52	\$0.00	\$20,636.52
A	2117-94	Retenciones ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$324,575.05	\$412,606.95	\$0.00	\$88,031.90
A	3220-0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891,282.31	\$0.00	\$2,891,282.31
A	4173-0001	Examen de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00
A	4173-0002	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,725.00	\$0.00	\$197,725.00
A	4173-0003	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,546.50	\$0.00	\$453,546.50
A	4173-0004	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$3,675.00
A	4173-0005	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	4173-0006	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00
A	4223-0001-0001	Capítulo 1000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,147,059.00	\$0.00	\$3,147,059.00
A	4223-0001-0002	Capítulo 2000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,008.00	\$0.00	\$115,008.00
A	4223-0001-0003	Capítulo 3000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,096.00	\$0.00	\$252,096.00
A	4223-0002-0001	Capítulo 1000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,903,946.00	\$0.00	\$2,903,946.00
A	4223-0002-0002	Capítulo 2000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,008.00	\$0.00	\$115,008.00
A	4223-0002-0003	Capítulo 3000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,096.00	\$0.00	\$252,096.00
D	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,353,530.00	\$0.00	\$1,353,530.00	\$0.00
D	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$3,158,432.15	\$0.00	\$3,158,432.15	\$0.00
D	5113-1312	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$0.00	\$1,066.28	\$0.00
D	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$0.00	\$801.04	\$0.00
D	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$207,753.91	\$0.00	\$207,753.91	\$0.00
D	5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$1,898,980.84	\$0.00	\$1,898,980.84	\$0.00
D	5114-1411	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$132,261.98	\$0.00	\$132,261.98	\$0.00
D	5114-1421	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$66,329.95	\$0.00	\$66,329.95	\$0.00
D	5114-1431	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$68,651.50	\$0.00	\$68,651.50	\$0.00
D	5115-1521	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00
D	5115-1541	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$150,660.00	\$0.00	\$150,660.00	\$0.00
D	5115-1542	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$445,290.00	\$0.00	\$445,290.00	\$0.00
D	5115-1593	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$62,156.60	\$0.00	\$62,156.60	\$0.00
D	5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$18,937.19	\$0.00	\$18,937.19	\$0.00
D	5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$42,828.11	\$0.00	\$42,828.11	\$0.00
D	5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$38,576.88	\$0.00	\$38,576.88	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$6,344.34	\$0.00	\$6,344.34	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./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 | 10/ago./2015 08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	\$0.00	\$0.00	\$588.90	\$0.00	\$588.90	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$177.02	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00
D	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$14,604.91	\$0.00	\$14,604.91	\$0.00
D	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$4,106.21	\$0.00	\$4,106.21	\$0.00
D	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,027.13	\$0.00	\$10,027.13	\$0.00
D	5124-2492	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$518.24	\$0.00	\$518.24	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$100,832.88	\$0.00	\$100,832.88	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$10,963.97	\$0.00	\$10,963.97	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$40,359.09	\$0.00	\$40,359.09	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$601.80	\$0.00	\$601.80	\$0.00
D	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$749.72	\$0.00	\$749.72	\$0.00
D	5129-2931	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$207.89	\$0.00	\$207.89	\$0.00
D	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$13,987.90	\$0.00	\$13,987.90	\$0.00
D	5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$4,648.92	\$0.00	\$4,648.92	\$0.00
D	5129-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00
D	5131-3111	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$111,149.01	\$0.00	\$111,149.01	\$0.00
D	5131-3141	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$28,092.00	\$0.00	\$28,092.00	\$0.00
D	5131-3151	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$10,324.71	\$0.00	\$10,324.71	\$0.00
D	5131-3171	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$20,590.68	\$0.00	\$20,590.68	\$0.00
D	5131-3181	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$1,660.89	\$0.00	\$1,660.89	\$0.00
D	5132-3231	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$69,720.00	\$0.00	\$69,720.00	\$0.00
D	5132-3251	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00
D	5132-3261	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
D	5132-3291	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$38,786.96	\$0.00	\$38,786.96	\$0.00
D	5133-3331	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,633.80	\$0.00	\$9,633.80	\$0.00
D	5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$0.00	\$27,742.47	\$0.00
D	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00
D	5133-3363	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$303,942.17	\$0.00	\$303,942.17	\$0.00
D	5133-3391	Servicios Profesionales, Científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$34,770.00	\$0.00	\$34,770.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$21,150.35	\$0.00	\$21,150.35	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$14,530.24	\$0.00	\$14,530.24	\$0.00
D	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$4,338.40	\$0.00	\$4,338.40	\$0.00
D	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$242,916.28	\$0.00	\$242,916.28	\$0.00
D	5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00
D	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$29,622.67	\$0.00	\$29,622.67	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	5136-3622	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$0.00	\$43,739.55	\$0.00
D	5136-3641	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$0.00	\$16,394.05	\$0.00
D	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$92,354.76	\$0.00	\$92,354.76	\$0.00
D	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

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

Fecha y hora de impresión: 10/ago./2015 08:52 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$90,800.00	\$0.00	\$90,800.00	\$0.00
D	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$0.00	\$7,669.00	\$0.00
D	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$8,630.00	\$0.00	\$8,630.00	\$0.00
D	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$220,327.84	\$0.00	\$220,327.84	\$0.00
D	5139-3992	Transportación por atención a terceros	\$0.00	\$0.00	\$1,067.39	\$0.00	\$1,067.39	\$0.00
D	5139-3993	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$48,429.76	\$0.00	\$48,429.76	\$0.00
D	5139-3994	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$70,855.48	\$0.00	\$70,855.48	\$0.00
D	8110-93-0001-0001	Capítulo 1000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00
D	8110-93-0001-0002	Capítulo 2000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8110-93-0001-0003	Capítulo 3000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00
D	8110-93-0002-0001	Capítulo 1000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00
D	8110-93-0002-0002	Capítulo 2000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8110-93-0002-0003	Capítulo 3000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00
A	8120-71-0001	Examen de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,800.00
A	8120-71-0002	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$197,725.00	\$0.00	\$0.00	-\$197,725.00
A	8120-71-0003	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$453,546.50	\$0.00	\$0.00	-\$453,546.50
A	8120-71-0004	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,675.00
A	8120-71-0005	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,300.00
A	8120-71-0006	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,500.00
A	8120-93-0001-0001	Capítulo 1000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$3,147,059.00	\$5,765,810.00	\$0.00	\$2,618,751.00
A	8120-93-0001-0002	Capítulo 2000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$115,008.00	\$230,000.00	\$0.00	\$114,992.00
A	8120-93-0001-0003	Capítulo 3000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$252,096.00	\$504,190.00	\$0.00	\$252,094.00
A	8120-93-0002-0001	Capítulo 1000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$2,903,946.00	\$5,786,852.00	\$0.00	\$2,882,906.00
A	8120-93-0002-0002	Capítulo 2000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$115,008.00	\$230,000.00	\$0.00	\$114,992.00
A	8120-93-0002-0003	Capítulo 3000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$252,096.00	\$504,190.00	\$0.00	\$252,094.00
D	8130-93-0002-0001	Capítulo 1000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$21,042.00	\$0.00	\$21,042.00	\$0.00
D	8140-71-0001	Examen de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-0002	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$155,775.00	\$197,725.00	\$0.00	\$41,950.00
A	8140-71-0003	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$453,546.50	\$453,546.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-0004	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-0005	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-0006	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-0001-0001	Capítulo 1000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$3,003,872.00	\$3,147,059.00	\$0.00	\$143,187.00
A	8140-93-0001-0002	Capítulo 2000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$20,793.00	\$115,008.00	\$0.00	\$94,215.00
A	8140-93-0001-0003	Capítulo 3000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$252,096.00	\$252,096.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-0002-0001	Capítulo 1000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$2,903,946.00	\$2,903,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-0002-0002	Capítulo 2000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$115,008.00	\$115,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-0002-0003	Capítulo 3000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$252,096.00	\$252,096.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-0001	Examen de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00
A	8150-71-0002	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,775.00	\$0.00	\$155,775.00
A	8150-71-0003	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,546.50	\$0.00	\$453,546.50
A	8150-71-0004	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$3,675.00
A	8150-71-0005	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8150-71-0006	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00
A	8150-93-0001-0001	Capítulo 1000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,003,872.00	\$0.00	\$3,003,872.00
A	8150-93-0001-0002	Capítulo 2000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,793.00	\$0.00	\$20,793.00
A	8150-93-0001-0003	Capítulo 3000 S.E.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,096.00	\$0.00	\$252,096.00
A	8150-93-0002-0001	Capítulo 1000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,008.00	\$0.00	\$115,008.00
A	8150-93-0002-0002	Capítulo 2000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,096.00	\$0.00	\$252,096.00
A	8150-93-0002-0003	Capítulo 3000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,903,946.00	\$0.00	\$2,903,946.00
A	8150-93-0003-0001	Capítulo 1000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Rep: rptBalanzaComprobacion

Car: rptBalanzaComprobacion

Page 7



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

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

Fecha y 10/ago./2015

hora de Impresión 08:52 p. m.

Utr supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Rep: rptBalanzaComprobacion		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8150-93-0002-0002	Capítulo 2000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,008.00	\$0.00	\$115,008.00	
A	8150-93-0002-0003	Capítulo 3000 S.F.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,096.00	\$0.00	\$252,096.00	
A	8210-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00	\$5,765,810.00	
A	8210-02-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	
A	8210-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00	
A	8210-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00	\$5,765,810.00	
A	8210-03-01-101-1131-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	
A	8210-03-01-101-2111-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00	
A	8220-01-01-101-3751-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532.00	\$4,532.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3141-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3151-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,346.60	\$20,346.60	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3291-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.31	\$13,562.31	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3363-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,840.43	\$7,840.43	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,943.04	\$40,943.04	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,009.63	\$5,538.86	\$2,470.77	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067.39	\$1,067.39	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,590.68	\$20,590.68	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,060.00	\$11,060.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,959.38	\$18,959.38	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,049.99	\$2,814.22	\$1,235.77	\$0.00	
D	8220-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,354.54	\$2,354.54	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$344.09	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.02	\$7,340.02	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$16,843.20	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.00	\$6,247.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00	\$2,265.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239.20	\$1,239.20	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.90	\$588.90	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.01	\$54.01	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$715.65	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,998.52	\$35,800.00	\$4,198.52	\$0.00	
D	8220-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$139.07	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00					

Page 8



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

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

Fecha y hora de impresión: 10/ago./2015 08:52 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,267.82	\$26,267.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,539.00	\$4,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.36	\$9,855.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$27,742.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,053.14	\$218,053.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,770.00	\$34,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,180.40	\$152,180.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$43,739.55	\$90.10	\$0.00
D	8220-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,128.13	\$16,128.13	\$0.26	\$0.00
D	8220-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$8,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,319.49	\$51,319.49	\$11,417.17	\$0.00
D	8220-01-05-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$114.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-2111-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$8,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$5,788.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$8,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3984-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,742.03	\$33,742.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,342.59	\$21,342.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.99	\$20,866.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.90	\$1,910.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.97	\$68.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.19	\$1,503.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$5,494.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.32	\$6,999.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.20	\$91.20	\$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	\$7,602.90	\$7,602.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2015 08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,300.00	\$34,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.36	\$633.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.81	\$6,689.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,241.07	\$19,241.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,145.34	\$6,088.13	\$4,057.21	\$0.00
D	8220-01-07-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,649.27	\$49,649.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$16,843.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,584.40	\$26,584.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.00	\$944.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,133.32	\$23,133.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.10	\$2,226.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.98	\$122.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,117.81	\$1,117.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$715.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,898.52	\$64,898.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.32	\$6,999.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$139.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,426.90	\$9,426.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,442.00	\$25,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,590.68	\$20,590.68	\$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	\$74,520.00	\$74,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,212.96	\$81,212.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,492.00	\$9,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,476.05	\$178,476.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,645.84	\$6,645.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,530.24	\$14,530.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,874.40	\$3,874.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,808.28	\$216,808.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,461.07	\$24,461.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,829.65	\$43,829.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,475.09	\$84,475.09	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./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: 10/ago./2015 08:52 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D	8220-01-07-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente					
D	8220-01-07-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente					
D	8220-01-07-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente					
D	8220-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente					
D	8220-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente					
D	8220-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					
D	8220-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					
D	8220-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente					
D	8220-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente					
D	8220-01-08-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente					
D	8220-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente					
D	8220-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente					
D	8220-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente					
D	8220-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente					
D	8220-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente					
D	8220-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					
D	8220-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente					
D	8220-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente					
D	8220-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente					
D	8220-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente					
D	8220-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente					
D	8220-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente					
D	8220-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente					
D	8220-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente					
D	8220-02-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente					
D	8220-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente					
D	8220-02-01-101-3141-1	Telefonía celular G. Corriente					
D	8220-02-01-101-3151-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente					
D	8220-02-01-101-3251-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente					
D	8220-02-01-101-3363-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente					
D	8220-02-01-101-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente					
D	8220-02-01-101-3751-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente					
D	8220-02-01-101-3981-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente					
D	8220-02-02-201-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					
D	8220-02-02-201-1211-1	Prima vacacional G. Corriente					
D	8220-02-02-201-1322-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente					
D	8220-02-02-201-1342-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente					
D	8220-02-02-201-1411-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente					
D	8220-02-02-201-1421-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente					
D	8220-02-02-201-1431-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente					
D	8220-02-02-201-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente					
D	8220-02-02-201-1542-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente					
D	8220-02-02-201-3531-1	Viáticos en el país G. Corriente					
D	8220-02-02-201-3751-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente					
D	8220-02-02-201-3981-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente					
D	8220-02-02-201-1111-1						



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./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
10/ago./2015
08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$10,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$11,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.36	\$2,872.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.50	\$358.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.05	\$371.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182.48	\$3,182.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$2,093.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.53	\$987.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,673.00	\$306,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,686,442.08	\$1,686,442.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,723.94	\$93,723.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,062.99	\$348,062.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,269.62	\$65,269.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,651.00	\$31,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,758.78	\$32,758.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$34,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,935.00	\$118,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,552.63	\$9,552.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.16	\$3,394.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,842.68	\$50,842.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,881.18	\$84,881.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$4,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,759.72	\$80,759.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,908.00	\$27,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,395.05	\$111,395.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$10,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$11,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.85	\$714.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.50	\$358.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.05	\$371.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1441-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1542-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.89	\$175.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-3181-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.33	\$1,376.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,742.00	\$188,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,917.46	\$33,917.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$801.04	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/ago./2015
hora de Impresión 08:52 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-06-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,363.19	\$51,363.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,136.02	\$236,136.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,635.18	\$37,635.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,874.20	\$18,874.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,534.80	\$19,534.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1431-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1521-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,870.00	\$21,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,510.00	\$48,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1542-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.40	\$4,745.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2111-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,580.59	\$12,580.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2141-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,443.56	\$15,443.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2161-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.90	\$1,516.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2211-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,481.93	\$14,481.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.02	\$2,531.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.49	\$3,080.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.23	\$518.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.48	\$570.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$49.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.13	\$150.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.71	\$749.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.88	\$207.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$4,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.92	\$4,648.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$4,832.00	\$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	8220-02-06-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,504.51	\$14,504.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,781.60	\$3,781.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,706.91	\$28,706.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$497.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,132.88	\$38,132.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$6,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,196.00	\$50,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00	\$0.00



Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2015 08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-09-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,823.26	\$46,823.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,350.03	\$61,350.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$2,882,906.00	\$2,882,906.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,705.83	\$91,705.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,421.67	\$229,421.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$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	\$115,008.00	\$114,992.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$252,096.00	\$252,096.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,920.00	\$64,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,547.18	\$41,547.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,596.86	\$113,596.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$10,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$11,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,673.00	\$306,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137,649.13	\$1,137,649.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,062.99	\$348,062.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$34,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,935.00	\$118,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$10,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$11,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,742.00	\$188,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,917.46	\$33,917.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,135.98	\$236,135.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,870.00	\$21,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,510.00	\$48,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532.00	\$4,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,346.60	\$20,346.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.31	\$13,562.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,840.43	\$7,840.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,943.04	\$40,943.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,009.63	\$8,009.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067.39	\$1,067.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,590.68	\$20,590.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3141-1		\$0.00	\$0.00	\$11,060.00	\$11,060.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

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

Fecha y 10/ago./2015

hora de Impresión 06:52 p. m.

Usu. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,959.38	\$0.00	\$18,959.38
A	8230-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8230-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,049.99	\$0.00	\$4,049.99
A	8230-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
A	8230-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00	\$10,022.40
A	8230-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354.54	\$0.00	\$2,354.54
A	8230-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
A	8230-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$0.00	\$344.09
A	8230-01-04-301-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,340.02	\$0.00	\$7,340.02
A	8230-01-04-301-2112-1	Utiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$0.00	\$16,843.20
A	8230-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,247.00	\$0.00	\$6,247.00
A	8230-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00	\$0.00	\$2,265.00
A	8230-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239.20	\$0.00	\$1,239.20
A	8230-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.90	\$0.00	\$588.90
A	8230-01-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.01	\$0.00	\$54.01
A	8230-01-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$0.00	\$715.65
A	8230-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,998.52	\$0.00	\$39,998.52
A	8230-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
A	8230-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$0.00	\$139.07
A	8230-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$0.00	\$1,406.00
A	8230-01-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,267.82	\$0.00	\$26,267.82
A	8230-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,539.00	\$0.00	\$4,539.00
A	8230-01-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
A	8230-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00	\$16,936.00
A	8230-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,855.36	\$0.00	\$9,855.36
A	8230-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$0.00	\$27,742.47
A	8230-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,053.14	\$0.00	\$218,053.14
A	8230-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,770.00	\$0.00	\$34,770.00
A	8230-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8230-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,180.40	\$0.00	\$152,180.40
A	8230-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,829.65	\$0.00	\$43,829.65
A	8230-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado e impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$0.00	\$16,394.05
A	8230-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,128.13	\$0.00	\$16,128.13
A	8230-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$418.00
A	8230-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
A	8230-01-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$0.00	\$8,006.00
A	8230-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,645.51	\$51,319.49	\$0.00	\$35,673.98



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/ago./2015
hora de Impresión 08:52 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-05-301-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$0.00	\$114.04
A	8230-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$0.00	\$8,585.00
A	8230-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$0.00	\$5,788.60
A	8230-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8230-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$0.00	\$8,064.00
A	8230-01-05-301-3591-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$0.00	\$860.21
A	8230-01-05-301-3981-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00	\$2,468.48
A	8230-01-05-301-3994-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,742.03	\$0.00	\$33,742.03
A	8230-01-06-401-2111-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,342.59	\$0.00	\$21,342.59
A	8230-01-06-401-2141-1	Publicaciones impres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	8230-01-06-401-2151-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,866.99	\$0.00	\$20,866.99
A	8230-01-06-401-2161-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.90	\$0.00	\$1,910.90
A	8230-01-06-401-2211-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$177.02
A	8230-01-06-401-2411-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00
A	8230-01-06-401-2421-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.97	\$0.00	\$68.97
A	8230-01-06-401-2461-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503.19	\$0.00	\$1,503.19
A	8230-01-06-401-2471-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$0.00	\$5,494.09
A	8230-01-06-401-2491-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00	\$22,900.00
A	8230-01-06-401-2611-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.32	\$0.00	\$6,999.32
A	8230-01-06-401-2612-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.20	\$0.00	\$91.20
A	8230-01-06-401-2911-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,602.90	\$0.00	\$7,602.90
A	8230-01-06-401-2961-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00	\$4,525.00
A	8230-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,300.00	\$0.00	\$34,300.00
A	8230-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00
A	8230-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633.36	\$0.00	\$633.36
A	8230-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,689.81	\$0.00	\$6,689.81
A	8230-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00	\$1,554.40
A	8230-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
A	8230-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,241.07	\$0.00	\$19,241.07
A	8230-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-01-06-401-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,145.34	\$0.00	\$10,145.34
A	8230-01-06-401-3751-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-06-401-3981-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,649.27	\$0.00	\$49,649.27
A	8230-01-07-301-2111-1	Utilerías, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$0.00	\$16,843.20
A	8230-01-07-301-2112-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,584.40	\$0.00	\$26,584.40
A	8230-01-07-301-2141-1	Publicaciones impres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.00	\$0.00	\$944.00
A	8230-01-07-301-2151-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,133.32	\$0.00	\$23,133.32
A	8230-01-07-301-2161-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,226.10	\$0.00	\$2,226.10
A	8230-01-07-301-2211-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.98	\$0.00	\$122.98
A	8230-01-07-301-2461-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117.81	\$0.00	\$1,117.81
A	8230-01-07-301-2471-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$0.00	\$715.65
A	8230-01-07-301-2491-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,898.52	\$0.00	\$64,898.52
A	8230-01-07-301-2611-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.32	\$0.00	\$6,999.32



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

Fecha y 10/ago./2015

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

hora de Impresión 08:52 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-07-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$139.07	\$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	\$9,426.90	\$9,426.90	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,442.00	\$25,442.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,590.68	\$20,590.68	\$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	\$74,520.00	\$74,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,212.96	\$81,212.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$4,993.80
A	8230-01-07-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,492.00	\$9,492.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3383-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,476.05	\$178,476.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,645.84	\$6,645.84	\$0.00	\$6,012.48
A	8230-01-07-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,530.24	\$14,530.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,874.40	\$3,874.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,808.28	\$216,808.28	\$0.00	\$32,967.48
A	8230-01-07-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,461.07	\$24,461.07	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,829.65	\$43,829.65	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3641-1	Servicios de revelado e impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,475.09	\$84,475.09	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.87	\$6,940.87	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$1,179.70	\$0.00	\$1,179.70
A	8230-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
A	8230-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.90	\$736.90	\$0.00	\$736.90
A	8230-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.40	\$221.40	\$0.00	\$221.40
A	8230-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250.47	\$18,250.47	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-08-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,928.00	\$58,928.00	\$0.00	\$348.00
A	8230-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$2,510.95	\$0.00	\$2,510.95
A	8230-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.50	\$1,606.50	\$0.00	\$1,606.50
A	8230-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.94	\$5,125.94	\$0.00	\$5,125.94
A	8230-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,305.64	\$6,305.64	\$0.00	\$5,787.984.00
A	8230-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$1,179.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,787.984.00	\$2,787.984.00	\$0.00	\$91,705.83
A	8230-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,821.57
A	8230-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,421.67
A	8230-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,569.63
A	8230-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,366.40	\$19,366.40	\$0.00	\$9,312.75
A	8230-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,044.22	\$20,044.22	\$0.00	\$9,638.70



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015 08:52 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8230-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-02-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,817.60	\$0.00	\$0.00	-\$65,817.60
A	8230-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8230-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$0.00	\$4,832.00
A	8230-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,582.00	\$0.00	\$5,582.00
A	8230-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00	\$5,763.20
A	8230-02-01-101-3261-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.83	\$0.00	\$1,950.83
A	8230-02-01-101-3363-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063.00	\$0.00	\$5,063.00
A	8230-02-01-101-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,564.44	\$0.00	\$0.00	-\$179,564.44
A	8230-02-01-101-3751-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,386.64	\$0.00	\$25,386.64
A	8230-02-01-101-3981-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,920.00	\$0.00	\$64,920.00
A	8230-02-02-201-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,547.18	\$0.00	\$41,547.18
A	8230-02-02-201-1211-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,845.21	\$0.00	\$22,845.21
A	8230-02-02-201-1322-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,596.86	\$0.00	\$113,596.86
A	8230-02-02-201-1342-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.00	\$13,942.06	\$0.00	\$12,945.06
A	8230-02-02-201-1411-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,492.00	\$0.00	\$6,492.00
A	8230-02-02-201-1421-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,719.22	\$0.00	\$6,719.22
A	8230-02-02-201-1431-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$7,290.00
A	8230-02-02-201-1541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
A	8230-02-02-201-1542-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8230-02-02-201-3531-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8230-02-03-301-1111-1	Dieta de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.38	\$0.00	\$12,700.38
A	8230-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$0.00	\$344.09
A	8230-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$0.00	\$10,755.00
A	8230-02-03-301-1421-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$0.00	\$11,136.45
A	8230-02-03-301-1431-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,872.36	\$0.00	\$2,872.36
A	8230-02-03-301-1441-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.50	\$0.00	\$358.50
A	8230-02-03-301-1451-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.05	\$0.00	\$371.05
A	8230-02-03-301-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8230-02-03-301-1542-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-02-03-301-2111-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,182.48	\$0.00	\$3,182.48
A	8230-02-03-301-2112-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$0.00	\$2,093.99
A	8230-02-03-301-2141-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987.53	\$0.00	\$987.53
A	8230-02-03-301-3751-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-02-03-301-3981-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$0.00	\$860.21
A	8230-02-04-301-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,673.00	\$0.00	\$306,673.00
A	8230-02-04-301-1211-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,442.08	\$0.00	\$1,686,442.08
A	8230-02-04-301-1322-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,723.94	\$0.00	\$93,723.94
A	8230-02-04-301-1342-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.21	\$348,062.99	\$0.00	\$348,062.99
A	8230-02-04-301-1411-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.00	\$65,269.62	\$0.00	\$65,269.62
A	8230-02-04-301-1421-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.10	\$31,651.00	\$0.00	\$31,651.00
A	8230-02-04-301-1431-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,758.78	\$0.00	\$32,758.78
A	8230-02-04-301-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00	\$34,020.00
A	8230-02-04-301-1542-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,935.00	\$0.00	\$118,935.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

Fecha y 10/ago./2015

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

hora de Impresión 08:52 p. m.

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,552.63	\$0.00	\$9,552.63
A	8230-02-04-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394.16	\$0.00	\$3,394.16
A	8230-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,188.68	\$50,842.68	\$0.00	\$32,654.00
A	8230-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,881.18	\$0.00	\$84,881.18
A	8230-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$0.00	\$4,832.00
A	8230-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
A	8230-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,524.83	\$80,759.72	\$0.00	\$61,234.89
A	8230-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,908.00	\$0.00	\$27,908.00
A	8230-02-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-02-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$19,000.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8230-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,395.05	\$0.00	\$111,395.05
A	8230-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$0.00	\$10,755.00
A	8230-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$0.00	\$11,136.45
A	8230-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714.85	\$0.00	\$714.85
A	8230-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.50	\$0.00	\$358.50
A	8230-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.05	\$0.00	\$371.05
A	8230-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8230-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-02-05-301-1542-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.89	\$0.00	\$175.89
A	8230-02-05-301-3181-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-02-05-301-3363-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-02-05-301-3751-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.33	\$0.00	\$1,376.33
A	8230-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,742.00	\$0.00	\$188,742.00
A	8230-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,917.46	\$0.00	\$33,917.46
A	8230-02-06-401-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$0.00	\$1,066.28
A	8230-02-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$0.00	\$801.04
A	8230-02-06-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,363.19	\$0.00	\$51,363.19
A	8230-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,136.02	\$0.00	\$236,136.02
A	8230-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,635.18	\$0.00	\$37,635.18
A	8230-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,874.20	\$0.00	\$18,874.20
A	8230-02-06-401-1521-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,534.80	\$0.00	\$19,534.80
A	8230-02-06-401-1541-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00	\$43,744.82
A	8230-02-06-401-1542-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,870.00	\$0.00	\$21,870.00
A	8230-02-06-401-2111-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,510.00	\$0.00	\$48,510.00
A	8230-02-06-401-2141-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,745.40	\$0.00	\$4,745.40
A	8230-02-06-401-2161-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,443.56	\$0.00	\$15,443.56
A	8230-02-06-401-2211-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516.90	\$0.00	\$1,516.90
A	8230-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$107.00
A	8230-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,481.93	\$0.00	\$14,481.93
A	8230-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,531.02	\$0.00	\$2,531.02
A	8230-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.49	\$0.00	\$3,080.49
A	8230-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.23	\$0.00	\$518.23
A	8230-02-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./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: 10/ago./2015 08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-06-401-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$0.00	\$49.09
A	8230-02-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.13	\$0.00	\$150.13
A	8230-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.71	\$0.00	\$749.71
A	8230-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.88	\$0.00	\$207.88
A	8230-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00
A	8230-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,648.92	\$0.00	\$4,648.92
A	8230-02-06-401-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00	\$2,437.16
A	8230-02-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$0.00	\$4,832.00
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	8230-02-06-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8230-02-06-401-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40
A	8230-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,504.51	\$0.00	\$14,504.51
A	8230-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
A	8230-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781.60	\$0.00	\$3,781.60
A	8230-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
A	8230-02-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00
A	8230-02-06-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$624.00
A	8230-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,706.91	\$0.00	\$28,706.91
A	8230-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$0.00	\$497.64
A	8230-02-09-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,132.88	\$0.00	\$38,132.88
A	8230-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$0.00	\$6,396.00
A	8230-02-09-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-09-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$0.00	\$7,669.00
A	8230-02-09-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,823.26	\$0.00	\$46,823.26
A	8230-02-09-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,350.03	\$0.00	\$61,350.03
A	8230-02-09-301-3994-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,787,984.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,787,984.00
A	8230-03-01-101-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,705.83	\$0.00	\$91,705.83
A	8230-03-01-101-1211-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,421.67	\$0.00	\$229,421.67
A	8230-03-01-101-1342-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8230-03-01-101-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-03-01-101-1542-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-03-01-101-1593-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,008.00	\$0.00	\$0.00	\$-115,008.00
A	8230-03-01-101-2111-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,096.00	\$0.00	\$0.00	\$-252,096.00
A	8230-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,920.00	\$0.00	\$64,920.00
A	8230-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,547.18	\$0.00	\$41,547.18
A	8230-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,596.86	\$0.00	\$113,596.86
A	8230-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$7,290.00
A	8230-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
A	8230-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$0.00	\$10,755.00
A	8230-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$0.00	\$11,136.45
A	8230-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8230-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,673.00	\$0.00	\$306,673.00
A	8230-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,649.13	\$0.00	\$1,137,649.13



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./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
10/ago./2015
08:52 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
A	8230-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente					
A	8230-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente					
A	8230-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente					
A	8230-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente					
A	8230-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente					
A	8230-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente					
A	8230-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente					
A	8230-03-06-401-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					
A	8230-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente					
A	8230-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente					
A	8230-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente					
D	8240-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente					
D	8240-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente					
D	8240-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente					
D	8240-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente					
D	8240-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente					
D	8240-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					
D	8240-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente					
D	8240-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente					
D	8240-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente					
D	8240-01-01-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente					
D	8240-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente					
D	8240-01-02-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente					
D	8240-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente					
D	8240-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente					
D	8240-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente					
D	8240-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente					
D	8240-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente					
D	8240-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente					
D	8240-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente					
D	8240-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente					
D	8240-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					
D	8240-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente					
D	8240-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente					
D	8240-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente					
D	8240-01-04-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente					
D	8240-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente					
D	8240-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente					
D	8240-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente					
D	8240-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente					
D	8240-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente					
D	8240-01-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente					



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015 08:52 p. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$715.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$35,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$139.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,267.82	\$26,267.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,539.00	\$4,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.36	\$9,855.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$27,742.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,053.14	\$218,053.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,770.00	\$34,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,180.40	\$152,180.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,127.85	\$16,127.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$8,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,256.81	\$24,256.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$114.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-2211-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$8,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$5,788.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$8,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3984-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,742.03	\$33,742.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,342.59	\$21,342.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.99	\$20,866.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.90	\$1,910.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.97	\$68.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.19	\$1,503.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$5,494.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$22,900.00	\$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 10/ago./2015 08:52 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.32	\$6,999.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.20	\$91.20	\$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	\$7,602.90	\$7,602.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,300.00	\$34,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.36	\$633.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.81	\$6,689.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,241.07	\$19,241.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,088.13	\$6,088.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.48	\$6,012.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,967.48	\$32,967.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$1.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$1,179.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.90	\$736.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.40	\$221.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$2,510.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.50	\$1,606.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.97	\$3,631.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,920.00	\$94,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,705.83	\$91,705.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,821.57	\$39,821.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,421.67	\$229,421.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,569.63	\$18,569.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,312.75	\$9,312.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,638.70	\$9,638.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$4,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,582.00	\$5,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.83	\$1,950.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,063.00	\$5,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,386.64	\$25,386.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,920.00	\$64,920.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/ago./2015
hora de Impresión 08:52 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,547.18	\$41,547.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,845.21	\$22,845.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,596.86	\$113,596.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,787.55	\$10,787.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,492.00	\$6,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,719.22	\$6,719.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1431-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1542-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-3531-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-3751-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.38	\$12,700.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-3981-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$10,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1131-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$11,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1342-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.36	\$2,872.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1411-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.50	\$358.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1421-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.05	\$371.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1431-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1542-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182.48	\$3,182.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-2111-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$2,093.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-2112-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.53	\$987.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-2141-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-3751-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-3981-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,673.00	\$306,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,686,442.08	\$1,686,442.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1211-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,723.94	\$93,723.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1322-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,062.99	\$348,062.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1342-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,682.41	\$61,682.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1411-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,934.00	\$30,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1421-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.68	\$32,016.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1431-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$34,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,935.00	\$118,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1542-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,552.63	\$9,552.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2111-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.16	\$3,394.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2112-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,654.00	\$32,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2711-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,881.18	\$84,881.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3111-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$4,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3141-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3181-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,234.89	\$61,234.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3363-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,908.00	\$27,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3511-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3551-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,395.05	\$111,395.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3751-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$10,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1131-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$11,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1342-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.85	\$714.85	\$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)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 10/ago./2015 08:52 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.50	\$358.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.05	\$371.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-05-301-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.89	\$175.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-05-301-3181-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-05-301-3363-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-05-301-3751-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.33	\$1,376.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-05-301-3981-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,742.00	\$188,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,917.46	\$33,917.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-1211-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-1312-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$801.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-1321-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,363.19	\$51,363.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-1322-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,136.02	\$236,136.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-1342-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,635.18	\$37,635.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-1411-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,874.20	\$18,874.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-1421-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,534.80	\$19,534.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-1431-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-1521-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,870.00	\$21,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,510.00	\$48,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-1542-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.40	\$4,745.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2111-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,580.59	\$12,580.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,443.56	\$15,443.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.90	\$1,516.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,481.93	\$14,481.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.02	\$2,531.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.49	\$3,080.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.24	\$518.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.49	\$570.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$49.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.13	\$150.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.72	\$749.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.89	\$207.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$4,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.92	\$4,648.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2981-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-2991-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$4,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-3141-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-3181-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-3331-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-3363-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,504.51	\$14,504.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-02-06-401-3411-1		\$0.00	\$0.00							

Page 25



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

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

Fecha y 10/ago./2015
hora de Impresión 08:52 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D	8240-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					
D	8240-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente					
D	8240-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente					
D	8240-02-06-401-3571-1	Viáticos en el país G. Corriente					
D	8240-02-06-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente					
D	8240-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente					
D	8240-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente					
D	8240-02-09-301-2611-1	Combustibles G. Corriente					
D	8240-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente					
D	8240-02-09-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente					
D	8240-02-09-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente					
D	8240-02-09-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente					
D	8240-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente					
D	8240-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					
D	8240-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente					
D	8240-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente					
D	8240-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente					
D	8240-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente					
D	8240-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente					
D	8240-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					
D	8240-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente					
D	8240-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente					
D	8240-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente					
D	8240-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente					
D	8240-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente					
D	8240-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente					
D	8240-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente					
D	8240-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente					
D	8240-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					
D	8240-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente					
D	8240-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente					
D	8240-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente					
D	8240-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente					
D	8240-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente					
D	8240-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente					
D	8240-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente					
D	8240-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente					
D	8240-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					
D	8240-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente					
D	8240-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente					
D	8240-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente					
D	8250-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente					
D	8250-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente					
D	8250-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente					
D	8250-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente					
D	8250-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente					
D	8250-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2015
hora de Impresión 08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,943.04		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,538.86		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067.39		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,590.68		\$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	\$11,060.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,959.38		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.22		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,354.54		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.09		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.02		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239.20		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.90		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.01		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.65		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,267.82		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,539.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.36		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,053.14		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,770.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00		\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/ago./2015
hora de Impresión 08:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,180.40	\$152,180.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,127.85	\$16,127.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3721-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3751-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$8,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3921-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,256.81	\$24,256.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3981-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$114.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-2111-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$8,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$5,788.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$8,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3511-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3981-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3994-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,742.03	\$33,742.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2111-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,342.59	\$21,342.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2141-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.99	\$20,866.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.90	\$1,910.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.97	\$68.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.19	\$1,503.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$5,494.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.32	\$6,999.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.20	\$91.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,602.90	\$7,602.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,300.00	\$34,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.36	\$633.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.81	\$6,689.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,241.07	\$19,241.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,088.13	\$6,088.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.48	\$6,012.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,967.48	\$32,967.48	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
10/ago./2015
08:52 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$1.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$1,179.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.90	\$736.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.40	\$221.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$2,510.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.50	\$1,606.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.97	\$3,631.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,920.00	\$94,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,705.83	\$91,705.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1211-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,821.57	\$39,821.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1322-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,421.67	\$229,421.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1342-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,569.63	\$18,569.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,312.75	\$9,312.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,638.70	\$9,638.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$4,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,582.00	\$5,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.83	\$1,950.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,063.00	\$5,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,386.64	\$25,386.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,920.00	\$64,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,547.18	\$41,547.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,845.21	\$22,845.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,596.86	\$113,596.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,787.55	\$10,787.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,492.00	\$6,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,719.22	\$6,719.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.38	\$12,700.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$10,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$11,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.36	\$2,872.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.50	\$358.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.05	\$371.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2015
hora de Impresión 08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182.48	\$3,182.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$2,093.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.53	\$987.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,673.00	\$306,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,686,442.08	\$1,686,442.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,723.94	\$93,723.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,062.99	\$348,062.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,682.41	\$61,682.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,934.00	\$30,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.68	\$32,016.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$34,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,935.00	\$118,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,552.63	\$9,552.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.16	\$3,394.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,654.00	\$32,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,881.18	\$84,881.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$4,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,234.89	\$61,234.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,908.00	\$27,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1131-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,395.05	\$111,395.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1141-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$10,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$11,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.85	\$714.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.50	\$358.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.05	\$371.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.89	\$175.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.33	\$1,376.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,742.00	\$188,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,917.46	\$33,917.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$801.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,363.19	\$51,363.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,136.02	\$236,136.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,635.18	\$37,635.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,874.20	\$18,874.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,534.80	\$19,534.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2015 08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,870.00	\$21,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,510.00	\$48,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.40	\$4,745.40	\$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	\$12,580.59	\$12,580.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,443.56	\$15,443.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.90	\$1,516.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,481.93	\$14,481.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.02	\$2,531.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.49	\$3,080.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.24	\$518.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.49	\$570.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$49.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.13	\$150.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.72	\$749.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.89	\$207.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$4,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.92	\$4,648.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$4,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,504.51	\$14,504.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,781.60	\$3,781.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,706.91	\$28,706.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$497.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,132.88	\$38,132.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$6,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,823.26	\$46,823.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,350.03	\$61,350.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,920.00	\$94,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,705.83	\$91,705.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,421.67	\$229,421.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2015
08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,920.00	\$64,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,547.18	\$41,547.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,596.86	\$113,596.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$10,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$11,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,673.00	\$306,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1541-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137,649.13	\$1,137,649.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1542-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,062.99	\$348,062.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$34,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,935.00	\$118,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$10,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$11,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,742.00	\$188,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,917.46	\$33,917.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,135.98	\$236,135.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,870.00	\$21,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,510.00	\$48,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532.00	\$4,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$1,601.00	\$3,141.71	\$0.00
D	8260-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,346.60	\$19,140.00	\$1,206.60	\$0.00
D	8260-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.31	\$333.50	\$13,228.81	\$0.00
D	8260-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,840.43	\$7,840.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,943.04	\$40,943.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,538.86	\$3,068.09	\$2,470.77	\$0.00
D	8260-01-01-101-3982-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067.39	\$1,067.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,590.68	\$10,092.00	\$10,498.68	\$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	\$11,060.00	\$7,560.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,959.38	\$18,959.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.22	\$1,578.45	\$1,235.77	\$0.00
D	8260-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015 08:52 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,354.54	\$2,354.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$344.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.02	\$7,340.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$15,544.00	\$1,299.20	\$0.00
D	8260-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.00	\$6,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00	\$2,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239.20	\$0.00	\$1,239.20	\$0.00
D	8260-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.90	\$0.00	\$588.90	\$0.00
D	8260-01-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.01	\$54.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$715.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$35,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$139.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$0.00	\$1,406.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,267.82	\$26,267.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,539.00	\$4,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$16,240.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$11,136.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.36	\$6,792.96	\$3,062.40	\$0.00
D	8260-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$27,742.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,053.14	\$177,337.14	\$40,716.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,770.00	\$34,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$928.00	\$232.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,180.40	\$138,840.40	\$13,340.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,127.85	\$16,127.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$10,400.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$8,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,256.81	\$12,017.59	\$12,239.22	\$0.00
D	8260-01-05-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$114.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$7,471.00	\$1,114.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$5,788.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,392.00	\$232.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$8,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$344.09	\$516.12	\$0.00
D	8260-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,742.03	\$33,742.03	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2015
hora de Impresión 08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,342.59	\$12,042.59	\$9,300.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2151-1	Publicaciones impres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.99	\$20,866.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.90	\$0.00	\$1,910.90	\$0.00
D	8260-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$177.02	\$0.00
D	8260-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.97	\$0.00	\$68.97	\$0.00
D	8260-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.19	\$718.72	\$784.47	\$0.00
D	8260-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$5,494.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.32	\$6,999.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.20	\$91.20	\$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	\$7,602.90	\$7,602.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,300.00	\$15,120.00	\$19,180.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.36	\$633.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.81	\$6,689.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00
D	8260-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,241.07	\$19,055.47	\$185.60	\$0.00
D	8260-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,088.13	\$3,423.29	\$2,664.84	\$0.00
D	8260-01-06-401-3981-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-301-3331-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.48	\$6,012.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-301-3411-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,967.48	\$32,967.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-301-3511-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$1.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$1,179.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-2161-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-2471-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.90	\$736.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-2491-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-2611-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.40	\$221.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-2911-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-3363-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$2,510.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-3711-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.50	\$1,606.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-3993-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.97	\$3,631.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-3994-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,920.00	\$94,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,705.83	\$91,705.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1211-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,821.57	\$39,821.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1322-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,421.67	\$229,421.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1342-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,569.63	\$18,569.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1411-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,312.75	\$9,312.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1421-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,638.70	\$9,638.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1431-1		\$0.00	\$0.00				



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./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 10/ago./2015 08:52 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$3,333.00	\$1,499.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,582.00	\$5,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.83	\$1,950.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,063.00	\$5,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,386.64	\$22,915.87	\$2,470.77	\$0.00
D	8260-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,920.00	\$64,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,547.18	\$41,547.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,845.21	\$22,845.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,596.86	\$113,596.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,787.55	\$10,787.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,492.00	\$6,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,719.22	\$6,719.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.38	\$11,464.61	\$1,235.77	\$0.00
D	8260-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$10,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$11,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.36	\$2,872.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.50	\$358.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.05	\$371.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182.48	\$3,182.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$2,093.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.53	\$987.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,200.00	\$600.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,673.00	\$306,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,686,442.08	\$1,686,442.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,723.94	\$93,723.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,062.99	\$348,062.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,682.41	\$61,682.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1431-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,934.00	\$30,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.68	\$32,016.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$34,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,935.00	\$118,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,552.63	\$8,795.67	\$756.96	\$0.00
D	8260-02-04-301-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.16	\$3,394.16	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./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 10/ago./2015 08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,654.00	\$32,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,881.18	\$84,881.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$3,333.00	\$1,499.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,234.89	\$61,234.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,908.00	\$27,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$7,200.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,395.05	\$99,155.83	\$12,239.22	\$0.00
D	8260-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$10,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$11,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.85	\$714.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.50	\$358.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.05	\$371.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.89	\$0.00	\$175.89	\$0.00
D	8260-02-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.33	\$860.21	\$516.12	\$0.00
D	8260-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,742.00	\$188,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,917.46	\$33,917.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$801.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,363.19	\$51,363.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,136.02	\$236,136.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,635.18	\$37,635.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,874.20	\$18,874.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,534.80	\$19,534.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,870.00	\$21,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,510.00	\$48,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.40	\$4,745.40	\$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	\$12,580.59	\$7,031.59	\$5,549.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,443.56	\$15,443.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.90	\$0.00	\$1,516.90	\$0.00
D	8260-02-06-401-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,481.93	\$14,426.33	\$55.60	\$0.00
D	8260-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.02	\$2,527.02	\$4.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080.49	\$2,657.69	\$422.80	\$0.00
D	8260-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.24	\$518.23	\$0.01	\$0.00
D	8260-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.49	\$570.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$49.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.13	\$150.13	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2015
hora de Impresión 08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.72	\$749.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.89	\$174.89	\$33.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$4,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.92	\$4,648.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$3,333.00	\$1,499.00	\$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	8260-02-06-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,504.51	\$14,504.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,781.60	\$3,781.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,706.91	\$26,042.07	\$2,664.84	\$0.00
D	8260-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$497.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,132.88	\$38,132.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$6,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,823.26	\$46,823.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,350.03	\$61,350.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,920.00	\$94,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,705.83	\$91,705.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,421.67	\$229,421.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,920.00	\$64,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,547.18	\$41,547.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,596.86	\$113,596.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$10,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$11,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,673.00	\$306,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137,649.13	\$1,137,649.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,062.99	\$348,062.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$34,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,935.00	\$118,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$10,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$11,136.45	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./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: 10/ago./2015 08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,742.00	\$188,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,917.46	\$33,917.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,135.98	\$236,135.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,870.00	\$21,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,510.00	\$48,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532.00	\$0.00	\$4,532.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.00	\$0.00	\$1,601.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.50	\$0.00	\$333.50	\$0.00
D	8270-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,840.43	\$0.00	\$7,840.43	\$0.00
D	8270-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,943.04	\$0.00	\$40,943.04	\$0.00
D	8270-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,068.09	\$0.00	\$3,068.09	\$0.00
D	8270-01-01-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067.39	\$0.00	\$1,067.39	\$0.00
D	8270-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$0.00	\$3,405.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,959.38	\$0.00	\$18,959.38	\$0.00
D	8270-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,578.45	\$0.00	\$1,578.45	\$0.00
D	8270-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
D	8270-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00
D	8270-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,354.54	\$0.00	\$2,354.54	\$0.00
D	8270-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
D	8270-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$0.00	\$344.09	\$0.00
D	8270-01-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.02	\$0.00	\$7,340.02	\$0.00
D	8270-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.00	\$0.00	\$6,247.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00	\$0.00	\$2,265.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.01	\$0.00	\$54.01	\$0.00
D	8270-01-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$0.00	\$715.65	\$0.00
D	8270-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$0.00	\$35,800.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$0.00	\$139.07	\$0.00
D	8270-01-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,267.82	\$0.00	\$26,267.82	\$0.00
D	8270-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,539.00	\$0.00	\$4,539.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015 08:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-04-301-3261-1	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,792.96	\$0.00	\$6,792.96	\$0.00
D	8270-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$0.00	\$27,742.47	\$0.00
D	8270-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,337.14	\$0.00	\$177,337.14	\$0.00
D	8270-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,770.00	\$0.00	\$34,770.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,840.40	\$0.00	\$138,840.40	\$0.00
D	8270-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$0.00	\$43,739.55	\$0.00
D	8270-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$0.00	\$16,394.05	\$0.00
D	8270-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,127.85	\$0.00	\$16,127.85	\$0.00
D	8270-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$0.00	\$8,006.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,017.59	\$0.00	\$12,017.59	\$0.00
D	8270-01-05-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$0.00	\$114.04	\$0.00
D	8270-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,471.00	\$0.00	\$7,471.00	\$0.00
D	8270-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$0.00	\$5,788.60	\$0.00
D	8270-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$0.00	\$8,064.00	\$0.00
D	8270-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$0.00	\$344.09	\$0.00
D	8270-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00
D	8270-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,742.03	\$0.00	\$33,742.03	\$0.00
D	8270-01-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,042.59	\$0.00	\$12,042.59	\$0.00
D	8270-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.99	\$0.00	\$20,866.99	\$0.00
D	8270-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.72	\$0.00	\$718.72	\$0.00
D	8270-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$0.00	\$5,494.09	\$0.00
D	8270-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.32	\$0.00	\$6,999.32	\$0.00
D	8270-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.20	\$0.00	\$91.20	\$0.00
D	8270-01-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,602.90	\$0.00	\$7,602.90	\$0.00
D	8270-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.36	\$0.00	\$633.36	\$0.00
D	8270-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.81	\$0.00	\$6,689.81	\$0.00
D	8270-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,055.47	\$0.00	\$19,055.47	\$0.00
D	8270-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.29	\$0.00	\$3,423.29	\$0.00
D	8270-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$0.00	\$4,993.80	\$0.00
					\$6,012.48	\$0.00	\$6,012.48	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./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
10/ago./2015
08:52 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,967.48	\$0.00	\$32,967.48	\$0.00
D	8270-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$0.00	\$1.33	\$0.00
D	8270-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$0.00	\$1,179.70	\$0.00
D	8270-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	8270-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.90	\$0.00	\$736.90	\$0.00
D	8270-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.40	\$0.00	\$221.40	\$0.00
D	8270-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$0.00	\$2,510.95	\$0.00
D	8270-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.50	\$0.00	\$1,606.50	\$0.00
D	8270-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.97	\$0.00	\$3,631.97	\$0.00
D	8270-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,920.00	\$0.00	\$94,920.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,705.83	\$0.00	\$91,705.83	\$0.00
D	8270-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,821.57	\$0.00	\$39,821.57	\$0.00
D	8270-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,421.67	\$0.00	\$229,421.67	\$0.00
D	8270-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,569.63	\$0.00	\$18,569.63	\$0.00
D	8270-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,312.75	\$0.00	\$9,312.75	\$0.00
D	8270-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,638.70	\$0.00	\$9,638.70	\$0.00
D	8270-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,333.00	\$0.00	\$3,333.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,582.00	\$0.00	\$5,582.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00
D	8270-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.83	\$0.00	\$1,950.83	\$0.00
D	8270-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,063.00	\$0.00	\$5,063.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,915.87	\$0.00	\$22,915.87	\$0.00
D	8270-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,920.00	\$0.00	\$64,920.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,547.18	\$0.00	\$41,547.18	\$0.00
D	8270-02-02-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,845.21	\$0.00	\$22,845.21	\$0.00
D	8270-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,596.86	\$0.00	\$113,596.86	\$0.00
D	8270-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,787.55	\$0.00	\$10,787.55	\$0.00
D	8270-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,492.00	\$0.00	\$6,492.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,719.22	\$0.00	\$6,719.22	\$0.00
D	8270-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-1542-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-3531-1							
D	8270-02-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,464.61	\$0.00	\$11,464.61	\$0.00
D	8270-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$0.00	\$10,755.00	\$0.00
D	8270-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$0.00	\$11,136.45	\$0.00
D	8270-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.36	\$0.00	\$2,872.36	\$0.00
D	8270-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.50	\$0.00	\$358.50	\$0.00
D	8270-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.05	\$0.00	\$371.05	\$0.00
D	8270-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/ago./2015
08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-02-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182.48	\$0.00	\$3,182.48	\$0.00
D	8270-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$0.00	\$2,093.99	\$0.00
D	8270-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.53	\$0.00	\$987.53	\$0.00
D	8270-02-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$0.00	\$860.21	\$0.00
D	8270-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,673.00	\$0.00	\$306,673.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,686,442.08	\$0.00	\$1,686,442.08	\$0.00
D	8270-02-04-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,723.94	\$0.00	\$93,723.94	\$0.00
D	8270-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,062.99	\$0.00	\$348,062.99	\$0.00
D	8270-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,682.41	\$0.00	\$61,682.41	\$0.00
D	8270-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,934.00	\$0.00	\$30,934.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.68	\$0.00	\$32,016.68	\$0.00
D	8270-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,935.00	\$0.00	\$118,935.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,795.67	\$0.00	\$8,795.67	\$0.00
D	8270-02-04-301-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.16	\$0.00	\$3,394.16	\$0.00
D	8270-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,654.00	\$0.00	\$32,654.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,881.18	\$0.00	\$84,881.18	\$0.00
D	8270-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,333.00	\$0.00	\$3,333.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,234.89	\$0.00	\$61,234.89	\$0.00
D	8270-02-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,908.00	\$0.00	\$27,908.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3511-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,155.83	\$0.00	\$99,155.83	\$0.00
D	8270-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$0.00	\$10,755.00	\$0.00
D	8270-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$0.00	\$11,136.45	\$0.00
D	8270-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.85	\$0.00	\$714.85	\$0.00
D	8270-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.50	\$0.00	\$358.50	\$0.00
D	8270-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.05	\$0.00	\$371.05	\$0.00
D	8270-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00
D	8270-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-02-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$0.00	\$860.21	\$0.00
D	8270-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,742.00	\$0.00	\$188,742.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,917.46	\$0.00	\$33,917.46	\$0.00
D	8270-02-06-401-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$0.00	\$1,066.28	\$0.00
D	8270-02-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$0.00	\$801.04	\$0.00
D	8270-02-06-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,363.19	\$0.00	\$51,363.19	\$0.00
D	8270-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,136.02	\$0.00	\$236,136.02	\$0.00
D	8270-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,635.18	\$0.00	\$37,635.18	\$0.00
D	8270-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,874.20	\$0.00	\$18,874.20	\$0.00
D	8270-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,534.80	\$0.00	\$19,534.80	\$0.00
D	8270-02-06-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00
D	8270-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,870.00	\$0.00	\$21,870.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,510.00	\$0.00	\$48,510.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.40	\$0.00	\$4,745.40	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015 08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,031.59	\$0.00	\$7,031.59	\$0.00
D	8270-02-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,443.56	\$0.00	\$15,443.56	\$0.00
D	8270-02-06-401-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,426.33	\$0.00	\$14,426.33	\$0.00
D	8270-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.02	\$0.00	\$2,527.02	\$0.00
D	8270-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,657.69	\$0.00	\$2,657.69	\$0.00
D	8270-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.23	\$0.00	\$518.23	\$0.00
D	8270-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.49	\$0.00	\$570.49	\$0.00
D	8270-02-06-401-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$0.00	\$49.09	\$0.00
D	8270-02-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.13	\$0.00	\$150.13	\$0.00
D	8270-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.72	\$0.00	\$749.72	\$0.00
D	8270-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.89	\$0.00	\$174.89	\$0.00
D	8270-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00	\$4,979.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.92	\$0.00	\$4,648.92	\$0.00
D	8270-02-06-401-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00
D	8270-02-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,333.00	\$0.00	\$3,333.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00
D	8270-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,504.51	\$0.00	\$14,504.51	\$0.00
D	8270-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,781.60	\$0.00	\$3,781.60	\$0.00
D	8270-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,042.07	\$0.00	\$26,042.07	\$0.00
D	8270-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$0.00	\$497.64	\$0.00
D	8270-02-09-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,132.88	\$0.00	\$38,132.88	\$0.00
D	8270-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$0.00	\$6,396.00	\$0.00
D	8270-02-09-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$0.00	\$7,669.00	\$0.00
D	8270-02-09-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,823.26	\$0.00	\$46,823.26	\$0.00
D	8270-02-09-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,350.03	\$0.00	\$61,350.03	\$0.00
D	8270-02-09-301-3999-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,920.00	\$0.00	\$94,920.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,705.83	\$0.00	\$91,705.83	\$0.00
D	8270-03-01-101-1211-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,421.67	\$0.00	\$229,421.67	\$0.00
D	8270-03-01-101-1342-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-1542-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-1593-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,920.00	\$0.00	\$64,920.00	\$0.00
D	8270-03-02-201-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,547.18	\$0.00	\$41,547.18	\$0.00
D	8270-03-02-201-1211-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,596.86	\$0.00	\$113,596.86	\$0.00
D	8270-03-02-201-1342-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 30/jun./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/ago./2015
08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8270-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$0.00	\$10,755.00	\$0.00
D	8270-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$0.00	\$11,136.45	\$0.00
D	8270-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00
D	8270-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,673.00	\$0.00	\$306,673.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137,649.13	\$0.00	\$1,137,649.13	\$0.00
D	8270-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,062.99	\$0.00	\$348,062.99	\$0.00
D	8270-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,935.00	\$0.00	\$118,935.00	\$0.00
D	8270-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$0.00	\$10,755.00	\$0.00
D	8270-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.45	\$0.00	\$11,136.45	\$0.00
D	8270-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00
D	8270-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,742.00	\$0.00	\$188,742.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,917.46	\$0.00	\$33,917.46	\$0.00
D	8270-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,135.98	\$0.00	\$236,135.98	\$0.00
D	8270-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,870.00	\$0.00	\$21,870.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,510.00	\$0.00	\$48,510.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$152,609,320.46	\$152,609,320.46	\$47,132,621.77	\$47,132,621.77

L.C. Jorge Mario Baeza Ruiz

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

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

Rector

M. en C. Alfonso Durán Suárez

Secretario Administrativo



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 30/jun./2015

Fecha y 10/ago./2015
hora de Impresión 09:09 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE							
	Examen de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,546.50	\$845,596.50	\$41,950.00	0.00 %
	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	0.00 %
	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,725.00	\$155,775.00	\$41,950.00	0.00 %
	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,546.50	\$453,546.50	\$0.00	0.00 %
	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00	\$0.00	0.00 %
	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	0.00 %
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
93	Subsidio Estatal	\$13,021,042.00	\$21,042.00	\$13,021,042.00	\$6,785,213.00	\$6,547,811.00	\$237,402.00	50.28 %
	Capítulo 1000 (S.E.)	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$3,514,163.00	\$3,276,761.00	\$237,402.00	50.41 %
	Capítulo 2000 (S.E.)	\$5,765,810.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$3,147,059.00	\$3,003,872.00	\$143,187.00	52.09 %
	Capítulo 3000 (S.E.)	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$115,008.00	\$20,793.00	\$94,215.00	9.04 %
	Subsidio Federal	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00	\$252,096.00	\$252,096.00	\$0.00	50.00 %
	Capítulo 1000 (S.F.)	\$6,500,000.00	\$21,042.00	\$6,521,042.00	\$3,271,050.00	\$3,271,050.00	\$0.00	50.16 %
	Capítulo 2000 (S.F.)	\$5,765,810.00	\$21,042.00	\$5,786,852.00	\$2,903,946.00	\$2,903,946.00	\$0.00	50.18 %
	Capítulo 3000 (S.F.)	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$115,008.00	\$115,008.00	\$0.00	50.00 %
	Total	\$13,000,000.00	\$21,042.00	\$13,021,042.00	\$7,672,759.50	\$7,393,407.50	\$279,352.00	58.92 %

27
L.G. Jorge Mario Baeza Ruiz
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

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

M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun./2015Fecha y hora de Impresión
10/ago./2015
09:13 p. 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 Deudas	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$11,531,620.00	\$1,848,196.07			\$13,379,816.07	\$7,611,502.47	\$5,768,313.60	\$7,611,502.47	\$7,611,502.47	\$0.00	\$5,768,313.60	\$7,611,502.47	\$7,611,502.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$11,531,620.00	-\$4,411,933.91			\$7,119,686.09	\$1,353,530.00	\$5,766,156.09	\$1,353,530.00	\$1,353,530.00	\$0.00	\$5,766,156.09	\$1,353,530.00	\$1,353,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1110	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$344.09		\$344.09	\$0.00	\$344.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1111	Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$344.09	\$344.09		\$344.09	\$0.00	\$344.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	\$11,531,620.00	-\$4,412,278.00			\$7,119,342.00	\$1,353,530.00	\$5,765,812.00	\$1,353,530.00	\$1,353,530.00	\$0.00	\$5,765,812.00	\$1,353,530.00	\$1,353,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1131	Sueldos base al personal de confianza	\$11,531,620.00	-\$4,412,278.00			\$7,119,342.00	\$1,353,530.00	\$5,765,812.00	\$1,353,530.00	\$1,353,530.00	\$0.00	\$5,765,812.00	\$1,353,530.00	\$1,353,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,158,432.15			\$3,158,432.15	\$3,158,432.15	\$0.00	\$0.00	\$3,158,432.15	\$0.00	\$0.00	\$3,158,432.15	\$3,158,432.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,158,432.15			\$3,158,432.15	\$3,158,432.15	\$0.00	\$0.00	\$3,158,432.15	\$0.00	\$0.00	\$3,158,432.15	\$3,158,432.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,158,432.15			\$3,158,432.15	\$3,158,432.15	\$0.00	\$0.00	\$3,158,432.15	\$0.00	\$0.00	\$3,158,432.15	\$3,158,432.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$2,108,602.07			\$2,108,602.07	\$2,108,602.07	\$0.00	\$0.00	\$2,108,602.07	\$0.00	\$0.00	\$2,108,602.07	\$2,108,602.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,066.28			\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1312	Prima de antigüedad	\$0.00	\$1,066.28			\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$208,554.95			\$208,554.95	\$208,554.95	\$0.00	\$0.00	\$208,554.95	\$0.00	\$0.00	\$208,554.95	\$208,554.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$801.04			\$801.04	\$801.04	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$0.00	\$0.00	\$801.04	\$801.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1322	Prima vacacional	\$0.00	\$207,753.91			\$207,753.91	\$207,753.91	\$0.00	\$0.00	\$207,753.91	\$0.00	\$0.00	\$207,753.91	\$207,753.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1340	Compensaciones	\$0.00	\$1,898,980.84			\$1,898,980.84	\$1,898,980.84	\$0.00	\$0.00	\$1,898,980.84	\$0.00	\$0.00	\$1,898,980.84	\$1,898,980.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$1,898,980.84			\$1,898,980.84	\$1,898,980.84	\$0.00	\$0.00	\$1,898,980.84	\$0.00	\$0.00	\$1,898,980.84	\$1,898,980.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$269,400.94			\$269,400.94	\$269,400.94	\$2,157.51	\$2,157.51	\$267,243.43	\$0.00	\$2,157.51	\$267,243.43	\$267,243.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1410	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$134,419.49			\$134,419.49	\$132,261.98	\$2,157.51	\$2,157.51	\$132,261.98	\$0.00	\$2,157.51	\$132,261.98	\$132,261.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$134,419.49			\$134,419.49	\$132,261.98	\$2,157.51	\$2,157.51	\$132,261.98	\$0.00	\$2,157.51	\$132,261.98	\$132,261.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$66,329.95			\$66,329.95	\$66,329.95	\$0.00	\$0.00	\$66,329.95	\$0.00	\$0.00	\$66,329.95	\$66,329.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1421	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$66,329.95			\$66,329.95	\$66,329.95	\$0.00	\$0.00	\$66,329.95	\$0.00	\$0.00	\$66,329.95	\$66,329.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$68,651.50			\$68,651.50	\$68,651.50	\$0.00	\$0.00	\$68,651.50	\$0.00	\$0.00	\$68,651.50	\$68,651.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$68,651.50			\$68,651.50	\$68,651.50	\$0.00	\$0.00	\$68,651.50	\$0.00	\$0.00	\$68,651.50	\$68,651.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$723,694.82			\$723,694.82	\$723,694.82	\$0.00	\$0.00	\$723,694.82	\$0.00	\$0.00	\$723,694.82	\$723,694.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$43,744.82			\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$43,744.82			\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$43,744.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$595,950.00			\$595,950.00	\$595,950.00	\$0.00	\$0.00	\$595,950.00	\$0.00	\$0.00	\$595,950.00	\$595,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1541	Canasta básica, ayuda para despesa	\$0.00	\$150,660.00			\$150,660.00	\$150,660.00	\$0.00	\$0.00	\$150,660.00	\$0.00	\$0.00	\$150,660.00	\$150,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1542	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	\$0.00	\$445,290.00			\$445,290.00	\$445,290.00	\$0.00	\$0.00	\$445,290.00	\$0.00	\$0.00	\$445,290.00	\$445,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$84,000.00			\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1593	Otras prestaciones económicas y sociales	\$0.00	\$84,000.00			\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$460,000.00	\$201,127.74			\$661,127.74	\$377,754.86	\$283,372.88	\$377,754.86	\$377,754.86	\$0.00	\$283,372.88	\$377,754.86	\$377,754.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,147.93	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$460,000.00	-\$17,496.82			\$442,503.18	\$163,328.78	\$279,174.40	\$163,328.78	\$163,328.78	\$0.00	\$279,174.40	\$163,328.78	\$163,328.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,735.16	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$460,000.00	-\$99,731.81			\$360,268.19	\$81,093.79	\$279,174.40	\$81,093.79	\$81,093.79	\$0.00	\$279,174.40	\$81,093.79	\$81,093.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056.16	



Uer: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun./2015

Fecha y 10/ago./2015
hora de Impresión 09:13 p. 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	Disponibilidad						
2111 Papelería y consumibles de oficina	\$460,000.00	-\$118,669.00	\$341,331.00	\$62,156.60	\$279,174.40	\$62,156.60	\$0.00	\$279,174.40	\$62,156.60	\$61,399.64	\$156.96
2112 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$0.00	\$18,937.19	\$18,937.19	\$18,937.19	\$0.00	\$18,937.19	\$0.00	\$0.00	\$18,937.19	\$17,637.99	\$1,299.20
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$42,828.11	\$42,828.11	\$42,828.11	\$0.00	\$42,828.11	\$0.00	\$0.00	\$42,828.11	\$27,979.11	\$14,849.00
2141 Material de limpieza y mantenimiento e insumos para eq	\$0.00	\$42,828.11	\$42,828.11	\$42,828.11	\$0.00	\$42,828.11	\$0.00	\$0.00	\$42,828.11	\$27,979.11	\$14,849.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
2151 Publicaciones impresas	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$38,576.88	\$38,576.88	\$38,576.88	\$0.00	\$38,576.88	\$0.00	\$0.00	\$38,576.88	\$38,576.88	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$38,576.88	\$38,576.88	\$38,576.88	\$0.00	\$38,576.88	\$0.00	\$0.00	\$38,576.88	\$38,576.88	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$6,933.24	\$6,933.24	\$6,933.24	\$0.00	\$6,933.24	\$0.00	\$0.00	\$6,933.24	\$1,677.34	\$5,255.90
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,933.24	\$6,933.24	\$6,933.24	\$0.00	\$6,933.24	\$0.00	\$0.00	\$6,933.24	\$1,677.34	\$5,255.90
2211 Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$6,344.34	\$6,344.34	\$6,344.34	\$0.00	\$6,344.34	\$0.00	\$0.00	\$6,344.34	\$1,677.34	\$4,667.00
2214 Alimentación de personas por el desarrollo de otros prog	\$0.00	\$588.90	\$588.90	\$588.90	\$0.00	\$588.90	\$0.00	\$0.00	\$588.90	\$0.00	\$588.90
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$29,745.50	\$29,745.50	\$29,745.51	-\$0.01	\$29,745.51	\$0.00	-\$0.01	\$29,745.51	\$28,027.64	\$1,717.87
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$177.02
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$177.02
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00
2441 Madera y sus derivados empleados para la construcción	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$14,604.91	\$14,604.91	\$14,604.91	\$0.00	\$14,604.91	\$0.00	\$0.00	\$14,604.91	\$14,480.34	\$124.57
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$14,604.91	\$14,604.91	\$14,604.91	\$0.00	\$14,604.91	\$0.00	\$0.00	\$14,604.91	\$14,480.34	\$124.57
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,106.21	\$4,106.21	\$4,106.21	\$0.00	\$4,106.21	\$0.00	\$0.00	\$4,106.21	\$3,317.74	\$788.47
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,106.21	\$4,106.21	\$4,106.21	\$0.00	\$4,106.21	\$0.00	\$0.00	\$4,106.21	\$3,317.74	\$788.47
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,545.36	\$10,545.36	\$10,545.37	-\$0.01	\$10,545.37	\$0.00	-\$0.01	\$10,545.37	\$10,122.56	\$422.81
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,027.13	\$10,027.13	\$10,027.13	\$0.00	\$10,027.13	\$0.00	\$0.00	\$10,027.13	\$9,604.33	\$422.80
2492 Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$518.23	\$518.23	\$518.24	-\$0.01	\$518.24	\$0.00	-\$0.01	\$518.24	\$518.23	\$0.01
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$115,995.36	\$115,995.36	\$111,796.85	\$4,198.51	\$111,796.85	\$0.00	\$4,198.51	\$111,796.85	\$111,796.85	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$115,995.36	\$115,995.36	\$111,796.85	\$4,198.51	\$111,796.85	\$0.00	\$4,198.51	\$111,796.85	\$111,796.85	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00	\$105,031.40	\$105,031.40	\$100,832.88	\$4,198.52	\$100,832.88	\$0.00	\$4,198.52	\$100,832.88	\$100,832.88	\$0.00
2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,963.96	\$10,963.96	\$10,963.97	-\$0.01	\$10,963.97	\$0.00	-\$0.01	\$10,963.97	\$10,963.97	\$0.00

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun./2015

Fecha y 10/ago./2015
hora de Impresión 09:13 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$40,359.09	\$40,359.09	\$40,359.09	\$0.00	\$40,359.09	\$0.00	\$0.00	\$40,359.09	\$40,359.09	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,359.09	\$40,359.09	\$40,359.09	\$0.00	\$40,359.09	\$0.00	\$0.00	\$40,359.09	\$40,359.09	\$0.00
2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$40,359.09	\$40,359.09	\$40,359.09	\$0.00	\$40,359.09	\$0.00	\$0.00	\$40,359.09	\$40,359.09	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$0.00	\$22,633.37	\$22,633.37	\$22,633.39	-\$0.02	\$22,633.39	\$0.00	-\$0.02	\$22,633.39	\$21,194.39	\$1,439.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$601.80	\$601.80	\$601.80	\$0.00	\$601.80	\$0.00	\$0.00	\$601.80	\$601.80	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$601.80	\$601.80	\$601.80	\$0.00	\$601.80	\$0.00	\$0.00	\$601.80	\$601.80	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$749.71	\$749.71	\$749.72	-\$0.01	\$749.72	\$0.00	-\$0.01	\$749.72	\$749.72	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$749.71	\$749.71	\$749.72	-\$0.01	\$749.72	\$0.00	-\$0.01	\$749.72	\$749.72	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$207.88	\$207.88	\$207.89	-\$0.01	\$207.89	\$0.00	-\$0.01	\$207.89	\$174.89	\$33.00
2931	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo	\$0.00	\$207.88	\$207.88	\$207.89	-\$0.01	\$207.89	\$0.00	-\$0.01	\$207.89	\$174.89	\$33.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$0.00	\$13,987.90	\$13,987.90	\$13,987.90	\$0.00	\$13,987.90	\$0.00	\$0.00	\$13,987.90	\$12,581.90	\$1,406.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$0.00	\$13,987.90	\$13,987.90	\$13,987.90	\$0.00	\$13,987.90	\$0.00	\$0.00	\$13,987.90	\$12,581.90	\$1,406.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$4,648.92	\$4,648.92	\$4,648.92	\$0.00	\$4,648.92	\$0.00	\$0.00	\$4,648.92	\$4,648.92	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$4,648.92	\$4,648.92	\$4,648.92	\$0.00	\$4,648.92	\$0.00	\$0.00	\$4,648.92	\$4,648.92	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00
2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,008,380.00	\$1,186,256.48	\$2,194,636.48	\$1,617,351.65	\$577,284.83	\$1,617,351.65	\$0.00	\$577,284.83	\$1,617,351.65	\$1,438,853.12	\$178,498.53
3100	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$171,817.28	\$171,817.28	\$171,817.28	\$0.00	\$171,817.28	\$0.00	\$0.00	\$171,817.28	\$152,019.00	\$19,798.28
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$111,149.00	\$111,149.00	\$111,149.00	\$0.00	\$111,149.00	\$0.00	\$0.00	\$111,149.00	\$111,149.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$111,149.00	\$111,149.00	\$111,149.00	\$0.00	\$111,149.00	\$0.00	\$0.00	\$111,149.00	\$111,149.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$28,092.00	\$28,092.00	\$28,092.00	\$0.00	\$28,092.00	\$0.00	\$0.00	\$28,092.00	\$23,595.00	\$4,497.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$28,092.00	\$28,092.00	\$28,092.00	\$0.00	\$28,092.00	\$0.00	\$0.00	\$28,092.00	\$23,595.00	\$4,497.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$10,324.71	\$10,324.71	\$10,324.71	\$0.00	\$10,324.71	\$0.00	\$0.00	\$10,324.71	\$7,183.00	\$3,141.71
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$10,324.71	\$10,324.71	\$10,324.71	\$0.00	\$10,324.71	\$0.00	\$0.00	\$10,324.71	\$7,183.00	\$3,141.71
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento di	\$0.00	\$20,590.68	\$20,590.68	\$20,590.68	\$0.00	\$20,590.68	\$0.00	\$0.00	\$20,590.68	\$10,498.68	\$10,498.68
3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$20,590.68	\$20,590.68	\$20,590.68	\$0.00	\$20,590.68	\$0.00	\$0.00	\$20,590.68	\$10,498.68	\$10,498.68
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,660.89	\$1,660.89	\$1,660.89	\$0.00	\$1,660.89	\$0.00	\$0.00	\$1,660.89	\$0.00	\$1,660.89
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,660.89	\$1,660.89	\$1,660.89	\$0.00	\$1,660.89	\$0.00	\$0.00	\$1,660.89	\$0.00	\$1,660.89
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$131,206.16	\$131,206.16	\$131,206.16	\$0.00	\$131,206.16	\$0.00	\$0.00	\$131,206.16	\$89,223.16	\$41,983.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$69,720.00	\$69,720.00	\$69,720.00	\$0.00	\$69,720.00	\$0.00	\$0.00	\$69,720.00	\$38,920.00	\$30,800.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$69,720.00	\$69,720.00	\$69,720.00	\$0.00	\$69,720.00	\$0.00	\$0.00	\$69,720.00	\$38,920.00	\$30,800.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramier	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$11,136.00	\$5,800.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramier	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$11,136.00	\$5,800.00

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun./2015

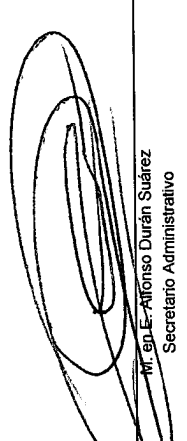
Fecha y 10/ago./2015
hora de Impresión 09:13 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Disponible para Comprometer	Comprometido						
3290 Otros arrendamientos	\$0.00	\$38,786.96	\$38,786.96	\$38,786.96	\$38,786.96	\$38,786.96	\$0.00	\$0.00	\$38,786.96	\$33,403.96	\$5,383.00
3291 Otros arrendamientos	\$0.00	\$38,786.96	\$38,786.96	\$38,786.96	\$38,786.96	\$38,786.96	\$0.00	\$0.00	\$38,786.96	\$33,403.96	\$5,383.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNI	\$0.00	\$384,962.44	\$384,962.44	\$384,962.44	\$384,962.44	\$384,962.44	\$0.00	\$0.00	\$384,962.44	\$331,017.63	\$53,944.81
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$9,633.80	\$9,633.80	\$9,633.80	\$9,633.80	\$9,633.80	\$0.00	\$0.00	\$9,633.80	\$9,633.80	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$9,633.80	\$9,633.80	\$9,633.80	\$9,633.80	\$9,633.80	\$0.00	\$0.00	\$9,633.80	\$9,633.80	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$0.00	\$27,742.47	\$27,742.47	\$27,742.47	\$27,742.47	\$27,742.47	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$27,742.47	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$0.00	\$27,742.47	\$27,742.47	\$27,742.47	\$27,742.47	\$27,742.47	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$27,742.47	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiac	\$0.00	\$312,816.17	\$312,816.17	\$312,816.17	\$312,816.17	\$312,816.17	\$0.00	\$0.00	\$312,816.17	\$258,871.36	\$53,944.81
3361 Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00
3363 Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$0.00	\$303,942.17	\$303,942.17	\$303,942.17	\$303,942.17	\$303,942.17	\$0.00	\$0.00	\$303,942.17	\$249,997.36	\$53,944.81
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$34,770.00	\$34,770.00	\$34,770.00	\$34,770.00	\$34,770.00	\$0.00	\$0.00	\$34,770.00	\$34,770.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$40,018.99	\$40,018.99	\$40,018.99	\$40,018.99	\$40,018.99	\$0.00	\$0.00	\$40,018.99	\$38,000.59	\$2,018.40
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	\$0.00	\$21,150.35	\$21,150.35	\$21,150.35	\$21,150.35	\$21,150.35	\$0.00	\$0.00	\$21,150.35	\$21,150.35	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$21,150.35	\$21,150.35	\$21,150.35	\$21,150.35	\$21,150.35	\$0.00	\$0.00	\$21,150.35	\$21,150.35	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$21,150.35	\$21,150.35	\$21,150.35	\$21,150.35	\$21,150.35	\$0.00	\$0.00	\$21,150.35	\$21,150.35	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,530.24	\$14,530.24	\$14,530.24	\$14,530.24	\$14,530.24	\$0.00	\$0.00	\$14,530.24	\$14,530.24	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,530.24	\$14,530.24	\$14,530.24	\$14,530.24	\$14,530.24	\$0.00	\$0.00	\$14,530.24	\$14,530.24	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,338.40	\$4,338.40	\$4,338.40	\$4,338.40	\$4,338.40	\$0.00	\$0.00	\$4,338.40	\$2,320.00	\$2,018.40
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,338.40	\$4,338.40	\$4,338.40	\$4,338.40	\$4,338.40	\$0.00	\$0.00	\$4,338.40	\$2,320.00	\$2,018.40
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$0.00	\$287,180.95	\$287,180.95	\$287,180.95	\$287,180.95	\$287,180.95	\$0.00	\$0.00	\$287,180.95	\$273,655.35	\$13,525.60
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$242,916.28	\$242,916.28	\$242,916.28	\$242,916.28	\$242,916.28	\$0.00	\$0.00	\$242,916.28	\$229,576.28	\$13,340.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$242,916.28	\$242,916.28	\$242,916.28	\$242,916.28	\$242,916.28	\$0.00	\$0.00	\$242,916.28	\$229,576.28	\$13,340.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$29,622.67	\$29,622.67	\$29,622.67	\$29,622.67	\$29,622.67	\$0.00	\$0.00	\$29,622.67	\$29,437.07	\$185.60
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$29,622.67	\$29,622.67	\$29,622.67	\$29,622.67	\$29,622.67	\$0.00	\$0.00	\$29,622.67	\$29,437.07	\$185.60
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, (	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIT	\$0.00	\$60,223.70	\$60,223.70	\$60,223.70	\$60,133.60	\$60,133.60	\$0.00	\$90.10	\$60,133.60	\$60,133.60	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$43,829.65	\$43,829.65	\$43,829.65	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00	\$90.10	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00
3622 Artículos promocionales	\$0.00	\$43,829.65	\$43,829.65	\$43,829.65	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00	\$90.10	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$16,394.05	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00
3641 Servicios de revelado o impresión de fotografías	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$16,394.05	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$1,008,380.00	-\$259,138.40	\$749,241.60	\$749,241.60	\$192,721.76	\$192,721.76	\$0.00	\$556,519.84	\$192,721.76	\$183,746.76	\$8,975.00
3800 Pasajes aéreos	\$0.00	\$92,355.04	\$92,355.04	\$92,355.04	\$92,354.76	\$92,354.76	\$0.00	\$0.28	\$92,354.76	\$92,354.76	\$0.00

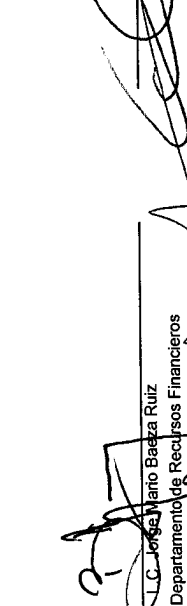
Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun./2015

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2015 09:13 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3711 Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$92,355.04	\$92,355.04	\$92,354.76	\$0.28	\$92,354.76	\$0.00	\$0.28	\$92,354.76	\$92,354.76	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,898.00	\$1,898.00	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.00	\$1,523.00	\$375.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$1,898.00	\$1,898.00	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.00	\$1,523.00	\$375.00
3750 Viáticos en el país	\$1,008,380.00	-\$361,060.44	\$647,319.56	\$90,800.00	\$556,519.56	\$90,800.00	\$0.00	\$556,519.56	\$90,800.00	\$82,200.00	\$8,600.00
3751 Viáticos en el país	\$1,008,380.00	-\$361,060.44	\$647,319.56	\$90,800.00	\$556,519.56	\$90,800.00	\$0.00	\$556,519.56	\$90,800.00	\$82,200.00	\$8,600.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00	\$7,669.00	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00	\$7,669.00	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$369,985.36	\$369,985.36	\$349,310.47	\$20,674.89	\$349,310.47	\$0.00	\$20,674.89	\$349,310.47	\$311,057.03	\$38,253.44
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$0.00	\$8,630.00	\$0.00	\$0.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$0.00	\$8,630.00	\$0.00	\$0.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una n	\$0.00	\$239,508.76	\$239,508.76	\$220,327.84	\$19,180.92	\$220,327.84	\$0.00	\$19,180.92	\$220,327.84	\$182,074.40	\$38,253.44
3981 Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	\$239,508.76	\$239,508.76	\$220,327.84	\$19,180.92	\$220,327.84	\$0.00	\$19,180.92	\$220,327.84	\$182,074.40	\$38,253.44
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$121,846.60	\$121,846.60	\$120,352.63	\$1,493.97	\$120,352.63	\$0.00	\$1,493.97	\$120,352.63	\$120,352.63	\$0.00
3992 Transportación por atención a terceros	\$0.00	\$1,067.39	\$1,067.39	\$1,067.39	\$0.00	\$1,067.39	\$0.00	\$0.00	\$1,067.39	\$1,067.39	\$0.00
3993 Hospedaje por atención a terceros	\$0.00	\$48,429.76	\$48,429.76	\$48,429.76	\$0.00	\$48,429.76	\$0.00	\$0.00	\$48,429.76	\$48,429.76	\$0.00
3994 Alimentación por atención a terceros	\$0.00	\$72,349.45	\$72,349.45	\$70,855.48	\$1,493.97	\$70,855.48	\$0.00	\$1,493.97	\$70,855.48	\$70,855.48	\$0.00
Total	\$13,000,000.00	\$3,235,580.29	\$16,235,580.29	\$9,606,608.98	\$6,628,971.31	\$9,606,608.98	\$0.00	\$6,628,971.31	\$9,606,608.98	\$9,401,962.52	\$204,646.46


 I.C. Jorge Mario Badza Ruiz
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros


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


 M. en E. Alfonso Durán Suárez
 Secretario Administrativo