Universidad Politécnica
Formando Inventores
BACALAR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR

ESTADOS FINANCIEROS
MAYO 2015

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2015 05:59 p. m.

ACTIVO	2015
ACTIVO CIRCULANTE	$1,792,605.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$842,948.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$949,657.30
Total de Activos Circulantes	$1,792,605.99
ACTIVO NO CIRCULANTE	$6,031,929.18
BIENES MUEBLES	$7,040,802.91
ACTIVOS INTANGIBLES	$307,148.58
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-$1,316,022.31
Total de Activos No Circulantes	$6,031,929.18
Total de Activos	$7,824,535.17

PASIVO	2015
PASIVO CIRCULANTE	$6,199,583.11
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$6,199,583.11
Total de Pasivos Circulantes	$6,199,583.11
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00
Total de Pasivos	$6,199,583.11
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$1,624,952.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$1,266,330.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$2,891,282.31
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$1,624,952.06
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$7,824,535.17

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

2015

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

M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2015 08:35 a. m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$657,021.50	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$657,021.50	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	$5,698,370.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$5,698,370.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$6,355,391.50**	**$0.00**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$7,867,659.75	$0.00
SERVICIOS PERSONALES	$6,295,359.68	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$307,460.92	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$1,264,839.15	$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	**$7,867,659.75**	**$0.00**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-$1,512,268.25**	**$0.00**

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

M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

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

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$902,959.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$5,698,370.00
Disminuciones del Activo	$8,196,983.38
Incrementos del Pasivo	$17,993,069.31
Incrementos del Patrimonio	$2,891,282.31
TOTAL ORIGEN	**$35,682,664.50**

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	$6,295,359.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	$307,460.92
SERVICIOS GENERALES	$1,264,839.15
Incrementos del Activo	$15,178,569.86
Dismunuciones del Pasivo	$11,793,486.20
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	$842,948.69
TOTAL APLICACIÓN	**$35,682,664.50**

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

M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2015 06:08 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	$7,993,166.43	$19,005,692.40	$19,174,323.66	$7,824,535.17	-$168,631.26
ACTIVO CIRCULANTE	**$1,961,237.25**	**$19,005,692.40**	**$19,174,323.66**	**$1,792,605.99**	**-$168,631.26**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$847,351.33	$12,288,959.95	$12,293,362.59	$842,948.69	-$4,402.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,113,885.92	$6,716,732.45	$6,880,961.07	$949,657.30	-$164,228.62
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

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

M. en L. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2015 06:09 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PASIVO	$5,101,884.12	$11,793,486.20	$12,891,185.19	$6,199,583.11	$1,097,698.99
PASIVO CIRCULANTE	$5,101,884.12	$11,793,486.20	$12,891,185.19	$6,199,583.11	$1,097,698.99
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,101,884.12	$11,793,486.20	$12,891,185.19	$6,199,583.11	$1,097,698.99
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 Martinez Martinez	$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 Dominguez	$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 Llantas SA de CV	$44.00	$44.00	$0.00	$0.00	-$44.00
Compucentro de Quintana Roo, SA de CV	$9,740.00	$0.00	$0.00	$9,740.00	$0.00
Guadalupe Bernal Segura	$3,746.80	$3,746.80	$0.00	$0.00	-$3,746.80
Raul Eduardo Ojeda Santoyo	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00	-$3,132.00
Papelería y Equipo de Cómputo La Tinta SA de CV	$10,463.20	$0.00	$0.00	$10,463.20	$0.00

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Mario Ernesto Montalvo Hernández	$40,530.40	$0.00	$0.00	$40,530.40	$0.00
Ligia María Teyer Escalante	$19,670.42	$19,670.42	$0.00	$0.00	-$19,670.42
Manuel Jesús Lara	$22,445.92	$22,445.92	$0.00	$0.00	-$22,445.92
José Manuel Riveroll Hoy	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00
Fundación Zazil Be, IAP	$600,000.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	-$600,000.00
Miguel Fernando Perez Cetina	$96.68	$0.00	$0.00	$96.68	$0.00
Alfonso Durán Suárez	$12,543.53	$12,543.53	$0.00	$0.00	-$12,543.53
Marcos Lafarga Elizondo	$4,800.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00
Ingrid Poot Chagoya	$3,200.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00
Tesorería de la Federación	$139,945.66	$0.00	$0.00	$139,945.66	$0.00
Eduardo Antonio Ruiz Aguilar	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
Julio Manuel Cen Can	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
Norma Nela Loría Acosta	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00
Carlos Ramirez Leiba	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
Luis Francisco Cabrera Ojeda	$340.00	$0.00	$0.00	$340.00	$0.00
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	$1,784,863.68	$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 E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

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

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

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado: De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado: Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	**$0.00**	**$2,891,282.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,891,282.31**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,891,282.31	$0.00	$0.00	$2,891,282.31
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	**$0.00**	**$2,891,282.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,891,282.31**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,266,330.25**	**$0.00**	**-$1,266,330.25**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$1,266,330.25	$0.00	-$1,266,330.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**$0.00**	**$2,891,282.31**	**-$1,266,330.25**	**$0.00**	**$1,624,952.06**

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

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado: De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado: Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total*

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

M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

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

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2015 06:11 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$6,137,157.50	$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$657,021.50	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$5,480,136.00	$0.00
APLICACIÓN	$7,656,622.59	$0.00
SERVICIOS PERSONALES	$6,295,359.68	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	$285,367.66	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$1,075,895.25	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-$1,519,465.09	$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	$6,151,802.45	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$6,151,802.45	$0.00
APLICACIÓN	$4,636,740.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$4,636,740.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$1,515,062.45	$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE(	-$4,402.64	$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$847,351.33	$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$842,948.69	$0.00

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

M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

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

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2015 06:16 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-0001-0001-0001	Cta 65503385285	$0.00	$0.00	$28,600.00	$28,600.00	$0.00	$0.00
D	1112-0001-0001-0002	Cta 65503467996	$0.00	$0.00	$817,586.62	$808,664.27	$8,922.35	$0.00
D	1112-0001-0002-0001	Cta 65503385359 Capítulo 1000	$0.00	$0.00	$8,205,103.15	$7,917,897.65	$287,205.50	$0.00
D	1112-0001-0002-0002	Cta 66503385376 Capítulo 2000	$0.00	$0.00	$107,098.92	$107,098.92	$0.00	$0.00
D	1112-0001-0002-0003	Cta 65503385575 Capítulo 3000	$0.00	$0.00	$1,089,197.59	$1,087,551.75	$1,645.84	$0.00
D	1112-0001-0003-0001	Cta 65503385592 Capítulo 1000	$0.00	$0.00	$909.52	$909.52	$0.00	$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	$2,883,347.00	$2,338,172.00	$545,175.00	$0.00
D	1122-0001	Ingresos x Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Desentralizados	$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	$902,959.50	$657,021.50	$245,938.00	$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$5,698,370.00	$5,480,136.00	$218,234.00	$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	$4,483.08	$580.13	$3,902.95	$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	$2,219.08	$0.00	$2,219.08	$0.00
D	1123-0002-0008	Claudia Verónica Fuentes Escamilla	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0002-0009	David Israel Tun Ruiz	$0.00	$0.00	$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 QRoo	$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	Rusell 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 Dominguez	$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 de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$40,273.14	$0.00	$40,273.14	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$2,627,518.11	$0.00	$2,627,518.11	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$395,510.97	$0.00	$395,510.97	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$340,352.22	$0.00	$340,352.22	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo 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	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$0.00	$333,192.00	$0.00	$333,192.00	$0.00

indetec

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/may./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: 05/ago./2015 06:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL 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	$70,447.96	$0.00	$0.00
A	2110-0006	Hotel Real Alameda de Querétaro, SA de CV	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
A	2110-0007	Grupo CyD del Caribe, SA de CV	$0.00	$0.00	$847.26	$847.26	$0.00	$0.00
A	2110-0008	Estela Martina Chiquini Cutz	$0.00	$0.00	$0.00	$42,697.29	$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 Martinez Martinez	$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 Llantas SA de CV	$0.00	$0.00	$44.00	$44.00	$0.00	$0.00
A	2110-0022	Compucentro de Quintana Roo, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$9,740.00	$0.00	$9,740.00
A	2110-0023	Guadalupe Bernal Segura	$0.00	$0.00	$3,746.80	$3,746.80	$0.00	$0.00
A	2110-0024	Raul Eduardo Ojeda Santoyo	$0.00	$0.00	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00
A	2110-0025	Papelería 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 Poot Chagoya	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
A	2110-0035	Tesorería de la Federación	$0.00	$0.00	$0.00	$139,945.66	$0.00	$139,945.66
A	2110-0036	Eduardo Antonio Ruiz Aguilar	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	2110-0037	Julio Manuel Cen Can	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
A	2110-0038	Norma Nela Loría Acosta	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
A	2110-0039	Carlos Ramirez Leiba	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	2110-0040	Luis Francisco Cabrera Ojeda	$0.00	$0.00	$0.00	$340.00	$0.00	$340.00
A	2110-0041	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	$0.00	$0.00	$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

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2015 06:16 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$1,135,526.00	$1,135,526.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$2,518,887.69	$2,746,836.24	$0.00	$227,948.55
A	2111-0-1312	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$1,066.28	$1,066.28	$0.00	$0.00
A	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$801.04	$801.04	$0.00	$0.00
A	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$207,753.91	$207,753.91	$0.00	$0.00
A	2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$1,590,884.63	$1,590,884.63	$0.00	$0.00
A	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$111,956.67	$111,956.67	$0.00	$0.00
A	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$56,146.75	$56,146.75	$0.00	$0.00
A	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$58,111.89	$58,111.89	$0.00	$0.00
A	2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$43,744.82	$43,744.82	$0.00	$0.00
A	2111-0-1541	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$126,360.00	$126,360.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-1542	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$374,120.00	$374,120.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-1593	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000001	Compucentro de Quintana Roo, S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$6,199.99	$14,249.99	$0.00	$8,050.00
A	2112-0-000011	Araón Álvarez Junco	$0.00	$0.00	$209,332.80	$209,332.80	$0.00	$0.00
A	2112-0-000012	María Esperanza Alvarado Valencia	$0.00	$0.00	$11,038.29	$11,039.00	$0.00	$0.71
A	2112-0-000014	Administradora Gráfica Aguiheroli, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$50,491.25	$0.00	$50,491.25
A	2112-0-000023	BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$2,462.50	$0.00	$2,462.50
A	2112-0-000026	BANCO SANTANDER S.A.	$0.00	$0.00	$15,998.35	$15,998.35	$0.00	$0.00
A	2112-0-000032	GILDA GUADALUPE CHAN PECH	$0.00	$0.00	$19,987.96	$19,987.96	$0.00	$0.00
A	2112-0-000043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$0.00	$88,814.01	$88,814.01	$0.00	$0.00
A	2112-0-000051	COMPUCENTRO DE QUINTANA ROO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$6,050.00	$0.00	$6,050.00
A	2112-0-000058	ALFONSO DURÁN SUÁREZ	$0.00	$0.00	$14,396.00	$14,396.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000063	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00	$180.00
A	2112-0-000065	FEDEX DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$1,480.89	$0.00	$1,480.89
A	2112-0-000066	CLAUDIA VERÓNICA FUENTES ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000068	GRUPO C Y D DEL CARIBE S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$62,953.58	$62,953.58	$0.00	$0.00
A	2112-0-000070	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	$0.00	$0.00	$624.00	$624.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000071	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,947.00	$7,523.02	$0.00	$576.02
A	2112-0-000072	GRUPO NEGOCIOS Y SOLUCIONES BAHIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$239.00	$239.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000076	KARINA MARIELA GÓMEZ DOMÍNGUEZ	$0.00	$0.00	$83,075.68	$134,175.68	$0.00	$51,100.00
A	2112-0-000079	GRUPO PAPELERO DE QUINTANA ROO SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,960.01	$6,960.01	$0.00	$0.00
A	2112-0-000087	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	$0.00	$0.00	$0.00	$321.56	$0.00	$321.56
A	2112-0-000089	MARCOS LAFARGA ELIZONDO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
A	2112-0-000097	JOSÉ MIGUEL DE LUNA REYES	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000105	LAUREANO MONTALVO AKE	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000116	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$588.90	$0.00	$588.90
A	2112-0-000117	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$1,306.00	$0.00	$1,306.00
A	2112-0-000121	MIGUEL FERNANDO DE JESÚS PÉREZ CETINA	$0.00	$0.00	$47,103.20	$47,103.20	$0.00	$0.00
A	2112-0-000122	SALLY JANICE PEREZ CEBALLOS	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000123	JOHNNY QUINTERO PENICHE	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000130	PROCESADORA DE QUIMICOS DE QUINTANA ROO S DE R L M I	$0.00	$0.00	$31,375.97	$31,375.97	$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 DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,459.00	$8,600.71	$0.00	$3,141.71
A	2112-0-000141	MARIO JOSE ROMERO PERAZA	$0.00	$0.00	$11,136.00	$14,036.00	$0.00	$2,900.00
A	2112-0-000143	EDUARDO ANTONIO RUIZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00	$0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-0-000148	SERVICIO BACALAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$71,500.00	$71,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000158	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$19,098.00	$23,595.00	$0.00	$4,497.00
A	2112-0-000159	TURISTICA MAYA DE QUINTANA ROO, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$37,055.38	$37,055.38	$0.00	$0.00
A	2112-0-000165	MARIA GABRIELA VAZQUEZ ESQUIVEL	$0.00	$0.00	$16,583.96	$21,038.96	$0.00	$4,455.00
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	2112-0-000184	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	Ena 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	Rusell Duran Pelaes	$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	$68,405.91	$86,676.19	$0.00	$18,270.28
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	María Virginia Pech Canul	$0.00	$0.00	$11,800.00	$20,600.00	$0.00	$8,800.00
A	2112-0-000197	Operadora Tornaz 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	$6,788.32	$6,788.32	$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	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
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	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	$0.00	$0.00	$80,069.00	$294,654.09	$0.00	$214,585.09
A	2117-71-000070	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	$0.00	$0.00	$140,523.20	$182,074.40	$0.00	$41,551.20
A	2117-91	ISR Retenido sobre Sueldos y Salarios	$0.00	$0.00	$1,168,417.00	$1,610,331.46	$0.00	$441,914.46
A	2117-92	ISR Retenido sobre Asimilados a Salarios	$0.00	$0.00	$377,535.00	$615,637.58	$0.00	$238,102.58
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	$292,501.69	$345,527.12	$0.00	$53,025.43
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	$179,400.00	$0.00	$179,400.00
A	4173-0003	Reinscripciones	$0.00	$0.00	$0.00	$629,959.50	$0.00	$629,959.50
A	4173-0004	Altas y Bajas	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
A	4173-0005	Constancia de Estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$6,300.00	$0.00	$6,300.00
A	4173-0006	Asignatura de Regularización	$0.00	$0.00	$0.00	$71,000.00	$0.00	$71,000.00
A	4173-0011	Formación continua	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00	$0.00	$11,500.00
A	4223-0001-0001	Capítulo 1000 (S.E.)	$0.00	$0.00	$0.00	$2,666,575.00	$0.00	$2,666,575.00

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2015 06:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	4223-0001-0002	Capítulo 2000 (S.E.)	$0.00	$0.00	$0.00	$95,840.00	$0.00	$95,840.00
A	4223-0001-0003	Capítulo 3000 (S.E.)	$0.00	$0.00	$0.00	$210,080.00	$0.00	$210,080.00
A	4223-0002-0001	Capítulo 1000 (S.F.)	$0.00	$0.00	$0.00	$2,419,955.00	$0.00	$2,419,955.00
A	4223-0002-0002	Capítulo 2000 (S.F.)	$0.00	$0.00	$0.00	$95,840.00	$0.00	$95,840.00
A	4223-0002-0003	Capítulo 3000 (S.F.)	$0.00	$0.00	$0.00	$210,080.00	$0.00	$210,080.00
D	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	$0.00	$0.00	$1,135,526.00	$0.00	$1,135,526.00	$0.00
D	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	$0.00	$0.00	$2,518,887.69	$0.00	$2,518,887.69	$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	$1,590,884.63	$0.00	$1,590,884.63	$0.00
D	5114-1411	Seguridad Social	$0.00	$0.00	$111,956.67	$0.00	$111,956.67	$0.00
D	5114-1421	Seguridad Social	$0.00	$0.00	$56,146.75	$0.00	$56,146.75	$0.00
D	5114-1431	Seguridad Social	$0.00	$0.00	$58,111.89	$0.00	$58,111.89	$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	$126,360.00	$0.00	$126,360.00	$0.00
D	5115-1542	Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$374,120.00	$0.00	$374,120.00	$0.00
D	5115-1593	Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	$0.00	$0.00	$50,968.73	$0.00	$50,968.73	$0.00
D	5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	$0.00	$0.00	$2,093.99	$0.00	$2,093.99	$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	$40,152.52	$0.00	$40,152.52	$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	$31,377.30	$0.00	$31,377.30	$0.00
D	5122-2211	Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$5,063.84	$0.00	$5,063.84	$0.00
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	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	$0.00	$0.00	$14,484.93	$0.00	$14,484.93	$0.00
D	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	$0.00	$0.00	$3,673.75	$0.00	$3,673.75	$0.00
D	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	$0.00	$0.00	$4,869.53	$0.00	$4,869.53	$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	$89,632.88	$0.00	$89,632.88	$0.00
D	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$7,569.81	$0.00	$7,569.81	$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$31,160.29	$0.00	$31,160.29	$0.00
D	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	$0.00	$0.00	$510.60	$0.00	$510.60	$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	$12,581.90	$0.00	$12,581.90	$0.00
D	5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	$0.00	$0.00	$4,648.92	$0.00	$4,648.92	$0.00
[illegible]	5129-2991	Otras refacciones y accesorios menores	$0.00	$0.00	$2,437.16	$0.00	$2,437.16	$0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3111	Servicios Básicos	$0.00	$0.00	$88,814.01	$0.00	$88,814.01	$0.00
D	5131-3141	Servicios Básicos	$0.00	$0.00	$23,595.00	$0.00	$23,595.00	$0.00
D	5131-3151	Servicios Básicos	$0.00	$0.00	$8,600.71	$0.00	$8,600.71	$0.00
D	5131-3171	Servicios Básicos	$0.00	$0.00	$10,092.00	$0.00	$10,092.00	$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	$58,100.00	$0.00	$58,100.00	$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	$14,036.00	$0.00	$14,036.00	$0.00
D	5132-3291	Servicios de Arrendamiento	$0.00	$0.00	$37,394.96	$0.00	$37,394.96	$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	$20,014.47	$0.00	$20,014.47	$0.00
D	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$0.00	$0.00	$8,352.00	$0.00	$8,352.00	$0.00
D	5133-3363	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$0.00	$0.00	$234,568.79	$0.00	$234,568.79	$0.00
D	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$0.00	$0.00	$15,998.35	$0.00	$15,998.35	$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	$180,413.48	$0.00	$180,413.48	$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	$17,055.47	$0.00	$17,055.47	$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	$65,786.38	$0.00	$65,786.38	$0.00
D	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$0.00	$0.00	$793.00	$0.00	$793.00	$0.00
D	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$0.00	$0.00	$75,400.00	$0.00	$75,400.00	$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	$624.00	$0.00	$624.00	$0.00
D	5139-3981	Otros Servicios Generales	$0.00	$0.00	$182,074.40	$0.00	$182,074.40	$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	$179,400.00	$0.00	$0.00	-$179,400.00
A	8120-71-0003	Reinscripciones	$0.00	$0.00	$629,959.50	$0.00	$0.00	-$629,959.50
A	8120-71-0004	Altas y Bajas	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$0.00	-$4,800.00
A	8120-71-0005	Constancia de Estudios	$0.00	$0.00	$6,300.00	$0.00	$0.00	-$6,300.00
A	8120-71-0006	Asignatura de Regularización	$0.00	$0.00	$71,000.00	$0.00	$0.00	-$71,000.00
A	8120-71-0011	Formación continua	$0.00	$0.00	$11,500.00	$0.00	$0.00	-$11,500.00
A	8120-93-0001-0001	Capítulo 1000 S.E.	$0.00	$0.00	$2,666,575.00	$5,765,810.00	$0.00	$3,099,235.00
A	8120-93-0001-0002	Capítulo 2000 S.E.	$0.00	$0.00	$95,840.00	$230,000.00	$0.00	$134,160.00
26	8120-93-0001-0003	Capítulo 3000 S.E.	$0.00	$0.00	$210,080.00	$504,190.00	$0.00	$294,110.00

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/may./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: 05/ago./2015 06:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8120-93-0002-0001	Capítulo 1000 S.F.	$0.00	$0.00	$2,419,955.00	$5,783,345.00	$0.00	$3,363,390.00
A	8120-93-0002-0002	Capítulo 2000 S.F.	$0.00	$0.00	$95,840.00	$230,000.00	$0.00	$134,160.00
A	8120-93-0002-0003	Capítulo 3000 S.F.	$0.00	$0.00	$210,080.00	$504,190.00	$0.00	$294,110.00
D	8130-93-0002-0001	Capítulo 1000 S.F.	$0.00	$0.00	$17,535.00	$0.00	$17,535.00	$0.00
A	8140-71-0001	Examen de Admisión	$0.00	$0.00	$126,750.00	$179,400.00	$0.00	$52,650.00
A	8140-71-0003	Reinscripciones	$0.00	$0.00	$453,546.50	$629,959.50	$0.00	$176,413.00
A	8140-71-0004	Altas y Bajas	$0.00	$0.00	$3,225.00	$4,800.00	$0.00	$1,575.00
A	8140-71-0005	Constancia de Estudios	$0.00	$0.00	$5,000.00	$6,300.00	$0.00	$1,300.00
A	8140-71-0006	Asignatura de Regularización	$0.00	$0.00	$57,000.00	$71,000.00	$0.00	$14,000.00
A	8140-71-0011	Formación continua	$0.00	$0.00	$11,500.00	$11,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-93-0001-0001	Capítulo 1000 S.E.	$0.00	$0.00	$2,523,388.00	$2,666,575.00	$0.00	$143,187.00
A	8140-93-0001-0002	Capítulo 2000 S.E.	$0.00	$0.00	$20,793.00	$95,840.00	$0.00	$75,047.00
A	8140-93-0001-0003	Capítulo 3000 S.E.	$0.00	$0.00	$210,080.00	$210,080.00	$0.00	$0.00
A	8140-93-0002-0001	Capítulo 1000 S.F.	$0.00	$0.00	$2,419,955.00	$2,419,955.00	$0.00	$0.00
A	8140-93-0002-0002	Capítulo 2000 S.F.	$0.00	$0.00	$95,840.00	$95,840.00	$0.00	$0.00
A	8140-93-0002-0003	Capítulo 3000 S.F.	$0.00	$0.00	$210,080.00	$210,080.00	$0.00	$0.00
A	8150-71-0001	Examen de Admisión	$0.00	$0.00	$0.00	$126,750.00	$0.00	$126,750.00
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	$3,225.00	$0.00	$3,225.00
A	8150-71-0005	Constancia de Estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8150-71-0006	Asignatura de Regularización	$0.00	$0.00	$0.00	$57,000.00	$0.00	$57,000.00
A	8150-71-0011	Formación continua	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00	$0.00	$11,500.00
A	8150-93-0001-0001	Capítulo 1000 S.E.	$0.00	$0.00	$0.00	$2,523,388.00	$0.00	$2,523,388.00
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	$210,080.00	$0.00	$210,080.00
A	8150-93-0002-0001	Capítulo 1000 S.F.	$0.00	$0.00	$0.00	$2,419,955.00	$0.00	$2,419,955.00
A	8150-93-0002-0002	Capítulo 2000 S.F.	$0.00	$0.00	$0.00	$95,840.00	$0.00	$95,840.00
A	8150-93-0002-0003	Capítulo 3000 S.F.	$0.00	$0.00	$0.00	$210,080.00	$0.00	$210,080.00
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	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$230,000.00
A	8210-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$504,190.00	$0.00	$504,190.00
A	8210-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,765,810.00	$0.00	$5,765,810.00
A	8210-03-01-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$230,000.00
A	8210-03-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$504,190.00	$0.00	$504,190.00
D	8220-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,532.00	$4,532.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,742.71	$4,742.71	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,697.00	$19,697.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,562.31	$13,562.31	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,857.05	$32,857.05	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,400.00	$11,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,538.86	$3,068.09	$2,470.77	$0.00
D	8220-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,405.00	$3,405.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,092.00	$10,092.00	$0.00	$0.00
	8220-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,060.00	$11,060.00	$0.00	$0.00

8

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,959.38	$18,959.38	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$375.00	$375.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,814.22	$1,578.45	$1,235.77	$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	$1,670.40	$1,670.40	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,022.40	$10,022.40	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$344.09	$344.09	$0.00	$0.00
D	8220-01-04-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.00	$5,568.00	$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	$5,831.20	$5,831.20	$0.00	$0.00
D	8220-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,265.00	$2,265.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$924.00	$924.00	$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	$588.90	$588.90	$0.00	$0.00
D	8220-01-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$54.01	$54.01	$0.00	$0.00
D	8220-01-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$715.65	$715.65	$0.00	$0.00
D	8220-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,798.52	$28,600.00	$4,198.52	$0.00
D	8220-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$139.07	$139.07	$0.00	$0.00
D	8220-01-04-301-3111-1	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	$20,300.00	$20,300.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,036.00	$14,036.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,112.96	$9,112.96	$0.00	$0.00
D	8220-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,014.47	$20,014.47	$0.00	$0.00
D	8220-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,964.80	$149,964.80	$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	$97,741.60	$97,741.60	$0.00	$0.00
D	8220-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,829.65	$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	8220-01-04-301-3721-1	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	8220-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,192.77	$20,775.60	$11,417.17	$0.00
D	8220-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,585.00	$8,585.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,503.56	$4,503.56	$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	8220-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$344.09	$344.09	$0.00	$0.00
D	8220-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,468.48	$2,468.48	$0.00	$0.00
D	8220-01-06-401-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,654.42	$27,654.42	$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	$19,082.80	$19,082.80	$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	$19,696.00	$19,696.00	$0.00	$0.00

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2015 06:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	8220-01-06-401-2471-1	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	$336.49	$336.49	$0.00	$0.00
D	8220-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,900.00	$18,900.00	$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	8220-01-06-401-2961-1	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
D	8220-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,740.00	$26,740.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$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	8220-01-06-401-3471-1	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	$11,473.87	$11,473.87	$0.00	$0.00
D	8220-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,480.50	$3,423.29	$4,057.21	$0.00
D	8220-01-07-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,751.21	$33,751.21	$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	$21,962.33	$21,962.33	$0.00	$0.00
D	8220-01-07-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,910.90	$1,910.90	$0.00	$0.00
D	8220-01-07-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$54.01	$54.01	$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	$53,698.52	$53,698.52	$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	$8,020.90	$8,020.90	$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	$10,092.00	$10,092.00	$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	$58,100.00	$58,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-07-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,036.00	$14,036.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-07-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,394.96	$37,394.96	$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	$1,764.00	$1,764.00	$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	$109,102.67	$109,102.67	$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

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2015 06:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$146,299.48	$146,299.48	$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	$16,693.87	$16,693.87	$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	$57,384.43	$57,384.43	$0.00	$0.00
D	8220-01-07-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$375.00	$375.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-07-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,200.00	$30,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-07-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,873.48	$5,873.48	$0.00	$0.00
D	8220-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.33	$1.33	$0.00	$0.00
D	8220-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,179.70	$1,179.70	$0.00	$0.00
D	8220-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$72.00	$72.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$736.90	$736.90	$0.00	$0.00
D	8220-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$221.40	$221.40	$0.00	$0.00
D	8220-01-08-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,250.47	$18,250.47	$0.00	$0.00
D	8220-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,276.00	$59,276.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,510.95	$2,510.95	$0.00	$0.00
D	8220-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,606.50	$1,606.50	$0.00	$0.00
D	8220-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,305.64	$4,811.67	$1,493.97	$0.00
D	8220-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,765,810.00	$2,402,420.00	$3,363,390.00	$0.00
D	8220-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,681.58	$77,681.58	$0.00	$0.00
D	8220-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,821.57	$39,821.57	$0.00	$0.00
D	8220-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,527.16	$190,527.16	$0.00	$0.00
D	8220-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,415.12	$15,415.12	$0.00	$0.00
D	8220-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,097.15	$27,097.15	$0.00	$0.00
D	8220-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,045.55	$28,045.55	$0.00	$0.00
D	8220-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-01-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,000.00	$51,624.88	$178,375.12	$0.00
D	8220-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,333.00	$3,333.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,858.00	$3,858.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,763.20	$5,763.20	$0.00	$0.00
D	8220-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,950.83	$1,950.83	$0.00	$0.00
D	8220-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,063.00	$5,063.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$504,190.00	$166,056.44	$338,133.56	$0.00
D	8220-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,915.87	$22,915.87	$0.00	$0.00
D	8220-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,100.00	$54,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,622.65	$34,622.65	$0.00	$0.00
D	8220-02-02-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,845.21	$22,845.21	$0.00	$0.00
D	8220-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,664.05	$94,664.05	$0.00	$0.00
D	8220-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,784.55	$9,627.04	$2,157.51	$0.00
D	8220-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,410.00	$5,410.00	$0.00	$0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,599.35	$5,599.35	$0.00	$0.00
D	8220-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,075.00	$6,075.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,800.00	$8,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,200.00	$6,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,464.61	$11,464.61	$0.00	$0.00
D	8220-02-03-301-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	$0.00	$0.00	$344.09	$0.00	$344.09	$0.00
D	8220-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$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	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-03-301-2111-1	Papelería 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	8220-02-03-301-3981-1	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	$262,938.00	$262,938.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,300,889.21	$1,300,889.21	$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	$299,254.76	$299,254.76	$0.00	$0.00
D	8220-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,548.86	$56,548.86	$0.00	$0.00
D	8220-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,277.50	$27,277.50	$0.00	$0.00
D	8220-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,232.21	$28,232.21	$0.00	$0.00
D	8220-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,160.00	$29,160.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,535.00	$101,535.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,552.63	$9,552.63	$0.00	$0.00
D	8220-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,299.88	$49,299.88	$0.00	$0.00
D	8220-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,546.18	$62,546.18	$0.00	$0.00
D	8220-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,333.00	$3,333.00	$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	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,155.83	$99,155.83	$0.00	$0.00
D	8220-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$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	8220-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-05-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$175.89	$175.89	$0.00	$0.00
D	8220-02-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00	$0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$860.21	$860.21	$0.00	$0.00
D	8220-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,285.00	$157,285.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,264.55	$28,264.55	$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
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	$196,147.76	$196,147.76	$0.00	$0.00
D	8220-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,362.65	$31,362.65	$0.00	$0.00
D	8220-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,728.50	$15,728.50	$0.00	$0.00
D	8220-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,279.00	$16,279.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-06-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,744.82	$43,744.82	$0.00	$0.00
D	8220-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,225.00	$18,225.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,425.00	$40,425.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-06-401-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,531.20	$1,531.20	$0.00	$0.00
D	8220-02-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,580.59	$12,580.59	$0.00	$0.00
D	8220-02-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,414.97	$9,414.97	$0.00	$0.00
D	8220-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$551.60	$551.60	$0.00	$0.00
D	8220-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,430.92	$14,430.92	$0.00	$0.00
D	8220-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,098.56	$2,098.56	$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	$518.24	-$0.01	$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	$570.49	-$0.01	$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	-$0.01	$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	-$0.01	$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	$3,333.00	$3,333.00	$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	$9,352.51	$9,352.51	$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	$26,042.07	$26,042.07	$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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2015 06:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,396.00	$6,396.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-09-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,196.00	$50,196.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-09-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,669.00	$7,669.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-09-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,823.26	$46,823.26	$0.00	$0.00
D	8220-02-09-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,350.03	$61,350.03	$0.00	$0.00
D	8220-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,765,810.00	$2,402,420.00	$3,363,390.00	$0.00
D	8220-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,681.58	$77,681.58	$0.00	$0.00
D	8220-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,527.16	$190,527.16	$0.00	$0.00
D	8220-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-01-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,000.00	$95,840.00	$134,160.00	$0.00
D	8220-03-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$504,190.00	$210,080.00	$294,110.00	$0.00
D	8220-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,100.00	$54,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,622.65	$34,622.65	$0.00	$0.00
D	8220-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,664.05	$94,664.05	$0.00	$0.00
D	8220-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,075.00	$6,075.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$0.00	$0.00
D	8220-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,938.00	$262,938.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$936,860.92	$936,860.92	$0.00	$0.00
D	8220-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,254.76	$299,254.76	$0.00	$0.00
D	8220-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,160.00	$29,160.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,535.00	$101,535.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$0.00	$0.00
D	8220-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,285.00	$157,285.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,264.55	$28,264.55	$0.00	$0.00
D	8220-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,147.73	$196,147.73	$0.00	$0.00
D	8220-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,225.00	$18,225.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,425.00	$40,425.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,532.00	$0.00	$4,532.00
A	8230-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,742.71	$0.00	$4,742.71
A	8230-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,697.00	$0.00	$19,697.00
A	8230-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,562.31	$0.00	$13,562.31
A	8230-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,220.00	$0.00	$5,220.00
A	8230-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,857.05	$0.00	$32,857.05
A	8230-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,400.00	$0.00	$11,400.00
A	8230-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,538.86	$0.00	$5,538.86
A	8230-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,405.00	$0.00	$3,405.00
A	8230-01-02-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
A	8230-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,092.00	$0.00	$10,092.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,060.00	$0.00	$11,060.00
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	$2,814.22	$0.00	$2,814.22
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	8230-01-03-301-3981-1	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	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,568.00	$0.00	$5,568.00
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	$5,831.20	$0.00	$5,831.20
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	$924.00	$0.00	$924.00
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	$32,798.52	$0.00	$32,798.52
A	8230-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$139.07	$0.00	$139.07
A	8230-01-04-301-3111-1	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	$20,300.00	$0.00	$20,300.00
A	8230-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,036.00	$0.00	$14,036.00
A	8230-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,112.96	$0.00	$9,112.96
A	8230-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,014.47	$0.00	$20,014.47
A	8230-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$149,964.80	$0.00	$149,964.80
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	$97,741.60	$0.00	$97,741.60
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 o impresión de fotografías G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,394.05	$0.00	$16,394.05
A	8230-01-04-301-3721-1	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	8230-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,758.01	$32,192.77	$0.00	$23,434.76
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	$4,503.56	$0.00	$4,503.56
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	8230-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$344.09	$0.00	$344.09
A	8230-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,468.48	$0.00	$2,468.48
A	8230-01-06-401-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,654.42	$0.00	$27,654.42
A	8230-01-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,082.80	$0.00	$19,082.80

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2015 06:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-01-06-401-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$480.00	$0.00	$480.00
A	8230-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,696.00	$0.00	$19,696.00
A	8230-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,910.90	$0.00	$1,910.90
A	8230-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$177.02	$0.00	$177.02
A	8230-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$205.00	$0.00	$205.00
A	8230-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,503.19	$0.00	$1,503.19
A	8230-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$336.49	$0.00	$336.49
A	8230-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,900.00	$0.00	$18,900.00
A	8230-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,999.32	$0.00	$6,999.32
A	8230-01-06-401-2961-1	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	8230-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,525.00	$0.00	$4,525.00
A	8230-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,740.00	$0.00	$26,740.00
A	8230-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,352.00	$0.00	$8,352.00
A	8230-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$633.36	$0.00	$633.36
A	8230-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,554.40	$0.00	$1,554.40
A	8230-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,568.00	$0.00	$5,568.00
A	8230-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,473.87	$0.00	$11,473.87
A	8230-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
A	8230-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,480.50	$0.00	$7,480.50
A	8230-01-07-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,751.21	$33,751.21	$0.00	$0.00
A	8230-01-07-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,584.40	$26,584.40	$0.00	$0.00
A	8230-01-07-301-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$944.00	$944.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-07-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,962.33	$21,962.33	$0.00	$0.00
A	8230-01-07-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,910.90	$1,910.90	$0.00	$0.00
A	8230-01-07-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$54.01	$54.01	$0.00	$0.00
A	8230-01-07-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,117.81	$1,117.81	$0.00	$0.00
A	8230-01-07-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$715.65	$715.65	$0.00	$0.00
A	8230-01-07-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,698.52	$53,698.52	$0.00	$0.00
A	8230-01-07-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,999.32	$6,999.32	$0.00	$0.00
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	$8,020.90	$8,020.90	$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	$10,092.00	$10,092.00	$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	$58,100.00	$58,100.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-07-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,036.00	$14,036.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-07-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,394.96	$37,394.96	$0.00	$0.00
A	8230-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,993.80	$0.00	$4,993.80
A	8230-01-07-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,764.00	$1,764.00	$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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-01-07-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,102.67	$109,102.67	$0.00	$0.00
A	8230-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$633.36	$6,645.84	$0.00	$6,012.48
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	$113,332.00	$146,299.48	$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	$16,693.87	$16,693.87	$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 o 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	$57,384.43	$57,384.43	$0.00	$0.00
A	8230-01-07-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$375.00	$375.00	$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	$5,873.48	$5,873.48	$0.00	$0.00
A	8230-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1.33	$0.00	$1.33
A	8230-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,179.70	$0.00	$1,179.70
A	8230-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72.00	$0.00	$72.00
A	8230-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$736.90	$0.00	$736.90
A	8230-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$221.40	$0.00	$221.40
A	8230-01-08-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,250.47	$18,250.47	$0.00	$0.00
A	8230-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,928.00	$59,276.00	$0.00	$348.00
A	8230-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,510.95	$0.00	$2,510.95
A	8230-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,606.50	$0.00	$1,606.50
A	8230-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,179.70	$6,305.64	$0.00	$5,125.94
A	8230-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,323,320.00	$0.00	$0.00	-$2,323,320.00
A	8230-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,681.58	$0.00	$77,681.58
A	8230-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,821.57	$0.00	$39,821.57
A	8230-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$190,527.16	$0.00	$190,527.16
A	8230-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,415.12	$0.00	$15,415.12
A	8230-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,366.40	$27,097.15	$0.00	$7,730.75
A	8230-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,044.22	$28,045.55	$0.00	$8,001.33
A	8230-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,100.00	$0.00	$8,100.00
A	8230-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8230-02-01-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,624.88	$0.00	$0.00	-$51,624.88
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	$3,333.00	$0.00	$3,333.00
A	8230-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,858.00	$0.00	$3,858.00
A	8230-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,763.20	$0.00	$5,763.20
A	8230-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,950.83	$0.00	$1,950.83
A	8230-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,063.00	$0.00	$5,063.00
A	8230-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,056.44	$0.00	$0.00	-$151,056.44
A	8230-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,915.87	$0.00	$22,915.87
A	8230-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,100.00	$0.00	$54,100.00
A	8230-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,622.65	$0.00	$34,622.65
A	8230-02-02-201-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,845.21	$0.00	$22,845.21
A	8230-02-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,664.05	$0.00	$94,664.05

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$997.00	$11,784.55	$0.00	$10,787.55
A	8230-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,410.00	$0.00	$5,410.00
A	8230-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,599.35	$0.00	$5,599.35
A	8230-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,075.00	$0.00	$6,075.00
A	8230-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,500.00	$0.00	$16,500.00
A	8230-02-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,800.00	$0.00	$8,800.00
A	8230-02-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,200.00	$0.00	$6,200.00
A	8230-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,464.61	$0.00	$11,464.61
A	8230-02-03-301-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$344.09	$0.00	$344.09
A	8230-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,170.00	$0.00	$7,170.00
A	8230-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,424.30	$0.00	$7,424.30
A	8230-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,872.36	$0.00	$2,872.36
A	8230-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$358.50	$0.00	$358.50
A	8230-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$371.05	$0.00	$371.05
A	8230-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$810.00	$0.00	$810.00
A	8230-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
A	8230-02-03-301-2111-1	Papelería y consumibles 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	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,093.99	$0.00	$2,093.99
A	8230-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$987.53	$0.00	$987.53
A	8230-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$860.21	$0.00	$860.21
A	8230-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$262,938.00	$0.00	$262,938.00
A	8230-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300,889.21	$0.00	$1,300,889.21
A	8230-02-04-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$93,723.94	$0.00	$93,723.94
A	8230-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$299,254.76	$0.00	$299,254.76
A	8230-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,587.21	$56,548.86	$0.00	$52,961.65
A	8230-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$717.00	$27,277.50	$0.00	$26,560.50
A	8230-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$742.10	$28,232.21	$0.00	$27,490.11
A	8230-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,160.00	$0.00	$29,160.00
A	8230-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101,535.00	$0.00	$101,535.00
A	8230-02-04-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,552.63	$0.00	$9,552.63
A	8230-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,188.68	$49,299.88	$0.00	$31,111.20
A	8230-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,546.18	$0.00	$62,546.18
A	8230-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,333.00	$0.00	$3,333.00
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	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
A	8230-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$99,155.83	$0.00	$99,155.83
A	8230-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,170.00	$0.00	$7,170.00
A	8230-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,424.30	$0.00	$7,424.30
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	$810.00	$0.00	$810.00
A	8230-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2015 06:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-02-05-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$175.89	$0.00	$175.89
A	8230-02-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$290.00	$0.00	$290.00
A	8230-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$860.21	$0.00	$860.21
A	8230-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$157,285.00	$0.00	$157,285.00
A	8230-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,264.55	$0.00	$28,264.55
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	$196,147.76	$0.00	$196,147.76
A	8230-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,362.65	$0.00	$31,362.65
A	8230-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,728.50	$0.00	$15,728.50
A	8230-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,279.00	$0.00	$16,279.00
A	8230-02-06-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,744.82	$0.00	$43,744.82
A	8230-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,225.00	$0.00	$18,225.00
A	8230-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,425.00	$0.00	$40,425.00
A	8230-02-06-401-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,531.20	$0.00	$1,531.20
A	8230-02-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,580.59	$0.00	$12,580.59
A	8230-02-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,414.97	$0.00	$9,414.97
A	8230-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$551.60	$0.00	$551.60
A	8230-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,430.92	$0.00	$14,430.92
A	8230-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,098.56	$0.00	$2,098.56
A	8230-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,080.49	$0.00	$3,080.49
A	8230-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$518.23	$0.00	$518.23
A	8230-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,958.00	$0.00	$2,958.00
A	8230-02-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$570.48	$0.00	$570.48
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	8230-02-06-401-2961-1	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	$3,333.00	$0.00	$3,333.00
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	$9,352.51	$0.00	$9,352.51
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
	8230-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,042.07	$0.00	$26,042.07

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$497.64	$0.00	$497.64
A	8230-02-09-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,132.88	$0.00	$38,132.88
A	8230-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,396.00	$0.00	$6,396.00
A	8230-02-09-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,196.00	$50,196.00	$0.00	$0.00
A	8230-02-09-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,669.00	$0.00	$7,669.00
A	8230-02-09-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,823.26	$0.00	$46,823.26
A	8230-02-09-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,350.03	$0.00	$61,350.03
A	8230-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,323,320.00	$0.00	$0.00	-$2,323,320.00
A	8230-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,681.58	$0.00	$77,681.58
A	8230-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$190,527.16	$0.00	$190,527.16
A	8230-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,100.00	$0.00	$8,100.00
A	8230-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8230-03-01-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,840.00	$0.00	$0.00	-$95,840.00
A	8230-03-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,080.00	$0.00	$0.00	-$210,080.00
A	8230-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,100.00	$0.00	$54,100.00
A	8230-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,622.65	$0.00	$34,622.65
A	8230-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,664.05	$0.00	$94,664.05
A	8230-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,075.00	$0.00	$6,075.00
A	8230-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,500.00	$0.00	$16,500.00
A	8230-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,170.00	$0.00	$7,170.00
A	8230-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,424.30	$0.00	$7,424.30
A	8230-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$810.00	$0.00	$810.00
A	8230-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
A	8230-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$262,938.00	$0.00	$262,938.00
A	8230-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$936,860.92	$0.00	$936,860.92
A	8230-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$299,254.76	$0.00	$299,254.76
A	8230-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,160.00	$0.00	$29,160.00
A	8230-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101,535.00	$0.00	$101,535.00
A	8230-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,170.00	$0.00	$7,170.00
A	8230-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,424.30	$0.00	$7,424.30
A	8230-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$810.00	$0.00	$810.00
A	8230-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
A	8230-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$157,285.00	$0.00	$157,285.00
A	8230-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,264.55	$0.00	$28,264.55
A	8230-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$196,147.73	$0.00	$196,147.73
A	8230-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,225.00	$0.00	$18,225.00
A	8230-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,425.00	$0.00	$40,425.00
D	8240-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,532.00	$4,532.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,742.71	$4,742.71	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,697.00	$19,697.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,562.31	$13,562.31	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,857.05	$32,857.05	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,400.00	$11,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,068.09	$3,068.09	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,405.00	$3,405.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00

indetec

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/may./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: 05/ago./2015 06:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,092.00	$10,092.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,060.00	$11,060.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,959.38	$18,959.38	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$375.00	$375.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,578.45	$1,578.45	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,670.40	$1,670.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,022.40	$10,022.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$344.09	$344.09	$0.00	$0.00
D	8240-01-04-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.00	$5,568.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,831.20	$5,831.20	$0.00	$0.00
D	8240-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,265.00	$2,265.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$924.00	$924.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$588.90	$588.90	$0.00	$0.00
D	8240-01-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$54.01	$54.01	$0.00	$0.00
D	8240-01-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$715.65	$715.65	$0.00	$0.00
D	8240-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,600.00	$28,600.00	$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	8240-01-04-301-3111-1	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	$20,300.00	$20,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,036.00	$14,036.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,112.96	$9,112.96	$0.00	$0.00
D	8240-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,014.47	$20,014.47	$0.00	$0.00
D	8240-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,964.80	$149,964.80	$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	$97,741.60	$97,741.60	$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	8240-01-04-301-3721-1	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	8240-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,017.59	$12,017.59	$0.00	$0.00
D	8240-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,585.00	$8,585.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,503.56	$4,503.56	$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	8240-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$344.09	$344.09	$0.00	$0.00
D	8240-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,468.48	$2,468.48	$0.00	$0.00
D	8240-01-06-401-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,654.42	$27,654.42	$0.00	$0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$19,082.80	$19,082.80	$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	$19,696.00	$19,696.00	$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	8240-01-06-401-2471-1	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	$336.49	$336.49	$0.00	$0.00
D	8240-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,900.00	$18,900.00	$0.00	$0.00
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	8240-01-06-401-2961-1	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	$26,740.00	$26,740.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$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	8240-01-06-401-3471-1	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	$11,473.87	$11,473.87	$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	$3,423.29	$3,423.29	$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	$79,100.00	$79,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,681.58	$77,681.58	$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	$190,527.16	$190,527.16	$0.00	$0.00
D	8240-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,415.12	$15,415.12	$0.00	$0.00
D	8240-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,730.75	$7,730.75	$0.00	$0.00
D	8240-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,001.33	$8,001.33	$0.00	$0.00
D	8240-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$3,333.00	$3,333.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,858.00	$3,858.00	$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	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,915.87	$22,915.87	$0.00	$0.00
D	8240-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,100.00	$54,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,622.65	$34,622.65	$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	$94,664.05	$94,664.05	$0.00	$0.00
D	8240-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,630.04	$8,630.04	$0.00	$0.00
D	8240-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,410.00	$5,410.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,599.35	$5,599.35	$0.00	$0.00
D	8240-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,075.00	$6,075.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,800.00	$8,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,200.00	$6,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,464.61	$11,464.61	$0.00	$0.00
D	8240-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$0.00	$0.00
D	8240-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,872.36	$2,872.36	$0.00	$0.00
D	8240-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$358.50	$358.50	$0.00	$0.00
D	8240-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$371.05	$371.05	$0.00	$0.00
D	8240-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-03-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,182.48	$3,182.48	$0.00	$0.00
D	8240-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,093.99	$2,093.99	$0.00	$0.00
D	8240-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$987.53	$987.53	$0.00	$0.00
D	8240-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$860.21	$860.21	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,938.00	$262,938.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,300,889.21	$1,300,889.21	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,723.94	$93,723.94	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,254.76	$299,254.76	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,961.65	$52,961.65	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,560.50	$26,560.50	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,490.11	$27,490.11	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,160.00	$29,160.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,535.00	$101,535.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,552.63	$9,552.63	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,111.20	$31,111.20	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,546.18	$62,546.18	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,333.00	$3,333.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,305.00	$1,305.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,234.89	$61,234.89	$0.00	$0.00

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2015 06:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,908.00	$27,908.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,155.83	$99,155.83	$0.00	$0.00
D	8240-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$0.00	$0.00
D	8240-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$714.85	$714.85	$0.00	$0.00
D	8240-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$358.50	$358.50	$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
D	8240-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-05-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$175.89	$175.89	$0.00	$0.00
D	8240-02-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$860.21	$860.21	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,285.00	$157,285.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,264.55	$28,264.55	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,066.28	$1,066.28	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$801.04	$801.04	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,363.19	$51,363.19	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,147.76	$196,147.76	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,362.65	$31,362.65	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,728.50	$15,728.50	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,279.00	$16,279.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,744.82	$43,744.82	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,225.00	$18,225.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,425.00	$40,425.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,531.20	$1,531.20	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,580.59	$12,580.59	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,414.97	$9,414.97	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$551.60	$551.60	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,430.92	$14,430.92	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,098.56	$2,098.56	$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
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
D	8240-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,958.00	$2,958.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$570.49	$570.49	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$49.09	$49.09	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$150.13	$150.13	$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
D	8240-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$207.89	$207.89	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,979.00	$4,979.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,648.92	$4,648.92	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,437.16	$2,437.16	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,333.00	$3,333.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,714.40	$2,714.40	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,352.51	$9,352.51	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$986.00	$986.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,781.60	$3,781.60	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,842.00	$2,842.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,400.00	$20,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$624.00	$624.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,042.07	$26,042.07	$0.00	$0.00
D	8240-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$497.64	$497.64	$0.00	$0.00
D	8240-02-09-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,132.88	$38,132.88	$0.00	$0.00
D	8240-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,396.00	$6,396.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-09-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,669.00	$7,669.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-09-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,823.26	$46,823.26	$0.00	$0.00
D	8240-02-09-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,350.03	$61,350.03	$0.00	$0.00
D	8240-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,100.00	$79,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,681.58	$77,681.58	$0.00	$0.00
D	8240-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,527.16	$190,527.16	$0.00	$0.00
D	8240-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,100.00	$54,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,622.65	$34,622.65	$0.00	$0.00
D	8240-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,664.05	$94,664.05	$0.00	$0.00
D	8240-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,075.00	$6,075.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$0.00	$0.00
D	8240-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,938.00	$262,938.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$936,860.92	$936,860.92	$0.00	$0.00
D	8240-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,254.76	$299,254.76	$0.00	$0.00
D	8240-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,160.00	$29,160.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,535.00	$101,535.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$0.00	$0.00
D	8240-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,285.00	$157,285.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,264.55	$28,264.55	$0.00	$0.00
D	8240-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,147.73	$196,147.73	$0.00	$0.00
D	8240-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,225.00	$18,225.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,425.00	$40,425.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,532.00	$4,532.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,742.71	$4,742.71	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,697.00	$19,697.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,562.31	$13,562.31	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,857.05	$32,857.05	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,400.00	$11,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,068.09	$3,068.09	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,405.00	$3,405.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$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	$10,092.00	$10,092.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,060.00	$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	$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	$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	$375.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,578.45	$1,578.45	$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	$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	$10,022.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$344.09	$344.09	$0.00	$0.00
D	8250-01-04-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.00	$5,568.00	$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	$5,831.20	$5,831.20	$0.00	$0.00
D	8250-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,265.00	$2,265.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$924.00	$924.00	$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	$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	$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	$715.65	$0.00	$0.00
D	8250-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,600.00	$28,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$139.07	$139.07	$0.00	$0.00
D	8250-01-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,267.82	$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	$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	$20,300.00	$20,300.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,036.00	$14,036.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,112.96	$9,112.96	$0.00	$0.00
D	8250-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,014.47	$20,014.47	$0.00	$0.00
D	8250-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,964.80	$149,964.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,741.60	$97,741.60	$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	8250-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$418.00	$418.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,600.00	$13,600.00	$0.00	$0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,017.59	$12,017.59	$0.00	$0.00
D	8250-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,585.00	$8,585.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,503.56	$4,503.56	$0.00	$0.00
D	8250-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$344.09	$344.09	$0.00	$0.00
D	8250-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,468.48	$2,468.48	$0.00	$0.00
D	8250-01-06-401-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,654.42	$27,654.42	$0.00	$0.00
D	8250-01-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,082.80	$19,082.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-06-401-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,696.00	$19,696.00	$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	8250-01-06-401-2471-1	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	$336.49	$336.49	$0.00	$0.00
D	8250-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,900.00	$18,900.00	$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	8250-01-06-401-2961-1	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	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	$26,740.00	$26,740.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$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	8250-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,554.40	$1,554.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$11,473.87	$11,473.87	$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	$3,423.29	$3,423.29	$0.00	$0.00
D	8250-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,993.80	$4,993.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,012.48	$6,012.48	$0.00	$0.00
D	8250-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,967.48	$32,967.48	$0.00	$0.00
D	8250-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.33	$1.33	$0.00	$0.00
D	8250-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,179.70	$1,179.70	$0.00	$0.00
D	8250-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$72.00	$72.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$736.90	$736.90	$0.00	$0.00
D	8250-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$221.40	$221.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$348.00	$348.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,510.95	$2,510.95	$0.00	$0.00
D	8250-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,606.50	$1,606.50	$0.00	$0.00
D	8250-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,631.97	$3,631.97	$0.00	$0.00
D	8250-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,100.00	$79,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,681.58	$77,681.58	$0.00	$0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,821.57	$39,821.57	$0.00	$0.00
D	8250-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,527.16	$190,527.16	$0.00	$0.00
D	8250-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,415.12	$15,415.12	$0.00	$0.00
D	8250-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,730.75	$7,730.75	$0.00	$0.00
D	8250-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,001.33	$8,001.33	$0.00	$0.00
D	8250-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$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	$3,333.00	$3,333.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,858.00	$3,858.00	$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	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,915.87	$22,915.87	$0.00	$0.00
D	8250-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,100.00	$54,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,622.65	$34,622.65	$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	$94,664.05	$94,664.05	$0.00	$0.00
D	8250-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,630.04	$8,630.04	$0.00	$0.00
D	8250-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,410.00	$5,410.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,599.35	$5,599.35	$0.00	$0.00
D	8250-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,075.00	$6,075.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$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	$11,464.61	$11,464.61	$0.00	$0.00
D	8250-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$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	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-03-301-2111-1	Papelería 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	8250-02-03-301-3981-1	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	$262,938.00	$262,938.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,300,889.21	$1,300,889.21	$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	$299,254.76	$299,254.76	$0.00	$0.00
D	8250-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,961.65	$52,961.65	$0.00	$0.00
D	8250-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,560.50	$26,560.50	$0.00	$0.00
D	8250-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,490.11	$27,490.11	$0.00	$0.00

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2015 06:16 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,160.00	$29,160.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,535.00	$101,535.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-04-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,552.63	$9,552.63	$0.00	$0.00
D	8250-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,111.20	$31,111.20	$0.00	$0.00
D	8250-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,546.18	$62,546.18	$0.00	$0.00
D	8250-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,333.00	$3,333.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,305.00	$1,305.00	$0.00	$0.00
D	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	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,155.83	$99,155.83	$0.00	$0.00
D	8250-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$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	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-05-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos 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	8250-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$860.21	$860.21	$0.00	$0.00
D	8250-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,285.00	$157,285.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,264.55	$28,264.55	$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	$196,147.76	$196,147.76	$0.00	$0.00
D	8250-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,362.65	$31,362.65	$0.00	$0.00
D	8250-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,728.50	$15,728.50	$0.00	$0.00
D	8250-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,279.00	$16,279.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,744.82	$43,744.82	$0.00	$0.00
D	8250-02-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,225.00	$18,225.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,425.00	$40,425.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06-401-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,531.20	$1,531.20	$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	$9,414.97	$9,414.97	$0.00	$0.00
D	8250-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$551.60	$551.60	$0.00	$0.00
D	8250-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,430.92	$14,430.92	$0.00	$0.00
D	8250-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,098.56	$2,098.56	$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

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/may./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: 05/ago./2015 06:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$3,333.00	$3,333.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06-401-3331-1	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	$9,352.51	$9,352.51	$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	$26,042.07	$26,042.07	$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	$79,100.00	$79,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,681.58	$77,681.58	$0.00	$0.00
D	8250-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,527.16	$190,527.16	$0.00	$0.00
D	8250-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,100.00	$54,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,622.65	$34,622.65	$0.00	$0.00
D	8250-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,664.05	$94,664.05	$0.00	$0.00
D	8250-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,075.00	$6,075.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$0.00	$0.00
D	8250-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,938.00	$262,938.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$936,860.92	$936,860.92	$0.00	$0.00
D	8250-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,254.76	$299,254.76	$0.00	$0.00
D	8250-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,160.00	$29,160.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,535.00	$101,535.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$0.00	$0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,285.00	$157,285.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,264.55	$28,264.55	$0.00	$0.00
D	8250-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,147.73	$196,147.73	$0.00	$0.00
D	8250-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,225.00	$18,225.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,425.00	$40,425.00	$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	$19,697.00	$19,140.00	$557.00	$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	8260-01-01-101-3511-1	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	$32,857.05	$32,857.05	$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	$3,068.09	$0.00	$3,068.09	$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	Papelería 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	$10,092.00	$4,292.00	$5,800.00	$0.00
D	8260-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,060.00	$3,500.00	$7,560.00	$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	$1,578.45	$0.00	$1,578.45	$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
D	8260-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$344.09	$0.00	$344.09	$0.00
D	8260-01-04-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.00	$5,568.00	$0.00	$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	$5,831.20	$5,831.20	$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	$924.00	$0.00	$924.00	$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	$28,600.00	$28,600.00	$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	8260-01-04-301-3111-1	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	$20,300.00	$4,060.00	$16,240.00	$0.00
D	8260-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,036.00	$11,136.00	$2,900.00	$0.00
D	8260-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,112.96	$6,792.96	$2,320.00	$0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,014.47	$20,014.47	$0.00	$0.00
D	8260-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,964.80	$112,380.80	$37,584.00	$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	$97,741.60	$97,741.60	$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	8260-01-04-301-3721-1	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	8260-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,017.59	$0.00	$12,017.59	$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	$4,503.56	$4,503.56	$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	8260-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$344.09	$0.00	$344.09	$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	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,654.42	$27,654.42	$0.00	$0.00
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	$19,082.80	$9,782.80	$9,300.00	$0.00
D	8260-01-06-401-2151-1	Publicaciones impresas 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	$19,696.00	$19,696.00	$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	8260-01-06-401-2471-1	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	$336.49	$336.49	$0.00	$0.00
D	8260-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,900.00	$18,900.00	$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	8260-01-06-401-2961-1	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	$26,740.00	$0.00	$26,740.00	$0.00
D	8260-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00	$0.00
D	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	8260-01-06-401-3471-1	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	$11,473.87	$11,288.27	$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	$3,423.29	$0.00	$3,423.29	$0.00
D	8260-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,993.80	$4,993.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,012.48	$6,012.48	$0.00	$0.00
D	8260-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,967.48	$25,253.20	$7,714.28	$0.00
D	8260-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.33	$1.33	$0.00	$0.00
D	8260-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,179.70	$1,179.70	$0.00	$0.00
D	8260-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$72.00	$72.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$736.90	$736.90	$0.00	$0.00

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2015 06:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$221.40	$221.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$348.00	$348.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,510.95	$2,510.95	$0.00	$0.00
D	8260-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,606.50	$1,606.50	$0.00	$0.00
D	8260-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,631.97	$3,631.97	$0.00	$0.00
D	8260-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,100.00	$79,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,681.58	$77,681.58	$0.00	$0.00
D	8260-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,821.57	$39,821.57	$0.00	$0.00
D	8260-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,527.16	$190,527.16	$0.00	$0.00
D	8260-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,415.12	$15,415.12	$0.00	$0.00
D	8260-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,730.75	$7,730.75	$0.00	$0.00
D	8260-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,001.33	$8,001.33	$0.00	$0.00
D	8260-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$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	$3,333.00	$1,834.00	$1,499.00	$0.00
D	8260-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,858.00	$3,858.00	$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	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,915.87	$19,847.78	$3,068.09	$0.00
D	8260-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,100.00	$54,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,622.65	$34,622.65	$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	$94,664.05	$94,664.05	$0.00	$0.00
D	8260-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,630.04	$8,630.04	$0.00	$0.00
D	8260-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,410.00	$5,410.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,599.35	$5,599.35	$0.00	$0.00
D	8260-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,075.00	$6,075.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$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	$11,464.61	$9,886.16	$1,578.45	$0.00
D	8260-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$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	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-03-301-2111-1	Papelería 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

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$860.21	$516.12	$344.09	$0.00
D	8260-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,938.00	$262,938.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,300,889.21	$1,300,889.21	$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	$299,254.76	$299,254.76	$0.00	$0.00
D	8260-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,961.65	$52,961.65	$0.00	$0.00
D	8260-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,560.50	$26,560.50	$0.00	$0.00
D	8260-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,490.11	$27,490.11	$0.00	$0.00
D	8260-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,160.00	$29,160.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,535.00	$101,535.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-04-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,552.63	$8,795.67	$756.96	$0.00
D	8260-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,111.20	$31,111.20	$0.00	$0.00
D	8260-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,546.18	$62,546.18	$0.00	$0.00
D	8260-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,333.00	$1,834.00	$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	$17,352.00	$10,556.00	$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	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,155.83	$87,138.24	$12,017.59	$0.00
D	8260-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$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	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$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	8260-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$860.21	$516.12	$344.09	$0.00
D	8260-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,285.00	$157,285.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,264.55	$28,264.55	$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	$196,147.76	$196,147.76	$0.00	$0.00
D	8260-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,362.65	$31,362.65	$0.00	$0.00
D	8260-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,728.50	$15,728.50	$0.00	$0.00
D	8260-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,279.00	$16,279.00	$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	$18,225.00	$18,225.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,425.00	$40,425.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06-401-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,531.20	$1,531.20	$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	$9,414.97	$9,414.97	$0.00	$0.00
D	8260-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$551.60	$0.00	$551.60	$0.00
D	8260-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,430.92	$14,375.32	$55.60	$0.00

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2015 06:16 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,098.56	$2,094.56	$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	Lubricantes 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
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	$3,333.00	$1,834.00	$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	$9,352.51	$9,352.51	$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	$26,042.07	$22,618.78	$3,423.29	$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	$79,100.00	$79,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,681.58	$77,681.58	$0.00	$0.00
D	8260-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,527.16	$190,527.16	$0.00	$0.00
D	8260-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,100.00	$54,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,622.65	$34,622.65	$0.00	$0.00
D	8260-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,664.05	$94,664.05	$0.00	$0.00
D	8260-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,075.00	$6,075.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$0.00	$0.00
D	8260-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2015 06:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,938.00	$262,938.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$936,860.92	$936,860.92	$0.00	$0.00
D	8260-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,254.76	$299,254.76	$0.00	$0.00
D	8260-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,160.00	$29,160.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,535.00	$101,535.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$7,170.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$7,424.30	$0.00	$0.00
D	8260-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,285.00	$157,285.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,264.55	$28,264.55	$0.00	$0.00
D	8260-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,147.73	$196,147.73	$0.00	$0.00
D	8260-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,225.00	$18,225.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,425.00	$40,425.00	$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	8270-01-01-101-3511-1	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	$32,857.05	$0.00	$32,857.05	$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	8270-01-01-101-3994-1	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	Papelería 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	$4,292.00	$0.00	$4,292.00	$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	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$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	8270-01-03-301-2141-1	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	8270-01-04-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.00	$0.00	$5,568.00	$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	$5,831.20	$0.00	$5,831.20	$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	$28,600.00	$0.00	$28,600.00	$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	$4,060.00	$0.00	$4,060.00	$0.00
	8270-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,136.00	$0.00	$11,136.00	$0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$20,014.47	$0.00	$20,014.47	$0.00
D	8270-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,380.80	$0.00	$112,380.80	$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	$97,741.60	$0.00	$97,741.60	$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	8270-01-04-301-3721-1	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	8270-01-05-301-2611-1	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	$4,503.56	$0.00	$4,503.56	$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	8270-01-05-301-3994-1	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	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,654.42	$0.00	$27,654.42	$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	$9,782.80	$0.00	$9,782.80	$0.00
D	8270-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,696.00	$0.00	$19,696.00	$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	$336.49	$0.00	$336.49	$0.00
D	8270-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,900.00	$0.00	$18,900.00	$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	8270-01-06-401-2961-1	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	8270-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,352.00	$0.00	$8,352.00	$0.00
D	8270-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios 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	$5,568.00	$0.00	$5,568.00	$0.00
D	8270-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,288.27	$0.00	$11,288.27	$0.00
D	8270-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país 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	$4,993.80	$0.00	$4,993.80	$0.00
D	8270-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,012.48	$0.00	$6,012.48	$0.00
D	8270-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,253.20	$0.00	$25,253.20	$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	$79,100.00	$0.00	$79,100.00	$0.00
D	8270-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,681.58	$0.00	$77,681.58	$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

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,527.16	$0.00	$190,527.16	$0.00
D	8270-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,415.12	$0.00	$15,415.12	$0.00
D	8270-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,730.75	$0.00	$7,730.75	$0.00
D	8270-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,001.33	$0.00	$8,001.33	$0.00
D	8270-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$0.00	$8,100.00	$0.00
D	8270-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8270-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	8270-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834.00	$0.00	$1,834.00	$0.00
D	8270-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,858.00	$0.00	$3,858.00	$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	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8270-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,847.78	$0.00	$19,847.78	$0.00
D	8270-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,100.00	$0.00	$54,100.00	$0.00
D	8270-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,622.65	$0.00	$34,622.65	$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	$94,664.05	$0.00	$94,664.05	$0.00
D	8270-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,630.04	$0.00	$8,630.04	$0.00
D	8270-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,410.00	$0.00	$5,410.00	$0.00
D	8270-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,599.35	$0.00	$5,599.35	$0.00
D	8270-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,075.00	$0.00	$6,075.00	$0.00
D	8270-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,500.00	$0.00	$16,500.00	$0.00
D	8270-02-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,800.00	$0.00	$8,800.00	$0.00
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	$9,886.16	$0.00	$9,886.16	$0.00
D	8270-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$0.00	$7,170.00	$0.00
D	8270-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$0.00	$7,424.30	$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	$810.00	$0.00	$810.00	$0.00
D	8270-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	8270-02-03-301-2111-1	Papelería 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	8270-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$516.12	$0.00	$516.12	$0.00
D	8270-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,938.00	$0.00	$262,938.00	$0.00
D	8270-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,300,889.21	$0.00	$1,300,889.21	$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	$299,254.76	$0.00	$299,254.76	$0.00
D	8270-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,961.65	$0.00	$52,961.65	$0.00
D	8270-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,560.50	$0.00	$26,560.50	$0.00
D	8270-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,490.11	$0.00	$27,490.11	$0.00
D	8270-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,160.00	$0.00	$29,160.00	$0.00
D	8270-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,535.00	$0.00	$101,535.00	$0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-04-301-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,795.67	$0.00	$8,795.67	$0.00
D	8270-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,111.20	$0.00	$31,111.20	$0.00
D	8270-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,546.18	$0.00	$62,546.18	$0.00
D	8270-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834.00	$0.00	$1,834.00	$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	8270-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,352.00	$0.00	$17,352.00	$0.00
D	8270-02-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	8270-02-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$0.00
D	8270-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,138.24	$0.00	$87,138.24	$0.00
D	8270-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$0.00	$7,170.00	$0.00
D	8270-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$0.00	$7,424.30	$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	$810.00	$0.00	$810.00	$0.00
D	8270-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$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	$516.12	$0.00	$516.12	$0.00
D	8270-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,285.00	$0.00	$157,285.00	$0.00
D	8270-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,264.55	$0.00	$28,264.55	$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	$196,147.76	$0.00	$196,147.76	$0.00
D	8270-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,362.65	$0.00	$31,362.65	$0.00
D	8270-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,728.50	$0.00	$15,728.50	$0.00
D	8270-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,279.00	$0.00	$16,279.00	$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	$18,225.00	$0.00	$18,225.00	$0.00
D	8270-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,425.00	$0.00	$40,425.00	$0.00
D	8270-02-06-401-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,531.20	$0.00	$1,531.20	$0.00
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	$9,414.97	$0.00	$9,414.97	$0.00
D	8270-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,375.32	$0.00	$14,375.32	$0.00
D	8270-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,094.56	$0.00	$2,094.56	$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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$1,834.00	$0.00	$1,834.00	$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	$9,352.51	$0.00	$9,352.51	$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	$22,618.78	$0.00	$22,618.78	$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	8270-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,100.00	$0.00	$79,100.00	$0.00
D	8270-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,681.58	$0.00	$77,681.58	$0.00
D	8270-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,527.16	$0.00	$190,527.16	$0.00
D	8270-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$0.00	$8,100.00	$0.00
D	8270-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8270-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	8270-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,100.00	$0.00	$54,100.00	$0.00
D	8270-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,622.65	$0.00	$34,622.65	$0.00
D	8270-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,664.05	$0.00	$94,664.05	$0.00
D	8270-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,075.00	$0.00	$6,075.00	$0.00
D	8270-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,500.00	$0.00	$16,500.00	$0.00
D	8270-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$0.00	$7,170.00	$0.00
D	8270-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$0.00	$7,424.30	$0.00
D	8270-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$0.00	$810.00	$0.00
D	8270-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	8270-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,938.00	$0.00	$262,938.00	$0.00
D	8270-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$936,860.92	$0.00	$936,860.92	$0.00
D	8270-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,254.76	$0.00	$299,254.76	$0.00
D	8270-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,160.00	$0.00	$29,160.00	$0.00
D	8270-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,535.00	$0.00	$101,535.00	$0.00
D	8270-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.00	$0.00	$7,170.00	$0.00
D	8270-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,424.30	$0.00	$7,424.30	$0.00
D	8270-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$0.00	$810.00	$0.00
D	8270-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	8270-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,285.00	$0.00	$157,285.00	$0.00
D	8270-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,264.55	$0.00	$28,264.55	$0.00
D	8270-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,147.73	$0.00	$196,147.73	$0.00
D	8270-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,225.00	$0.00	$18,225.00	$0.00

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2015 06:16 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,425.00	$0.00	$40,425.00	$0.00
		Sumas =>	$0.00	$0.00	$132,769,997.67	$132,769,997.67	$45,592,435.72	$45,592,435.72

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

M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

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

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2015 02:09 p. m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	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	$0.00	$0.00	$0.00	$657,021.50	$657,021.50	$0.00	0.00 %
	Examen de Admisión	$0.00	$0.00	$0.00	$126,750.00	$126,750.00	$0.00	0.00 %
	Reinscripciones	$0.00	$0.00	$0.00	$453,546.50	$453,546.50	$0.00	0.00 %
	Altas y Bajas	$0.00	$0.00	$0.00	$3,225.00	$3,225.00	$0.00	0.00 %
	Constancia de Estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	0.00 %
	Asignatura de Regularización	$0.00	$0.00	$0.00	$57,000.00	$57,000.00	$0.00	0.00 %
	Formación continua	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00	$11,500.00	$0.00	0.00 %
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$13,000,000.00	$17,535.00	$13,017,535.00	$5,698,370.00	$5,480,136.00	$218,234.00	42.09 %
	Subsidio Estatal	$6,500,000.00	$0.00	$6,500,000.00	$2,972,495.00	$2,754,261.00	$218,234.00	42.37 %
	Capítulo 1000 (S.E.)	$5,765,810.00	$0.00	$5,765,810.00	$2,666,575.00	$2,523,388.00	$143,187.00	43.76 %
	Capítulo 2000 (S.E.)	$230,000.00	$0.00	$230,000.00	$95,840.00	$20,793.00	$75,047.00	9.04 %
	Capítulo 3000 (S.E.)	$504,190.00	$0.00	$504,190.00	$210,080.00	$210,080.00	$0.00	41.66 %
	Subsidio Federal	$6,500,000.00	$17,535.00	$6,517,535.00	$2,725,875.00	$2,725,875.00	$0.00	41.82 %
	Capítulo 1000 (S.F.)	$5,765,810.00	$17,535.00	$5,783,345.00	$2,419,955.00	$2,419,955.00	$0.00	41.84 %
	Capítulo 2000 (S.F.)	$230,000.00	$0.00	$230,000.00	$95,840.00	$95,840.00	$0.00	41.66 %
	Capítulo 3000 (S.F.)	$504,190.00	$0.00	$504,190.00	$210,080.00	$210,080.00	$0.00	41.66 %
	Total	$13,000,000.00	$17,535.00	$13,017,535.00	$6,355,391.50	$6,137,157.50	$218,234.00	48.82 %

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

M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

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

Usr: supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2015 06:39 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	$11,531,620.00	$1,493,021.28	$13,024,641.28	$6,295,359.68	$6,729,281.60	$6,295,359.68	$0.00	$6,729,281.60	$6,295,359.68	$6,295,359.68	$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	$11,531,620.00	-$3,668,969.91	$7,862,650.09	$1,135,526.00	$6,727,124.09	$1,135,526.00	$0.00	$6,727,124.09	$1,135,526.00	$1,135,526.00	$0.00
1110	Dietas	$0.00	$344.09	$344.09	$0.00	$344.09	$0.00	$0.00	$344.09	$0.00	$0.00	$0.00
1111	Dietas de legisladores estatales	$0.00	$344.09	$344.09	$0.00	$344.09	$0.00	$0.00	$344.09	$0.00	$0.00	$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	$11,531,620.00	-$3,669,314.00	$7,862,306.00	$1,135,526.00	$6,726,780.00	$1,135,526.00	$0.00	$6,726,780.00	$1,135,526.00	$1,135,526.00	$0.00
1131	Sueldos base al personal de confianza	$11,531,620.00	-$3,669,314.00	$7,862,306.00	$1,135,526.00	$6,726,780.00	$1,135,526.00	$0.00	$6,726,780.00	$1,135,526.00	$1,135,526.00	$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$0.00	$2,518,887.69	$2,518,887.69	$2,518,887.69	$0.00	$2,518,887.69	$0.00	$0.00	$2,518,887.69	$2,518,887.69	$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$2,518,887.69	$2,518,887.69	$2,518,887.69	$0.00	$2,518,887.69	$0.00	$0.00	$2,518,887.69	$2,518,887.69	$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$2,518,887.69	$2,518,887.69	$2,518,887.69	$0.00	$2,518,887.69	$0.00	$0.00	$2,518,887.69	$2,518,887.69	$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$1,800,505.86	$1,800,505.86	$1,800,505.86	$0.00	$1,800,505.86	$0.00	$0.00	$1,800,505.86	$1,800,505.86	$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	$0.00	$1,066.28	$1,066.28	$1,066.28	$0.00	$1,066.28	$0.00	$0.00	$1,066.28	$1,066.28	$0.00
1312	Prima de antigüedad	$0.00	$1,066.28	$1,066.28	$1,066.28	$0.00	$1,066.28	$0.00	$0.00	$1,066.28	$1,066.28	$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$0.00	$208,554.95	$208,554.95	$208,554.95	$0.00	$208,554.95	$0.00	$0.00	$208,554.95	$208,554.95	$0.00
1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	$0.00	$801.04	$801.04	$801.04	$0.00	$801.04	$0.00	$0.00	$801.04	$801.04	$0.00
1322	Prima vacacional	$0.00	$207,753.91	$207,753.91	$207,753.91	$0.00	$207,753.91	$0.00	$0.00	$207,753.91	$207,753.91	$0.00
1340	Compensaciones	$0.00	$1,590,884.63	$1,590,884.63	$1,590,884.63	$0.00	$1,590,884.63	$0.00	$0.00	$1,590,884.63	$1,590,884.63	$0.00
1342	Compensación por servicios al personal de confianza	$0.00	$1,590,884.63	$1,590,884.63	$1,590,884.63	$0.00	$1,590,884.63	$0.00	$0.00	$1,590,884.63	$1,590,884.63	$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$228,372.82	$228,372.82	$226,215.31	$2,157.51	$226,215.31	$0.00	$2,157.51	$226,215.31	$226,215.31	$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$114,114.18	$114,114.18	$111,956.67	$2,157.51	$111,956.67	$0.00	$2,157.51	$111,956.67	$111,956.67	$0.00
1411	Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$114,114.18	$114,114.18	$111,956.67	$2,157.51	$111,956.67	$0.00	$2,157.51	$111,956.67	$111,956.67	$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$56,146.75	$56,146.75	$56,146.75	$0.00	$56,146.75	$0.00	$0.00	$56,146.75	$56,146.75	$0.00
1421	Cuotas al FOVISSSTE	$0.00	$56,146.75	$56,146.75	$56,146.75	$0.00	$56,146.75	$0.00	$0.00	$56,146.75	$56,146.75	$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$58,111.89	$58,111.89	$58,111.89	$0.00	$58,111.89	$0.00	$0.00	$58,111.89	$58,111.89	$0.00
1431	Sistema de ahorro para el retiro	$0.00	$58,111.89	$58,111.89	$58,111.89	$0.00	$58,111.89	$0.00	$0.00	$58,111.89	$58,111.89	$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$614,224.82	$614,224.82	$614,224.82	$0.00	$614,224.82	$0.00	$0.00	$614,224.82	$614,224.82	$0.00
1520	Indemnizaciones	$0.00	$43,744.82	$43,744.82	$43,744.82	$0.00	$43,744.82	$0.00	$0.00	$43,744.82	$43,744.82	$0.00
1521	Indemnizaciones	$0.00	$43,744.82	$43,744.82	$43,744.82	$0.00	$43,744.82	$0.00	$0.00	$43,744.82	$43,744.82	$0.00
1540	Prestaciones contractuales	$0.00	$500,480.00	$500,480.00	$500,480.00	$0.00	$500,480.00	$0.00	$0.00	$500,480.00	$500,480.00	$0.00
1541	Canasta básica, ayuda para despensa	$0.00	$126,360.00	$126,360.00	$126,360.00	$0.00	$126,360.00	$0.00	$0.00	$126,360.00	$126,360.00	$0.00
1542	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	$0.00	$374,120.00	$374,120.00	$374,120.00	$0.00	$374,120.00	$0.00	$0.00	$374,120.00	$374,120.00	$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00
1593	Otras prestaciones económicas y sociales	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	$460,000.00	$164,194.52	$624,194.52	$307,460.92	$316,733.60	$307,460.92	$0.00	$316,733.60	$307,460.92	$285,367.66	$22,093.26
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	$460,000.00	-$22,042.34	$437,957.66	$125,422.54	$312,535.12	$125,422.54	$0.00	$312,535.12	$125,422.54	$108,986.58	$16,435.96
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$460,000.00	-$94,402.16	$365,597.84	$53,062.72	$312,535.12	$53,062.72	$0.00	$312,535.12	$53,062.72	$52,305.76	$756.96

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2015 06:39 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
2111	Papelería y consumibles de oficina	$460,000.00	-$96,496.15	$363,503.85	$50,968.73	$312,535.12	$50,968.73	$0.00	$312,535.12	$50,968.73	$50,211.77	$756.96
2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	$0.00	$2,093.99	$2,093.99	$2,093.99	$0.00	$2,093.99	$0.00	$0.00	$2,093.99	$2,093.99	$0.00
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	$40,152.52	$40,152.52	$40,152.52	$0.00	$40,152.52	$0.00	$0.00	$40,152.52	$25,303.52	$14,849.00
2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para eq	$0.00	$40,152.52	$40,152.52	$40,152.52	$0.00	$40,152.52	$0.00	$0.00	$40,152.52	$25,303.52	$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	$31,377.30	$31,377.30	$31,377.30	$0.00	$31,377.30	$0.00	$0.00	$31,377.30	$31,377.30	$0.00
2161	Material de limpieza	$0.00	$31,377.30	$31,377.30	$31,377.30	$0.00	$31,377.30	$0.00	$0.00	$31,377.30	$31,377.30	$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$5,652.74	$5,652.74	$5,652.74	$0.00	$5,652.74	$0.00	$0.00	$5,652.74	$1,677.34	$3,975.40
2210	Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,652.74	$5,652.74	$5,652.74	$0.00	$5,652.74	$0.00	$0.00	$5,652.74	$1,677.34	$3,975.40
2211	Alimentos para el personal institucional	$0.00	$5,063.84	$5,063.84	$5,063.84	$0.00	$5,063.84	$0.00	$0.00	$5,063.84	$1,677.34	$3,386.50
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 ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	$0.00	$23,928.46	$23,928.46	$23,928.47	-$0.01	$23,928.47	$0.00	-$0.01	$23,928.47	$22,279.57	$1,648.90
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
2460	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$14,484.93	$14,484.93	$14,484.93	$0.00	$14,484.93	$0.00	$0.00	$14,484.93	$14,429.33	$55.60
2461	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$14,484.93	$14,484.93	$14,484.93	$0.00	$14,484.93	$0.00	$0.00	$14,484.93	$14,429.33	$55.60
2470	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$3,673.75	$3,673.75	$3,673.75	$0.00	$3,673.75	$0.00	$0.00	$3,673.75	$2,885.28	$788.47
2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$3,673.75	$3,673.75	$3,673.75	$0.00	$3,673.75	$0.00	$0.00	$3,673.75	$2,885.28	$788.47
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$5,387.76	$5,387.76	$5,387.77	-$0.01	$5,387.77	$0.00	-$0.01	$5,387.77	$4,964.96	$422.81
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$4,869.53	$4,869.53	$4,869.53	$0.00	$4,869.53	$0.00	$0.00	$4,869.53	$4,446.73	$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	$101,401.20	$101,401.20	$97,202.69	$4,198.51	$97,202.69	$0.00	$4,198.51	$97,202.69	$97,202.69	$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$101,401.20	$101,401.20	$97,202.69	$4,198.51	$97,202.69	$0.00	$4,198.51	$97,202.69	$97,202.69	$0.00
2611	Combustibles	$0.00	$93,831.40	$93,831.40	$89,632.88	$4,198.52	$89,632.88	$0.00	$4,198.52	$89,632.88	$89,632.88	$0.00
2612	Lubricantes y aditivos	$0.00	$7,569.80	$7,569.80	$7,569.81	-$0.01	$7,569.81	$0.00	-$0.01	$7,569.81	$7,569.81	$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	$0.00	$31,160.29	$31,160.29	$31,160.29	$0.00	$31,160.29	$0.00	$0.00	$31,160.29	$31,160.29	$0.00
2710	Vestuario y uniformes	$0.00	$31,160.29	$31,160.29	$31,160.29	$0.00	$31,160.29	$0.00	$0.00	$31,160.29	$31,160.29	$0.00

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

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
2711	Vestuarios y uniformes	$0.00	$31,160.29	$31,160.29	$31,160.29	$0.00	$31,160.29	$0.00	$0.00	$31,160.29	$31,160.29	$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	$0.00	$21,136.17	$21,136.17	$21,136.19	-$0.02	$21,136.19	$0.00	-$0.02	$21,136.19	$21,103.19	$33.00
2910	Herramientas menores	$0.00	$510.60	$510.60	$510.60	$0.00	$510.60	$0.00	$0.00	$510.60	$510.60	$0.00
2911	Herramientas menores	$0.00	$510.60	$510.60	$510.60	$0.00	$510.60	$0.00	$0.00	$510.60	$510.60	$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 equip	$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	$12,581.90	$12,581.90	$12,581.90	$0.00	$12,581.90	$0.00	$0.00	$12,581.90	$12,581.90	$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	$0.00	$12,581.90	$12,581.90	$12,581.90	$0.00	$12,581.90	$0.00	$0.00	$12,581.90	$12,581.90	$0.00
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 muet	$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	$909,467.69	$1,917,847.69	$1,264,839.14	$653,008.55	$1,264,839.14	$0.00	$653,008.55	$1,264,839.14	$1,075,895.25	$188,943.89
3100	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$132,762.60	$132,762.60	$132,762.60	$0.00	$132,762.60	$0.00	$0.00	$132,762.60	$117,663.00	$15,099.60
3110	Energía eléctrica	$0.00	$88,814.00	$88,814.00	$88,814.00	$0.00	$88,814.00	$0.00	$0.00	$88,814.00	$88,814.00	$0.00
3111	Energía eléctrica	$0.00	$88,814.00	$88,814.00	$88,814.00	$0.00	$88,814.00	$0.00	$0.00	$88,814.00	$88,814.00	$0.00
3140	Telefonía Tradicional	$0.00	$23,595.00	$23,595.00	$23,595.00	$0.00	$23,595.00	$0.00	$0.00	$23,595.00	$19,098.00	$4,497.00
3141	Telefonía tradicional	$0.00	$23,595.00	$23,595.00	$23,595.00	$0.00	$23,595.00	$0.00	$0.00	$23,595.00	$19,098.00	$4,497.00
3150	Telefonía celular	$0.00	$8,600.71	$8,600.71	$8,600.71	$0.00	$8,600.71	$0.00	$0.00	$8,600.71	$5,459.00	$3,141.71
3151	Telefonía celular	$0.00	$8,600.71	$8,600.71	$8,600.71	$0.00	$8,600.71	$0.00	$0.00	$8,600.71	$5,459.00	$3,141.71
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$10,092.00	$10,092.00	$10,092.00	$0.00	$10,092.00	$0.00	$0.00	$10,092.00	$4,292.00	$5,800.00
3171	Servicio de internet y redes	$0.00	$10,092.00	$10,092.00	$10,092.00	$0.00	$10,092.00	$0.00	$0.00	$10,092.00	$4,292.00	$5,800.00
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	$115,294.16	$115,294.16	$115,294.16	$0.00	$115,294.16	$0.00	$0.00	$115,294.16	$57,863.16	$57,431.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	$0.00	$58,100.00	$58,100.00	$58,100.00	$0.00	$58,100.00	$0.00	$0.00	$58,100.00	$7,560.00	$50,540.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	$0.00	$58,100.00	$58,100.00	$58,100.00	$0.00	$58,100.00	$0.00	$0.00	$58,100.00	$7,560.00	$50,540.00
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	$14,036.00	$14,036.00	$14,036.00	$0.00	$14,036.00	$0.00	$0.00	$14,036.00	$11,136.00	$2,900.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramier	$0.00	$14,036.00	$14,036.00	$14,036.00	$0.00	$14,036.00	$0.00	$0.00	$14,036.00	$11,136.00	$2,900.00
3290	Otros arrendamientos	$0.00	$37,394.96	$37,394.96	$37,394.96	$0.00	$37,394.96	$0.00	$0.00	$37,394.96	$33,403.96	$3,991.00
3291	Otros arrendamientos	$0.00	$37,394.96	$37,394.96	$37,394.96	$0.00	$37,394.96	$0.00	$0.00	$37,394.96	$33,403.96	$3,991.00

Usr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2015 06:39 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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	$0.00	$272,569.06	$272,569.06	$272,569.06	$0.00	$272,569.06	$0.00	$0.00	$272,569.06	$221,756.25	$50,812.81
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	$0.00	$9,633.80	$9,633.80	$9,633.80	$0.00	$9,633.80	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$9,633.80	$0.00	$0.00	$9,633.80	$9,633.80	$0.00
3340	Servicios de capacitación	$0.00	$20,014.47	$20,014.47	$20,014.47	$0.00	$20,014.47	$0.00	$0.00	$20,014.47	$20,014.47	$0.00
3341	Servicios de capacitación	$0.00	$20,014.47	$20,014.47	$20,014.47	$0.00	$20,014.47	$0.00	$0.00	$20,014.47	$20,014.47	$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiac	$0.00	$242,920.79	$242,920.79	$242,920.79	$0.00	$242,920.79	$0.00	$0.00	$242,920.79	$192,107.98	$50,812.81
3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00	$8,352.00	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos	$0.00	$234,568.79	$234,568.79	$234,568.79	$0.00	$234,568.79	$0.00	$0.00	$234,568.79	$183,755.98	$50,812.81
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	$0.00	$20,336.75	$20,336.75	$20,336.75	$0.00	$20,336.75	$0.00	$0.00	$20,336.75	$18,318.35	$2,018.40
3410	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$15,998.35	$15,998.35	$15,998.35	$0.00	$15,998.35	$0.00	$0.00	$15,998.35	$15,998.35	$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$15,998.35	$15,998.35	$15,998.35	$0.00	$15,998.35	$0.00	$0.00	$15,998.35	$15,998.35	$0.00
3470	Fletes y maniobras	$0.00	$4,338.40	$4,338.40	$4,338.40	$0.00	$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	$0.00	$4,338.40	$0.00	$0.00	$4,338.40	$2,320.00	$2,018.40
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	$0.00	$212,110.95	$212,110.95	$212,110.95	$0.00	$212,110.95	$0.00	$0.00	$212,110.95	$193,655.07	$18,455.88
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$180,413.48	$180,413.48	$180,413.48	$0.00	$180,413.48	$0.00	$0.00	$180,413.48	$162,143.20	$18,270.28
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$180,413.48	$180,413.48	$180,413.48	$0.00	$180,413.48	$0.00	$0.00	$180,413.48	$162,143.20	$18,270.28
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	$0.00	$11,800.00	$11,800.00	$11,800.00	$0.00	$11,800.00	$0.00	$0.00	$11,800.00	$11,800.00	$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	$0.00	$11,800.00	$11,800.00	$11,800.00	$0.00	$11,800.00	$0.00	$0.00	$11,800.00	$11,800.00	$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$17,055.47	$17,055.47	$17,055.47	$0.00	$17,055.47	$0.00	$0.00	$17,055.47	$16,869.87	$185.60
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$17,055.47	$17,055.47	$17,055.47	$0.00	$17,055.47	$0.00	$0.00	$17,055.47	$16,869.87	$185.60
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	$0.00	$2,842.00	$2,842.00	$2,842.00	$0.00	$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	$0.00	$2,842.00	$0.00	$0.00	$2,842.00	$2,842.00	$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICII	$0.00	$60,223.70	$60,223.70	$60,133.60	$90.10	$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	$43,739.55	$90.10	$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	$43,739.55	$90.10	$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	$0.00	$16,394.05	$0.00	$0.00	$16,394.05	$16,394.05	$0.00
3641	Servicios de revelado o impresión de fotografías	$0.00	$16,394.05	$16,394.05	$16,394.05	$0.00	$16,394.05	$0.00	$0.00	$16,394.05	$16,394.05	$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	$1,008,380.00	-$226,488.06	$781,891.94	$149,648.38	$632,243.56	$149,648.38	$0.00	$632,243.56	$149,648.38	$146,073.38	$3,575.00
3710	Pasajes aéreos	$0.00	$65,786.38	$65,786.38	$65,786.38	$0.00	$65,786.38	$0.00	$0.00	$65,786.38	$65,786.38	$0.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	$0.00	$65,786.38	$65,786.38	$65,786.38	$0.00	$65,786.38	$0.00	$0.00	$65,786.38	$65,786.38	$0.00
3720	Pasajes terrestres	$0.00	$793.00	$793.00	$793.00	$0.00	$793.00	$0.00	$0.00	$793.00	$418.00	$375.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	$0.00	$793.00	$793.00	$793.00	$0.00	$793.00	$0.00	$0.00	$793.00	$418.00	$375.00
3750	Viáticos en el país	$1,008,380.00	-$300,736.44	$707,643.56	$75,400.00	$632,243.56	$75,400.00	$0.00	$632,243.56	$75,400.00	$72,200.00	$3,200.00
3751	Viáticos en el país	$1,008,380.00	-$300,736.44	$707,643.56	$75,400.00	$632,243.56	$75,400.00	$0.00	$632,243.56	$75,400.00	$72,200.00	$3,200.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$7,669.00	$7,669.00	$7,669.00	$0.00	$7,669.00	$0.00	$0.00	$7,669.00	$7,669.00	$0.00

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

	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
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	$322,658.53	$322,658.53	$301,983.64	$20,674.89	$301,983.64	$0.00	$20,674.89	$301,983.64	$260,432.44	$41,551.20
3920	Impuestos y derechos	$0.00	$624.00	$624.00	$624.00	$0.00	$624.00	$0.00	$0.00	$624.00	$624.00	$0.00
3921	Impuestos y derechos	$0.00	$624.00	$624.00	$624.00	$0.00	$624.00	$0.00	$0.00	$624.00	$624.00	$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una r	$0.00	$201,255.32	$201,255.32	$182,074.40	$19,180.92	$182,074.40	$0.00	$19,180.92	$182,074.40	$140,523.20	$41,551.20
3981	Impuesto sobre nóminas (3%)	$0.00	$201,255.32	$201,255.32	$182,074.40	$19,180.92	$182,074.40	$0.00	$19,180.92	$182,074.40	$140,523.20	$41,551.20
3990	Otros servicios generales	$0.00	$120,779.21	$120,779.21	$119,285.24	$1,493.97	$119,285.24	$0.00	$1,493.97	$119,285.24	$119,285.24	$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**	**$2,566,683.49**	**$15,566,683.49**	**$7,867,659.74**	**$7,699,023.75**	**$7,867,659.74**	**$0.00**	**$7,699,023.75**	**$7,867,659.74**	**$7,656,622.59**	**$211,037.15**

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

M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

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