



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR

ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2015

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS**



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

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2015 | 12:56 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y

01/dic./2015

hora de Impresión 12:56 p. m.

2015

M. en A. N. Jorge Mario Baeza Ruiz

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

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

Rector

M. en E. Alfonso Durán Suárez

Secretario Administrativo



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015 12:59 p. m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,621,133.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,621,133.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$12,614,823.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,614,823.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$14,235,956.00	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,756,208.90	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$12,850,040.36	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,071,857.03	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,834,311.51	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$600,000.00	\$0.00
DONATIVOS	\$600,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$17,356,208.90	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$3,120,252.90	\$0.00

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

M. en E. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo

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



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015 01:00 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,621,133.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	\$12,614,823.00
Disminuciones del Activo	\$15,649,759.63
Incrementos del Pasivo	\$31,977,379.05
Incrementos del Patrimonio	\$2,911,767.77
TOTAL ORIGEN	\$64,774,862.45

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$12,850,040.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,071,857.03
SERVICIOS GENERALES	\$2,834,311.51
DONATIVOS	\$600,000.00
Incrementos del Activo	\$22,912,893.29
Disminuciones del Pasivo	\$24,221,261.50
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$284,498.76
TOTAL APLICACIÓN	\$64,774,862.45

M. en A. N. Jorge Mario Baeza Ruiz

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

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

Rector

M. en E. Alfonso Durán Suárez

Secretario Administrativo



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
01/dic./2015
01:01 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$7,953,887.43	\$38,084,563.34	\$38,490,818.35	\$7,547,632.42	-\$406,255.01
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,921,958.25	\$37,921,021.51	\$38,490,818.35	\$1,352,161.41	-\$569,796.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$847,351.33	\$23,633,507.46	\$24,196,360.03	\$284,498.76	-\$562,852.57
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,074,606.92	\$14,287,514.05	\$14,294,458.32	\$1,067,662.65	-\$6,944.27
BIENES MUEBLES	\$6,031,929.18	\$163,541.83	\$0.00	\$6,195,471.01	\$163,541.83
ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,040,802.91	\$163,541.83	\$0.00	\$7,204,344.74	\$163,541.83
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$307,148.58	\$0.00	\$0.00	\$307,148.58	\$0.00
	\$1,316,022.31	\$0.00	\$0.00	\$1,316,022.31	\$0.00

M. en A. D. Jorge Mario Baeza Ruiz

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

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

Rector

M. en A. D. Antonio Durán Suárez

Secretario Administrativo



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/oct./2015

Fecha y hora de Impresión
01/dic./2015
01:02 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PASIVO	\$5,062,605.12	\$24,181,982.50	\$26,875,494.93	\$7,756,117.55	\$2,693,512.43
PASIVO CIRCULANTE	\$5,062,605.12	\$24,181,982.50	\$26,875,494.93	\$7,756,117.55	\$2,693,512.43
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
Delgado y Compañía, SA de CV	\$19,947.36	\$0.00	\$0.00	\$19,947.36	\$0.00
Luis Alberto Salcedo Hernández	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
Carolina Angélica Castillo Montalvo	\$21,603.23	\$0.00	\$0.00	\$21,603.23	\$0.00
Eber Joshaid Esparza Aguilar	\$674.00	\$0.00	\$0.00	\$674.00	\$0.00
Administradora Gráfica Aguilheroli, SA de CV	\$70,447.96	\$70,447.96	\$0.00	\$0.00	-\$70,447.96
Hotel Real Alameda de Querétaro, SA de CV	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
Grupo CyD del Caribe, SA de CV	\$847.26	\$847.26	\$0.00	\$0.00	-\$847.26
Estela Martina Chiquini Cutz	\$42,697.29	\$0.00	\$0.00	\$42,697.29	\$0.00
Mariana Esperanza Montalvo Hernández	-\$932.40	\$0.00	\$0.00	-\$932.40	\$0.00
Alberto Martínez Martínez	\$8,212.00	\$8,212.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,212.00
Rene Gabriel Quijano Us	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
MAC Consultores Fiscales y Legales, S.C.	\$198,360.00	\$45,240.00	\$0.00	\$153,120.00	-\$45,240.00
Araón Álvarez Junco	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
Karina Mariela Gómez Domínguez	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,120.00
Materias Primas Sahi, S de RL MI	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,160.00
Comisión Federal de Electricidad	\$14,781.00	\$14,781.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,781.00
Estrategias en Tecnología Corporativa, SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
Procesadora de Químicos de Q.Roo S de RL MI	\$3.40	\$0.00	\$0.00	\$3.40	\$0.00
Ausberto Fernando Ávila Urbina	\$3,829.50	\$0.00	\$0.00	\$3,829.50	\$0.00
Grupo Papelero de Quintana Roo, SA de CV	\$67,208.00	\$0.00	\$0.00	\$67,208.00	\$0.00
Autoplaza de 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
Papelaría y Equipo de Cómputo La Tinta SA de CV	\$10,463.20	\$0.00	\$0.00	\$10,463.20	\$0.00

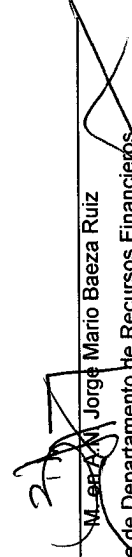


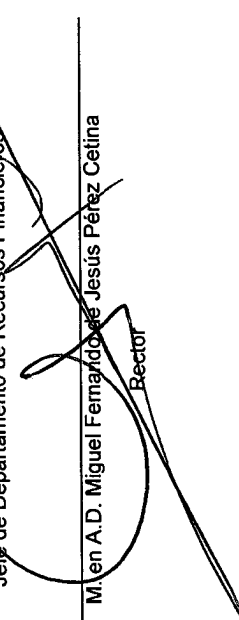
Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Pasivo a Tercer Nivel
Del 01/ene./2015 al 31/oct./2015

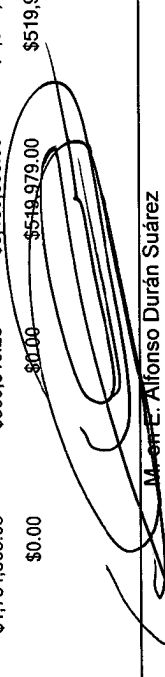
Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
01/dic./2015
01:02 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Mario Ernesto Montalvo Hernández	\$40,530.40	\$0.00	\$0.00	\$40,530.40	\$0.00
Ligia María Teyer Escalante	\$19,670.42	\$19,670.42	\$0.00	\$0.00	-\$19,670.42
Manuel Jesús Lara	\$22,445.92	\$22,445.92	\$0.00	\$0.00	-\$22,445.92
José Manuel Riveroll Hoy	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
Fundación Zazil Be, IAP	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
Miguel Fernando Perez Cetina	\$96.68	\$0.00	\$0.00	\$96.68	\$0.00
Alfonso Durán Suárez	\$12,543.53	\$12,543.53	\$0.00	\$0.00	-\$12,543.53
Marcos Lafarga Elizondo	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
Ingrid Poot Chagoya	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
Tesorería de la Federación	\$100,666.66	\$77,090.00	\$17,423.00	\$40,999.66	-\$59,667.00
Eduardo Antonio Ruiz Aguilar	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
Julio Manuel Cen Can	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
Norma Nela Loria Acosta	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
Carlos Ramirez Leitba	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
Luis Francisco Cabrera Ojeda	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	\$1,784,863.68	\$569,316.28	\$3,159,858.66	\$4,375,406.06	\$2,590,542.38
Gob del Edo Libre y Soberano de Q Roo CP	\$0.00	\$0.00	\$519,979.00	\$519,979.00	\$519,979.00


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


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


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



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

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
01/dic./2015
01:05 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$2,891,282.31	\$0.00	\$2,891,282.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,891,282.31	\$0.00	\$2,891,282.31
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$2,891,282.31	\$0.00	\$2,891,282.31
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$20,485.46	-\$3,120,252.90	-\$3,099,767.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,120,252.90	-\$3,120,252.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$20,485.46	\$0.00	\$20,485.46
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,911,767.77	-\$3,120,252.90	-\$208,485.13



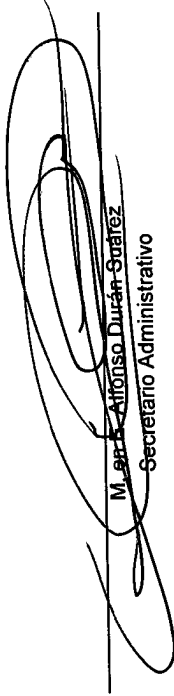
Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

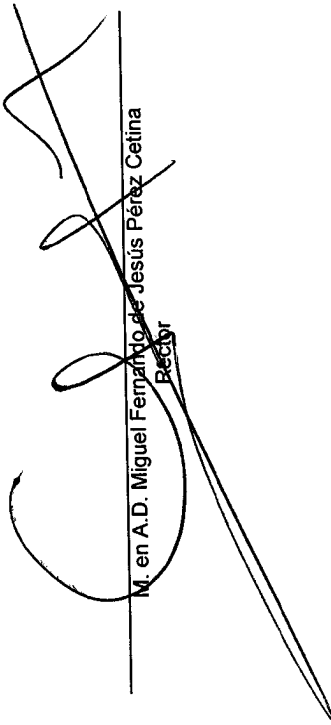
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2015 01:05 p. m.

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


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


M. en A. Alfonso Durán Suárez
Secretario Administrativo


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



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015
01:06 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,544,554.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,468,733.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$12,075,821.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,927,018.88	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$12,850,040.36	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,024,039.79	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,452,938.73	\$0.00
DONATIVOS	\$600,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,382,464.88	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$149,437.39	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$149,437.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$149,437.39	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$10,088,953.46	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$10,088,953.46	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,119,903.76	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,119,903.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$2,969,049.70	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$562,852.57	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$847,351.33	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$284,498.76	\$0.00

M. en A.N. Jorge Mario Baeza Ruiz

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

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

Rector

M. en E. Alfonso Durán Suárez

Secretario Administrativo



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/oct./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 01/dic./2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-0001-0001-0001	Cta 65503385285	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0001-0002	Cta 65503467996	\$0.00	\$0.00	\$1,723,958.52	\$1,722,099.52	\$1,859.00	\$0.00
D	1112-0001-0002-0001	Cta 65503385359 Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$14,552,593.08	\$14,368,174.39	\$184,418.69	\$0.00
D	1112-0001-0002-0002	Cta 65503385376 Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$234,422.92	\$234,422.92	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0002-0003	Cta 65503385575 Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,959,867.85	\$1,965,608.30	-\$5,740.45	\$0.00
D	1112-0001-0002-0004	Cta 65503385589	\$0.00	\$0.00	\$55,816.94	\$60,096.10	-\$4,279.16	\$0.00
D	1112-0001-0003-0001	Cta 65503385592 Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$20,909.52	\$20,909.52	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0003-0002	Cta 65503385604	\$0.00	\$0.00	\$6,468.48	\$5,486.56	\$981.92	\$0.00
D	1112-0001-0003-0003	Cta 65504421033	\$0.00	\$0.00	\$5,891,721.48	\$5,784,462.72	\$107,258.76	\$0.00
D	1112-0001-0003-0004	Ingresos x Ventas de Bienes y Servicios de Organismos	\$0.00	\$0.00	\$342,634.59	\$103,051.50	\$239,583.09	\$0.00
D	1122-0001	Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,621,133.00	\$1,466,733.00	\$154,400.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$12,614,823.00	\$12,075,821.00	\$539,002.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$10,169.00	\$0.00	\$10,169.00	\$0.00
D	1123-0001-0001-0001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$70,900.00	\$0.00	\$70,900.00	\$0.00
D	1123-0001-0001-0003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0001-0004	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	1123-0002-0001	Joni Hernandez Montaño	\$0.00	\$0.00	\$1,759.00	\$0.00	\$1,759.00	\$0.00
D	1123-0002-0002	Radiomovil Dipsa, SA	\$0.00	\$0.00	\$540.79	\$0.00	\$540.79	\$0.00
D	1123-0002-0003	Autosur, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$6,457.25	\$3,382.10	\$3,075.15	\$0.00
D	1123-0002-0004	Jorge Mario Baeza Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$10,315.70	\$78.00	\$10,237.70	\$0.00
D	1123-0002-0005	Alfonso Durán Suárez	\$0.00	\$0.00	\$2,510.00	\$0.00	\$2,510.00	\$0.00
D	1123-0002-0006	Miguel Fernando de Jesús Pérez Cetina	\$0.00	\$0.00	\$13,038.77	\$2,888.87	\$10,149.90	\$0.00
D	1123-0002-0007	Jesús Pech Tuz	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0008	Claudia Verónica Fuentes Escamilla	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0009	David Israel Tun Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$1,484.21	\$1,484.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0010	María Esperanza Alvarado Valencia	\$0.00	\$0.00	\$4,672.96	\$4,672.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0011	Ingrid Asira Poot Chagoya	\$0.00	\$0.00	\$40,077.48	\$39,279.00	\$798.48	\$0.00
D	1123-0002-0012	Gob del Edo Libre y Soberano de Q Roo	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-0002-0013	Sandy Jazmin Haro Manzo	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0014	Eber Esparza Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0015	Raúl Fabián Marquez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1123-0002-0016	Abel Cohuo Durán	\$0.00	\$0.00	\$224.26	\$0.00	\$224.26	\$0.00
D	1123-0002-0017	Procesadora de Químicos de Quintana Roo S de RL MI	\$0.00	\$0.00	\$1,478.84	\$290.00	\$1,188.84	\$0.00
D	1123-0002-0018	Johnny Peniche Quintero	\$0.00	\$0.00	\$24,816.21	\$9,623.77	\$15,192.44	\$0.00
D	1123-0002-0019	Russell Durán Pelaez	\$0.00	\$0.00	\$346.95	\$346.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0020	Carlos Ramirez Leiba	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0021	Luis Francisco Cabrera Ojeda	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1123-0002-0022	Karina Mariela Gómez Domínguez	\$0.00	\$0.00	\$3,485.96	\$0.00	\$3,485.96	\$0.00
D	1123-0002-0023	María Guadalupe González Ricardéz	\$0.00	\$0.00	\$527,872.70	\$0.00	\$527,872.70	\$0.00
D	1241-1	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$96,902.63	\$0.00	\$96,902.63	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$22,592.00	\$0.00	\$22,592.00	\$0.00
D	1241-1-5112	Anaqueles y estantería	\$0.00	\$0.00	\$40,273.14	\$0.00	\$40,273.14	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$2,627,518.11	\$0.00	\$2,627,518.11	\$0.00
D	1241-3	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$395,510.97	\$0.00	\$395,510.97	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00				



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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/08 p. m. | 01/dic./2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$340,352.22	\$0.00	\$340,352.22	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$0.00	\$10,639.20	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$821,430.62	\$0.00	\$821,430.62	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,805,515.09	\$0.00	\$1,805,515.09	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$333,192.00	\$0.00	\$333,192.00	\$0.00
D	1246-9	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 Aguilero, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$70,447.96	\$0.00	\$70,447.96	\$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 Martínez Martínez	\$0.00	\$0.00	\$8,212.00	\$8,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0011	Rene Gabriel Quijano Us	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	2110-0012	MAC Consultores Fiscales y Legales, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$198,360.00	\$0.00	\$153,120.00
A	2110-0013	Araón Álvarez Junco	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0014	Karina Mariela Gómez Domínguez	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0015	Materias Primas Sahi, S de RL MI	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0016	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$14,781.00	\$14,781.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0017	Estrategias en Tecnología Corporativa, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	2110-0018	Procesadora de Químicos de Q. Roo S de RL MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.40	\$0.00	\$3.40
A	2110-0019	Ausberto Fernando Ávila Urbina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,829.50	\$0.00	\$3,829.50
A	2110-0020	Grupo Papalero de Quintana Roo, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,208.00	\$0.00	\$67,208.00
A	2110-0021	Autopista de Lantias SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0022	Compucentro de Quintana Roo, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,740.00	\$0.00	\$9,740.00
A	2110-0023	Guadalupe Bernal Segura	\$0.00	\$0.00	\$3,746.80	\$3,746.80	\$0.00	\$0.00
A	2110-0024	Raul Eduardo Ojeda Santoyo	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0025	Papelaría y Equipo de Cómputo La Tinta SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,463.20	\$0.00	\$10,463.20
A	2110-0026	Mario Ernesto Montalvo Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,530.40	\$0.00	\$40,530.40
A	2110-0027	Ligia María Teyer Escalante	\$0.00	\$0.00	\$19,670.42	\$19,670.42	\$0.00	\$0.00
A	2110-0028	Manuel Jesús Lara	\$0.00	\$0.00	\$22,445.92	\$22,445.92	\$0.00	\$0.00
A	2110-0029	José Manuel Riveroll Hoy	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	2110-0030	Fundación Zazil Be, IAP	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0031	Miguel Fernando Pérez Cetina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.68	\$0.00	\$96.68
A	2110-0032	Alfonso Durán Suárez	\$0.00	\$0.00	\$12,543.53	\$12,543.53	\$0.00	\$0.00
A	2110-0033	Marcos Lafarga Elizondo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	2110-0034	Ingrid Poot Chagoya	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	2110-0035	Tesorería de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$116,369.00	\$157,368.66	\$0.00	\$40,999.66
A	2110-0036	Eduardo Antonio Ruiz Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0037	Julio Manuel Cen Can	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00



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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-0038	Norma Nela Loria Acosta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	2110-0039	Carlos Ramirez Leiba	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-0040	Luis Francisco Cabrera Ojeda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	2110-0041	Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	\$0.00	\$0.00	\$569,316.28	\$4,944,722.34	\$0.00	\$4,375,406.06
A	2110-0042	Gob del Edo Libre y Soberano de Q Roo CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,979.00	\$0.00	\$519,979.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,511,390.24	\$3,141,063.76	\$0.00	\$629,673.52
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,227,006.00	\$2,227,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,914,797.97	\$5,914,797.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1312	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,128,303.95	\$3,128,303.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$220,777.27	\$220,777.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$110,720.75	\$110,720.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$114,596.00	\$114,596.00	\$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	\$248,022.00	\$248,022.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1542	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$730,570.00	\$730,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1593	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	Computentro de Quintana Roo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,199.99	\$14,249.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000011	Araón Álvarez Junco	\$0.00	\$0.00	\$222,556.80	\$222,556.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000012	Maria Esperanza Alvarado Valencia	\$0.00	\$0.00	\$12,021.09	\$14,984.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000014	Administradora Gráfica Aguiteroli, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,623.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000021	JORGE MARIO BAEZA RUÍZ	\$0.00	\$0.00	\$801.51	\$801.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000022	REYNA ARIANNA BARRERA SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000023	BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,772.10	\$6,741.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000024	GUADALUPE BERNAL SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	BANCO SANTANDER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$29,861.91	\$29,861.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000032	GILDA GUADALUPE CHAN PECH	\$0.00	\$0.00	\$42,552.28	\$42,552.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000040	JULIO MANUEL CEN CAN	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$232,253.01	\$232,253.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000044	MAC CONSULTORES FISCALES Y LEGALES, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000049	CENEVAL, AC	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00	\$47,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000051	COMPUCENTRO DE QUINTANA ROO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000058	ALFONSO DURÁN SUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,187.79	\$18,589.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000063	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,570.56	\$3,570.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000065	FEDEX DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,976.89	\$1,976.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000066	CLAUDIA VERÓNICA FUENTES ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000068	GRUPO C Y D DEL CARIBE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$82,290.42	\$87,870.02	\$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 SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,376.33	\$20,376.33	\$0.00	\$0.02
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	\$213,399.55	\$265,292.39	\$0.00	\$51,892.84
A	2112-0-000079	GRUPO PAPELERO DE QUINTANA ROO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,960.01	\$6,960.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000087	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$0.00	\$0.00	\$321.56	\$321.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000089	MARCOS LAFARGA ELIZONDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2112-0-000090	SONIA LABASTIDA LARA	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Fecha y hora de impresión: 01/dic./2015 01:08 p.m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000091	MANUEL JESUS LARA	\$0.00	\$0.00	\$15,068.40	\$15,068.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000097	JOSÉ MIGUEL DE LUNA REYES	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000099	SANDY JAZMIN MANZO HARO	\$0.00	\$0.00	\$7,304.08	\$12,458.08	\$0.00	\$5,154.00
A	2112-0-000104	SILVIA ELENA MELÉNDEZ FERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000105	LAUREANO MONTALVO AKE	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000107	MARIO ERNESTO MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$32,480.00	\$0.00	\$16,240.00
A	2112-0-000110	MAPFRE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$14,530.24	\$14,530.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000116	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$588.90	\$588.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000117	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000121	MIGUEL FERNANDO DE JESÚS PÉREZ CETINA	\$0.00	\$0.00	\$67,243.45	\$72,554.43	\$0.00	\$5,310.98
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	\$7,470.68	\$7,470.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000130	PROCESADORA DE QUIMICOS DE QUINTANA ROO S DE R L MI	\$0.00	\$0.00	\$119,546.05	\$123,886.05	\$0.00	\$4,340.00
A	2112-0-000131	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,947.20	\$20,947.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000134	CARLOS RAMIREZ LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,065.00	\$19,206.71	\$0.00	\$3,141.71
A	2112-0-000141	MARIO JOSE ROMERO PERAZA	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000143	EDUARDO ANTONIO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$4,000.00	\$0.00	\$800.00
A	2112-0-000144	REFACCIONARIA VALDEMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,766.80	\$8,766.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	JOSÉ LUIS SALA HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000146	LUIS ALBERTO SALCEDO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000148	SERVICIO BACALAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$152,400.00	\$152,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000158	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,583.00	\$46,080.00	\$0.00	\$4,497.00
A	2112-0-000159	TURISTICA MAYA DE QUINTANA ROO, SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$115,468.19	\$115,468.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	MARIA GABRIELA VAZQUEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$22,430.96	\$25,618.64	\$0.00	\$3,187.68
A	2112-0-000166	RUBEN VAZQUEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$9,633.80	\$9,633.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000182	Yuhaine Mireya López Noh	\$0.00	\$0.00	\$549.96	\$549.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000183	Cancun Tires, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,742.74	\$4,742.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000184	José Luciano Pech Hay	\$0.00	\$0.00	\$189,343.32	\$189,343.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000185	Manases Jiménez de la Rosa	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000186	Refaccionaria Frontera Sur, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,849.00	\$3,849.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000187	Ena Escobar 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	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000190	José Manuel Alcocer Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$1,283.86	\$1,283.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000191	Isabel Alejandra González Dávila	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00	\$1,764.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000192	Russell Duran Pelaez	\$0.00	\$0.00	\$91,667.55	\$91,667.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000194	J Jesús Alatorre Pérez	\$0.00	\$0.00	\$204,241.59	\$215,957.59	\$0.00	\$11,716.00
A	2112-0-000195	Ana Fabiola Marín San Pedro	\$0.00	\$0.00	\$16,180.00	\$16,555.00	\$0.00	\$375.00
A	2112-0-000196	Maria Virginia Pech Canul	\$0.00	\$0.00	\$52,797.54	\$78,093.76	\$0.00	\$25,296.22
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	Mano 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	\$13,576.64	\$13,576.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000201	Transportadora Regional, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$2,392.00	\$0.00	\$837.60
A	2112-0-000203	Verónica Sánchez Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/oct./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
01/dic./2015
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,000.00	\$20,110.66	\$0.00	\$4,110.66
A	2112-0-000207	Christian Ballinguer Cohuo Paredes	\$0.00	\$0.00	\$382.02	\$382.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000208	Alba Luz Ventura Cordova	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000209	José Manuel Riveroll Hoy	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	2112-0-000210	Hileana del Rocío Domínguez Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000211	Secretaría de Educación Pública	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000212	Centro Diesel San Antonio, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000213	Yrina Hipólita Cel León	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000214	Servilantías del Caribe, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,933.61	\$7,933.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000215	Ingeniería Publicitaria y Arte, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$247,059.61	\$247,059.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000216	Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras	\$0.00	\$0.00	\$7,728.00	\$7,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000217	Organización de Bienes y Servicios SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,067.39	\$1,067.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000218	Grabados Fernando Fernández, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,987.20	\$18,987.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000220	Claudia Isabel Colli Mis	\$0.00	\$0.00	\$252,804.36	\$252,804.36	\$0.00	\$18,716.86
A	2112-0-000221	Abel Justino Cohuo Durán	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	2112-0-000222	Mario Antonio Rodríguez Romero	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000223	Axa Seguros, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$14,158.32	\$14,158.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000224	Sergio Arturo Aguilar Martínez	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000225	Armin Ariel Peech Salazar	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000227	AH ACTUAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185,585.97	\$271,171.94	\$0.00	\$85,585.97
A	2112-0-000229	OPERADORA PARASOL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,586.98	\$6,586.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000230	OCTAVIANO PAZ ZUMARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000231	Saul Contreras Méndez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	2112-0-000232	DHL Express México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.25	\$0.00	\$1,077.25
A	2112-0-000233	José Feliciano Canul Pacheco	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000234	Cristóbal Vázquez Méndez	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000235	Proveedora del Panadero, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.60	\$0.00	\$45.60
A	2112-1-000055	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$81,259.19	\$130,193.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	OFICE DEPOT DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,792.00	\$16,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	Claudia Isabel Colli Mis	\$0.00	\$0.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	Elias Pech Kumul	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2115-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan 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	\$330,461.16	\$392,504.50	\$0.00	\$62,043.34
A	2117-91	ISR Retenido sobre Sueldos y Salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,688,177.00	\$2,093,154.94	\$0.00	\$404,977.94
A	2117-92	ISR Retenido sobre Asimilados a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$638,729.00	\$979,499.19	\$0.00	\$340,770.19
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	\$462,021.38	\$690,650.22	\$0.00	\$228,628.84
A	3220-0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,911,767.77	\$0.00	\$2,911,767.77
A	4173-0001	Examen de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,050.00	\$0.00	\$167,050.00
A	4173-0002	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,100.00	\$0.00	\$331,100.00
A	4173-0003	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,758.00	\$0.00	\$981,758.00



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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/dic./2015

hora de Impresión 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-0004	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00
A	4173-0005	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00
A	4173-0006	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00
A	4173-0007	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00
A	4223-0001-0001	Capítulo 1000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,364,036.00	\$0.00	\$5,364,036.00
A	4223-0001-0002	Capítulo 2000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,680.00	\$0.00	\$191,680.00
A	4223-0001-0003	Capítulo 3000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,414.00	\$0.00	\$753,414.00
A	4223-0001-0004	Capítulo 4000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	4223-0002-0001	Capítulo 1000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,093,853.00	\$0.00	\$5,093,853.00
A	4223-0002-0002	Capítulo 2000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,680.00	\$0.00	\$191,680.00
A	4223-0002-0003	Capítulo 3000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,160.00	\$0.00	\$420,160.00
D	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,227,006.00	\$0.00	\$2,227,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$5,676,678.34	\$0.00	\$5,676,678.34	\$0.00	\$5,676,678.34	\$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	\$3,128,303.95	\$0.00	\$3,128,303.95	\$0.00
D	5114-1411	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$220,777.27	\$0.00	\$220,777.27	\$0.00
D	5114-1421	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$110,720.75	\$0.00	\$110,720.75	\$0.00
D	5114-1431	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$114,596.00	\$0.00	\$114,596.00	\$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	\$248,022.00	\$0.00	\$248,022.00	\$0.00
D	5115-1542	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$730,570.00	\$0.00	\$730,570.00	\$0.00
D	5115-1593	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos	\$0.00	\$0.00	\$164,395.92	\$0.00	\$164,395.92	\$0.00
D	5121-2112	Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$21,402.33	\$0.00	\$21,402.33	\$0.00
D	5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos	\$0.00	\$0.00	\$13,234.12	\$0.00	\$13,234.12	\$0.00
D	5121-2141	Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$169,166.74	\$0.00	\$169,166.74	\$0.00
D	5121-2142	Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$4,706.70	\$0.00	\$4,706.70	\$0.00
D	5121-2151	Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	5121-2161	Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$119,574.38	\$0.00	\$119,574.38	\$0.00
D	5121-2171	Material y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$0.00	\$16,200.06	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$27,883.05	\$0.00	\$27,883.05	\$0.00
D	5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	\$0.00	\$0.00	\$3,453.28	\$0.00	\$3,453.28	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$0.00	\$0.00	\$3,159.44	\$0.00	\$3,159.44	\$0.00
D	5123-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$0.00	\$37.98	\$0.00
D	5124-2411	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$177.02	\$0.00
D	5124-2421	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00
D	5124-2431	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$0.00	\$26.46	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00				



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2441	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00
D	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$18,155.75	\$0.00	\$18,155.75	\$0.00
D	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$20,514.89	\$0.00	\$20,514.89	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$18,304.80	\$0.00	\$18,304.80	\$0.00
D	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,296.87	\$0.00	\$10,296.87	\$0.00
D	5124-2492	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,947.60	\$0.00	\$2,947.60	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$6,167.98	\$0.00	\$6,167.98	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$172,324.67	\$0.00	\$172,324.67	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$15,473.78	\$0.00	\$15,473.78	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$40,359.09	\$0.00	\$40,359.09	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$164,784.67	\$0.00	\$164,784.67	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$6,610.50	\$0.00	\$6,610.50	\$0.00
D	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$869.52	\$0.00	\$869.52	\$0.00
D	5129-2931	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$16,885.88	\$0.00	\$16,885.88	\$0.00
D	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$22,687.95	\$0.00	\$22,687.95	\$0.00
D	5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$5,868.44	\$0.00	\$5,868.44	\$0.00
D	5129-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00
D	5131-3111	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$232,253.01	\$0.00	\$232,253.01	\$0.00
D	5131-3141	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$46,080.00	\$0.00	\$46,080.00	\$0.00
D	5131-3151	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$19,206.71	\$0.00	\$19,206.71	\$0.00
D	5131-3171	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$58,707.24	\$0.00	\$58,707.24	\$0.00
D	5131-3181	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$7,886.30	\$0.00	\$7,886.30	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5132-3231	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$115,640.00	\$0.00	\$115,640.00	\$0.00
D	5132-3251	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00
D	5132-3261	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00
D	5132-3291	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$41,974.64	\$0.00	\$41,974.64	\$0.00
D	5133-3331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,633.80	\$0.00	\$9,633.80	\$0.00
D	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$0.00	\$27,742.47	\$0.00
D	5133-3363	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,113.66	\$0.00	\$9,113.66	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$465,482.78	\$0.00	\$465,482.78	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00	\$0.00	\$47,580.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$29,861.91	\$0.00	\$29,861.91	\$0.00
D	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$49,635.76	\$0.00	\$49,635.76	\$0.00
D	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$31,714.40	\$0.00	\$31,714.40	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$360,986.60	\$0.00	\$360,986.60	\$0.00
D	5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$19,758.47	\$0.00	\$19,758.47	\$0.00
D	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$59,239.79	\$0.00	\$59,239.79	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$31,842.00	\$0.00	\$31,842.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
01/dic./2015
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$48,905.60	\$0.00	\$48,905.60	\$0.00
D	5136-3622	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$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	\$155,398.17	\$0.00	\$155,398.17	\$0.00
D	5137-3712	Pasajes aéreos internacionales	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00
D	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$5,561.51	\$0.00	\$5,561.51	\$0.00
D	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00	\$0.00	\$122,500.00	\$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	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00	\$0.00	\$11,030.00	\$0.00
D	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$372,116.50	\$0.00	\$372,116.50	\$0.00
D	5139-3992	Transportación por atención a terceros	\$0.00	\$0.00	\$10,574.64	\$0.00	\$10,574.64	\$0.00
D	5139-3993	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$51,549.29	\$0.00	\$51,549.29	\$0.00
D	5139-3994	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$76,742.46	\$0.00	\$76,742.46	\$0.00
D	5281-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-93-0001-0001	Capítulo 1000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00
D	8110-93-0001-0002	Capítulo 2000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8110-93-0001-0003	Capítulo 3000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00
D	8110-93-0002-0001	Capítulo 1000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00	\$5,765,810.00	\$0.00
D	8110-93-0002-0002	Capítulo 2000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8110-93-0002-0003	Capítulo 3000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00	\$0.00
A	8120-71-0001	Examen de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$167,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$167,050.00
A	8120-71-0002	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$331,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$331,100.00
A	8120-71-0003	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$981,758.00	\$0.00	\$0.00	-\$981,758.00
A	8120-71-0004	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,725.00
A	8120-71-0005	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00
A	8120-71-0006	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,000.00
A	8120-71-0007	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,600.00
A	8120-93-0001-0001	Capítulo 1000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$5,364,036.00	\$6,060,851.00	\$0.00	\$696,815.00
A	8120-93-0001-0002	Capítulo 2000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$191,680.00	\$230,000.00	\$0.00	\$38,320.00
A	8120-93-0001-0003	Capítulo 3000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$753,414.00	\$637,444.00	\$0.00	\$84,030.00
A	8120-93-0001-0004	Capítulo 4000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-0002-0001	Capítulo 1000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$5,093,853.00	\$6,061,853.00	\$0.00	\$968,000.00
A	8120-93-0002-0002	Capítulo 2000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$191,680.00	\$230,000.00	\$0.00	\$38,320.00
A	8120-93-0002-0003	Capítulo 3000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$420,160.00	\$504,190.00	\$0.00	\$84,030.00
A	8120-93-0002-0004	Capítulo 4000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$295,041.00	\$0.00	\$295,041.00	\$0.00
D	8130-93-0001-0001	Capítulo 1000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$333,254.00	\$0.00	\$333,254.00	\$0.00
D	8130-93-0001-0003	Capítulo 3000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8130-93-0001-0004	Capítulo 4000 (S.E.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-0002-0001	Capítulo 1000 (S.F.)	\$0.00	\$0.00	\$296,043.00	\$167,050.00	\$0.00	\$12,350.00
A	8140-71-0001	Examen de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$154,700.00	\$0.00	\$0.00	\$96,425.00
A	8140-71-0002	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$234,675.00	\$331,100.00	\$0.00	\$96,425.00
A	8140-71-0003	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$939,433.00	\$981,758.00	\$0.00	\$42,325.00
A	8140-71-0004	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-0005	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$9,900.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8140-71-0006	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-0007	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00



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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
01/dic./2015
01:08 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
A	8140-93-0001-0001	Capítulo 1000 (S.E.)					
A	8140-93-0001-0002	Capítulo 2000 (S.E.)					
A	8140-93-0001-0003	Capítulo 3000 (S.E.)					
A	8140-93-0001-0004	Capítulo 4000 (S.E.)					
A	8140-93-0002-0001	Capítulo 1000 (S.F.)					
A	8140-93-0002-0002	Capítulo 2000 (S.F.)					
A	8140-93-0002-0003	Capítulo 3000 (S.F.)					
A	8150-71-0001	Examen de Admisión					
A	8150-71-0002	Inscripciones					
A	8150-71-0003	Reinscripciones					
A	8150-71-0004	Altas y Bajas					
A	8150-71-0005	Constancia de Estudios					
A	8150-71-0006	Asignatura de Regularización					
A	8150-71-0007	Examen Extraordinario					
A	8150-93-0001-0001	Capítulo 1000 (S.E.)					
A	8150-93-0001-0002	Capítulo 2000 (S.E.)					
A	8150-93-0001-0003	Capítulo 3000 (S.E.)					
A	8150-93-0001-0004	Capítulo 4000 (S.E.)					
A	8150-93-0002-0001	Capítulo 1000 (S.F.)					
A	8150-93-0002-0002	Capítulo 2000 (S.F.)					
A	8150-93-0002-0003	Capítulo 3000 (S.F.)					
A	8210-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente					
A	8210-02-01-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente					
A	8210-02-01-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente					
A	8210-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente					
A	8210-03-01-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente					
A	8210-03-01-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente					
D	8220-01-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente					
D	8220-01-01-101-3141-1	Tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente					
D	8220-01-01-101-3151-1	Telefonía tradicional G. Corriente					
D	8220-01-01-101-3291-1	Telefonía celular G. Corriente					
D	8220-01-01-101-3363-1	Otros arrendamientos G. Corriente					
D	8220-01-01-101-3451-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente					
D	8220-01-01-101-3511-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente					
D	8220-01-01-101-3551-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					
D	8220-01-01-101-3711-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente					
D	8220-01-01-101-3751-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente					
D	8220-01-01-101-3981-1	Viajes en el país G. Corriente					
D	8220-01-01-101-3982-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente					
D	8220-01-01-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente					
D	8220-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente					
D	8220-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital					
D	8220-01-02-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente					
D	8220-01-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente					
D	8220-01-02-201-2141-1	Combustibles G. Corriente					
D	8220-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente					



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,560.00	\$21,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,736.53	\$29,736.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-201-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,049.99	\$2,814.22	\$1,235.77	\$0.00
D	8220-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.03	\$14,616.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,173.20	\$5,208.40	\$4,964.80	\$0.00
D	8220-01-03-301-2141-1	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,769.35	\$8,769.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00	\$1,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$344.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.02	\$7,340.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$16,843.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.00	\$11,211.80	-\$4,964.80	\$0.00
D	8220-01-04-301-2141-1	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.50	\$4,409.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239.20	\$1,239.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,453.28	\$3,453.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.01	\$54.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.83	\$2,434.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$715.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,998.52	\$36,800.00	\$4,198.52	\$0.00
D	8220-01-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,784.67	\$64,784.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$139.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,267.82	\$26,267.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,539.00	\$4,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,980.00	\$35,980.00	\$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	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.36	\$9,855.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$27,742.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,346.76	\$375,346.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00	\$47,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,947.20	\$20,947.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00				



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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/10/2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,110.60	\$209,110.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$18,366.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,059.80	\$20,059.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,829.65	\$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	8220-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,745.03	\$43,744.75	\$0.28	\$0.00
D	8220-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,319.49	\$39,902.32	\$11,417.17	\$0.00
D	8220-01-04-301-3981-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.53	\$3,119.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-3993-1	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,899.19	\$85,899.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$114.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$8,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$5,788.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$8,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,620.76	\$39,620.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,180.72	\$39,180.72	\$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			\$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	\$54,014.32	\$54,014.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,948.37	\$14,948.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.24	\$1,880.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.97	\$338.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.19	\$4,258.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$5,494.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.38	\$2,044.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$8,114.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.82	\$1,671.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,439.55	\$11,439.55	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,420.00	\$42,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.64	\$1,128.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,768.97	\$13,768.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,818.12	\$25,818.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,004.27	\$21,004.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,364.42	\$9,364.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,145.34	\$6,088.13	\$4,057.21	\$0.00
D	8220-01-06-401-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-06-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,913.73	\$102,913.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$16,843.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,133.66	\$69,133.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.00	\$944.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,052.66	\$76,052.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.10	\$2,226.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,864.38	\$2,864.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$30.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.98	\$122.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,337.31	\$68,337.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.65	\$715.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,898.52	\$82,898.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$8,114.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$139.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,099.70	\$10,099.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,442.00	\$25,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,988.22	\$46,988.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,186.47	\$127,186.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,212.96	\$81,212.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,492.00	\$9,492.00	\$0.00	\$0.00



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

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015 01:08 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-07-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,691.53	\$10,691.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,149.52	\$370,149.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,810.00	\$12,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,141.12	\$7,141.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,635.76	\$49,635.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,010.40	\$44,010.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,258.72	\$296,258.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,163.91	\$41,163.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,829.65	\$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	\$204,797.51	\$204,797.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,712.94	\$5,712.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.87	\$6,940.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-07-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,110.63	\$136,110.63	\$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	\$6,305.64	\$1,493.97	\$0.00
D	8220-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,060,851.00	\$5,099,881.00	\$960,970.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,617.16	\$143,617.16	\$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	\$386,006.14	\$386,006.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,187.67	\$31,187.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,007.15	\$35,007.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,232.40	\$36,232.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2111-1	Papelera y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,184.20	\$181,294.19	\$51,890.01	\$0.00
D	8220-02-01-101-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2121-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$2,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2141-1		\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/10/2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,507.84	\$3,507.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.52	\$1,504.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.88	\$948.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.40	\$3,326.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.72	\$256.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,464.00	\$14,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.51	\$2,959.51	\$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	\$2,240.83	\$2,240.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,933.13	\$13,933.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,792.00	\$341,308.13	\$166,483.87	\$0.00
D	8220-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,271.64	\$40,271.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,200.00	\$108,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,730.66	\$102,730.66	\$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	\$189,328.10	\$189,328.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,572.10	\$20,414.59	\$2,157.51	\$0.00
D	8220-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.70	\$11,198.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$1,868.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.86	\$1,198.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.51	\$2,959.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,621.84	\$21,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1111-1	Dieta 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	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/oct./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 01/10/2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,446.61	\$6,446.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.30	\$2,226.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,562.64	\$7,562.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$2,093.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,996.17	\$8,996.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,343.00	\$482,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130,840.23	\$3,130,840.23	\$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	\$540,758.62	\$540,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,298.21	\$100,298.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,218.00	\$49,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,656.16	\$47,656.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,541.00	\$53,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,835.00	\$188,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,276.03	\$46,276.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.50	\$749.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$42.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,922.40	\$12,922.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.60	\$12,174.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,883.82	\$2,883.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.99	\$3,797.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,788.32	\$6,788.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,842.68	\$50,842.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$42.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,165.52	\$156,165.52	\$0.34	\$0.00
D	8220-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$9,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.71	\$2,509.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,731.72	\$82,731.72	\$0.00	\$0.00



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

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,224.00	\$51,224.00	\$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	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,949.29	\$179,949.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.31	\$4,574.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$10,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.10	\$4,289.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.30	\$2,226.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$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
D	8220-02-05-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.05	\$4,473.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,570.00	\$314,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,748.24	\$80,748.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1321-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$1,066.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1322-1	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	\$396,089.04	\$396,089.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,725.30	\$62,725.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,558.00	\$32,558.00	\$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	\$36,450.00	\$36,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,850.00	\$80,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,335.28	\$31,335.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2121-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,368.39	\$62,368.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,456.23	\$47,456.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,629.80	\$5,629.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$26.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,188.76	\$15,188.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,671.66	\$4,671.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.23	\$3,350.23	\$0.00	\$0.00



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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/oct./2015 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.93	\$580.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,291.79	\$17,291.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.48	\$570.48	\$0.01	\$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	\$4,367.09	\$4,367.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.71	\$749.71	\$0.01	\$0.00
D	8220-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.88	\$625.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.00	\$5,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2981-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,706.92	\$4,706.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-2991-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3141-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3181-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,008.70	\$5,008.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3231-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3261-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3311-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3331-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3363-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3411-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,720.79	\$22,720.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3511-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3551-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3571-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3721-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.51	\$609.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3751-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3831-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3921-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-3981-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,149.13	\$46,149.13	\$2.00	\$0.00
D	8220-02-06-401-5112-2	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,297.00	\$6,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-2211-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$497.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-2611-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,132.88	\$38,132.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-3711-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,196.00	\$50,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-3751-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-3791-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,823.26	\$46,823.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-3993-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,350.03	\$61,350.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-09-301-3994-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,084,444.00	\$6,084,444.00	\$960,970.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1131-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,617.16	\$143,617.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1211-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,006.14	\$386,006.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1342-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1542-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-1593-1							



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/oct./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 01/oct./2015 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,832.00	\$172,512.00	\$38,320.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,174.00	\$378,144.00	\$84,030.00	\$0.00
D	8220-03-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,690.40	\$4,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,200.00	\$108,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,730.66	\$102,730.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,328.10	\$189,328.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$8,759.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.82	\$2,973.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,343.00	\$482,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,898,675.99	\$1,891,645.99	\$7,030.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,758.62	\$540,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,541.00	\$53,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,835.00	\$188,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.64	\$236.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.04	\$1,385.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.41	\$68.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.81	\$445.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.79	\$231.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.20	\$168.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.80	\$119.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,820.00	\$49,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,187.68	\$3,187.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.66	\$239.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.88	\$24,864.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-04-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.98	\$5,886.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.24	\$1,032.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,570.00	\$314,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,748.24	\$80,748.24	\$0.00	\$0.00



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

Ustr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2015 01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,088.99	\$396,088.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,450.00	\$36,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,850.00	\$80,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.96	\$2,094.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,632.40	\$8,632.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.90	\$20.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.68	\$5,329.68	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$0.00	\$4,674.80
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	\$20,346.60	\$0.00	\$20,346.60
A	8230-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,199.30	\$0.00	\$15,199.30
A	8230-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,919.59	\$0.00	\$14,919.59
A	8230-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.12	\$0.00	\$1,806.12
A	8230-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,943.04	\$0.00	\$40,943.04
A	8230-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
A	8230-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,009.63	\$0.00	\$8,009.63
A	8230-01-01-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.33	\$0.00	\$6,000.33
A	8230-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$0.00	\$3,405.00
A	8230-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,304.44	\$0.00	\$8,304.44
A	8230-01-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,729.90	\$0.00	\$3,729.90
A	8230-01-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,340.06	\$0.00	\$18,340.06
A	8230-01-02-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,988.22	\$0.00	\$46,988.22
A	8230-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,560.00	\$0.00	\$21,560.00
A	8230-01-02-201-3531-1	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	\$29,736.53	\$0.00	\$29,736.53
A	8230-01-02-201-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00
A	8230-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8230-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,049.99	\$0.00	\$4,049.99
A	8230-01-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.03	\$0.00	\$14,616.03
A	8230-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,173.20	\$0.00	\$10,173.20
A	8230-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00	\$10,022.40
A	8230-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,769.35	\$0.00	\$8,769.35
A	8230-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00	\$0.00	\$1,451.00
A	8230-01-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$0.00	\$344.09
A	8230-01-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,340.02	\$0.00	\$7,340.02



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/oct./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 | 01/dic./2015
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$0.00	\$16,843.20
A	8230-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,247.00	\$0.00	\$6,247.00
A	8230-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,409.50	\$0.00	\$4,409.50
A	8230-01-04-301-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$0.00	\$16,200.06
A	8230-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239.20	\$0.00	\$1,239.20
A	8230-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453.28	\$0.00	\$3,453.28
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	8230-01-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434.83	\$0.00	\$2,434.83
A	8230-01-04-301-2491-1	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	\$40,998.52	\$0.00	\$40,998.52
A	8230-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
A	8230-01-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,784.67	\$0.00	\$64,784.67
A	8230-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$0.00	\$139.07
A	8230-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$0.00	\$1,406.00
A	8230-01-04-301-3111-1	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	\$35,980.00	\$0.00	\$35,980.00
A	8230-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00	\$16,936.00
A	8230-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,855.36	\$0.00	\$9,855.36
A	8230-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$0.00	\$27,742.47
A	8230-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,346.76	\$0.00	\$375,346.76
A	8230-01-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
A	8230-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00	\$0.00	\$47,580.00
A	8230-01-04-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,947.20	\$0.00	\$20,947.20
A	8230-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00
A	8230-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,110.60	\$0.00	\$209,110.60
A	8230-01-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$0.00	\$18,366.47
A	8230-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,059.80	\$0.00	\$20,059.80
A	8230-01-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-01-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$0.00	\$19,820.00
A	8230-01-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
A	8230-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,829.65	\$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	8230-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,745.03	\$0.00	\$43,745.03
A	8230-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$0.00	\$772.00
A	8230-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$0.00	\$19,400.00
A	8230-01-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$0.00	\$10,406.00
A	8230-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,645.51	\$51,319.49	\$0.00	\$35,673.98
A	8230-01-04-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,119.53	\$0.00	\$3,119.53



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 01/dic/2015 01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-04-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,899.19	\$0.00	\$85,899.19
A	8230-01-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-01-05-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$0.00	\$114.04
A	8230-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$0.00	\$8,585.00
A	8230-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$0.00	\$5,788.60
A	8230-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8230-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$0.00	\$8,064.00
A	8230-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$0.00	\$860.21
A	8230-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00	\$2,468.48
A	8230-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,620.76	\$0.00	\$39,620.76
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	\$39,180.72	\$0.00	\$39,180.72
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	\$54,014.32	\$0.00	\$54,014.32
A	8230-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,948.37	\$0.00	\$14,948.37
A	8230-01-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.24	\$0.00	\$1,880.24
A	8230-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$177.02
A	8230-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00
A	8230-01-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.97	\$0.00	\$338.97
A	8230-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,258.19	\$0.00	\$4,258.19
A	8230-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$0.00	\$5,494.09
A	8230-01-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044.38	\$0.00	\$2,044.38
A	8230-01-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$0.00	\$1,979.99
A	8230-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00
A	8230-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$0.00	\$8,114.97
A	8230-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671.82	\$0.00	\$1,671.82
A	8230-01-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,439.55	\$0.00	\$11,439.55
A	8230-01-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
A	8230-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00	\$4,525.00
A	8230-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,420.00	\$0.00	\$42,420.00
A	8230-01-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00
A	8230-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128.64	\$0.00	\$1,128.64
A	8230-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,768.97	\$0.00	\$13,768.97
A	8230-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00	\$1,554.40
A	8230-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,818.12	\$0.00	\$25,818.12
A	8230-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,004.27	\$0.00	\$21,004.27
A	8230-01-06-401-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,364.42	\$0.00	\$9,364.42
A	8230-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8230-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,145.34	\$0.00	\$10,145.34
A	8230-01-06-401-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00	\$2,699.00
A	8230-01-06-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/oct./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 01/10/2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-07-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,913.73	\$102,913.73	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$16,843.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,133.66	\$69,133.66	\$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	\$76,052.66	\$76,052.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.10	\$2,226.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,864.38	\$2,864.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$30.19	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.98	\$122.98	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,337.31	\$68,337.31	\$0.00	\$0.00
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	\$82,898.52	\$82,898.52	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$8,114.97	\$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	\$10,099.70	\$10,099.70	\$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	\$46,988.22	\$46,988.22	\$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	\$123,126.47	\$123,126.47	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-01-07-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,212.96	\$81,212.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$4,993.80
A	8230-01-07-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,492.00	\$9,492.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,691.53	\$10,691.53	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,149.52	\$370,149.52	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,810.00	\$12,810.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.64	\$1,128.64	\$0.00	\$6,012.48
A	8230-01-07-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,635.76	\$49,635.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,010.40	\$44,010.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,291.24	\$263,291.24	\$0.00	\$32,967.48
A	8230-01-07-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,163.91	\$41,163.91	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,829.65	\$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	\$204,797.51	\$204,797.51	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,712.94	\$5,712.94	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/oct./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: 01/dic./2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-07-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.87	\$6,940.87	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-07-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,110.63	\$136,110.63	\$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	\$58,928.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,941,681.00	\$295,041.00	\$0.00	\$-4,646,640.00
A	8230-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,617.16	\$0.00	\$143,617.16
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	\$386,006.14	\$0.00	\$386,006.14
A	8230-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,187.67	\$0.00	\$31,187.67
A	8230-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,366.40	\$35,007.15	\$0.00	\$15,640.75
A	8230-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,044.22	\$36,232.40	\$0.00	\$16,188.18
A	8230-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8230-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-02-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,693.33	\$3,184.20	\$0.00	\$-168,509.13
A	8230-02-01-101-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$0.00	\$98.60
A	8230-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$0.00	\$2,438.00
A	8230-02-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
A	8230-02-01-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.84	\$0.00	\$3,507.84
A	8230-02-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$0.00	\$1,786.40
A	8230-02-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,504.52	\$0.00	\$1,504.52
A	8230-02-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948.88	\$0.00	\$948.88
A	8230-02-01-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-02-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.40	\$0.00	\$3,326.40
A	8230-02-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.72	\$0.00	\$256.72
A	8230-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$0.00	\$10,828.00
A	8230-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,464.00	\$0.00	\$14,464.00
A	8230-02-01-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,959.51	\$0.00	\$2,959.51
A	8230-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00	\$5,763.20
A	8230-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.83	\$0.00	\$2,240.83
A	8230-02-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
A	8230-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,933.13	\$0.00	\$13,933.13
A	8230-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,508.13	\$3,602.00	\$0.00	\$-314,906.13
A	8230-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,271.64	\$0.00	\$40,271.64



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 01/10/2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-01-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$0.00	\$10,639.20
A	8230-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,200.00	\$0.00	\$108,200.00
A	8230-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,730.66	\$0.00	\$102,730.66
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	\$189,328.10	\$0.00	\$189,328.10
A	8230-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.00	\$22,572.10	\$0.00	\$21,575.10
A	8230-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$0.00	\$10,820.00
A	8230-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,198.70	\$0.00	\$11,198.70
A	8230-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
A	8230-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-02-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$0.00	\$1,868.76
A	8230-02-02-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$4,628.40
A	8230-02-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	8230-02-02-201-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198.86	\$0.00	\$1,198.86
A	8230-02-02-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00
A	8230-02-02-201-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$69.60
A	8230-02-02-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-02-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,959.51	\$0.00	\$2,959.51
A	8230-02-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-02-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8230-02-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8230-02-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,621.84	\$0.00	\$21,621.84
A	8230-02-03-301-1111-1	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	\$25,095.00	\$0.00	\$25,095.00
A	8230-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$0.00	\$25,985.05
A	8230-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,446.61	\$0.00	\$6,446.61
A	8230-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00
A	8230-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,226.30	\$0.00	\$2,226.30
A	8230-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00
A	8230-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8230-02-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,562.64	\$0.00	\$7,562.64
A	8230-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$0.00	\$2,093.99
A	8230-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,996.17	\$0.00	\$8,996.17
A	8230-02-03-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
A	8230-02-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00
A	8230-02-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8230-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$0.00	\$860.21
A	8230-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,343.00	\$0.00	\$482,343.00
A	8230-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,130,840.23	\$0.00	\$3,130,840.23
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	\$540,758.62	\$0.00	\$540,758.62
A	8230-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.21	\$100,298.21	\$0.00	\$96,711.00
A	8230-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717.00	\$49,218.00	\$0.00	\$48,501.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO

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

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015 01:08 p. m.

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.10	\$47,656.16	\$0.00	\$46,914.06
A	8230-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,541.00	\$0.00	\$53,541.00
A	8230-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,835.00	\$0.00	\$188,835.00
A	8230-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,276.03	\$0.00	\$46,276.03
A	8230-02-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.50	\$0.00	\$749.50
A	8230-02-04-301-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$0.00	\$42.92
A	8230-02-04-301-2121-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,922.40	\$0.00	\$12,922.40
A	8230-02-04-301-2141-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,174.60	\$0.00	\$12,174.60
A	8230-02-04-301-2161-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883.82	\$0.00	\$2,883.82
A	8230-02-04-301-2211-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$0.00	\$292.32
A	8230-02-04-301-2231-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$0.00	\$37.98
A	8230-02-04-301-2371-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,797.99	\$0.00	\$3,797.99
A	8230-02-04-301-2591-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$29,200.00
A	8230-02-04-301-2611-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.32	\$0.00	\$6,788.32
A	8230-02-04-301-2612-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,188.68	\$50,842.68	\$0.00	\$32,654.00
A	8230-02-04-301-2711-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$0.00	\$42.92
A	8230-02-04-301-2911-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
A	8230-02-04-301-2931-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60
A	8230-02-04-301-2981-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,165.52	\$0.00	\$156,165.52
A	8230-02-04-301-3111-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$0.00	\$9,329.00
A	8230-02-04-301-3141-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,509.71	\$0.00	\$2,509.71
A	8230-02-04-301-3181-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-02-04-301-3231-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,524.83	\$82,731.72	\$0.00	\$63,206.89
A	8230-02-04-301-3363-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
A	8230-02-04-301-3471-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,224.00	\$0.00	\$51,224.00
A	8230-02-04-301-3511-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-02-04-301-3551-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$22,000.00	\$0.00	\$13,600.00
A	8230-02-04-301-3751-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,949.29	\$0.00	\$179,949.29
A	8230-02-04-301-3981-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,574.31	\$0.00	\$4,574.31
A	8230-02-04-301-3992-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-02-04-301-4811-1	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$0.00	\$10,495.00
A	8230-02-04-301-5112-2	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$0.00	\$25,095.00
A	8230-02-05-301-1131-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$0.00	\$25,985.05
A	8230-02-05-301-1342-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,289.10	\$0.00	\$4,289.10
A	8230-02-05-301-1411-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00
A	8230-02-05-301-1421-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,226.30	\$0.00	\$2,226.30
A	8230-02-05-301-1431-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00
A	8230-02-05-301-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8230-02-05-301-1542-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.89	\$0.00	\$175.89
A	8230-02-05-301-3181-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-02-05-301-3363-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-02-05-301-3751-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,473.05	\$0.00	\$4,473.05
A	8230-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,570.00	\$0.00	\$314,570.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/oct./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: 01/dic/2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,748.24	\$0.00	\$80,748.24
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	\$396,089.04	\$0.00	\$396,089.04
A	8230-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,725.30	\$0.00	\$62,725.30
A	8230-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$0.00	\$31,457.00
A	8230-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,558.00	\$0.00	\$32,558.00
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	\$36,450.00	\$0.00	\$36,450.00
A	8230-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,850.00	\$0.00	\$80,850.00
A	8230-02-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,335.28	\$0.00	\$31,335.28
A	8230-02-06-401-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	8230-02-06-401-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00	\$6,124.80
A	8230-02-06-401-2121-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,368.39	\$0.00	\$62,368.39
A	8230-02-06-401-2141-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,456.23	\$0.00	\$47,456.23
A	8230-02-06-401-2161-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,629.80	\$0.00	\$5,629.80
A	8230-02-06-401-2211-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$38.00
A	8230-02-06-401-2231-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$0.00	\$26.46
A	8230-02-06-401-2431-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$107.00
A	8230-02-06-401-2441-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,188.76	\$0.00	\$15,188.76
A	8230-02-06-401-2461-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,671.66	\$0.00	\$4,671.66
A	8230-02-06-401-2471-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$904.80
A	8230-02-06-401-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.23	\$0.00	\$3,350.23
A	8230-02-06-401-2491-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.93	\$0.00	\$580.93
A	8230-02-06-401-2492-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00
A	8230-02-06-401-2511-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00
A	8230-02-06-401-2591-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,291.79	\$0.00	\$17,291.79
A	8230-02-06-401-2611-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.48	\$0.00	\$570.48
A	8230-02-06-401-2612-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$0.00	\$49.09
A	8230-02-06-401-2711-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,367.09	\$0.00	\$4,367.09
A	8230-02-06-401-2911-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.71	\$0.00	\$749.71
A	8230-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.88	\$0.00	\$625.88
A	8230-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,126.00	\$0.00	\$5,126.00
A	8230-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,706.92	\$0.00	\$4,706.92
A	8230-02-06-401-2981-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00	\$2,437.16
A	8230-02-06-401-2991-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$0.00	\$10,828.00
A	8230-02-06-401-3141-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008.70	\$0.00	\$5,008.70
A	8230-02-06-401-3181-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-02-06-401-3231-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-02-06-401-3261-1							



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-06-401-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
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	8230-02-06-401-3368-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40
A	8230-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,720.79	\$0.00	\$22,720.79
A	8230-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
A	8230-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00	\$6,681.60
A	8230-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
A	8230-02-06-401-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.51	\$0.00	\$609.51
A	8230-02-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00
A	8230-02-06-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-02-06-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$624.00
A	8230-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,149.13	\$0.00	\$46,149.13
A	8230-02-06-401-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,297.00	\$0.00	\$6,297.00
A	8230-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$0.00	\$497.64
A	8230-02-09-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,132.88	\$0.00	\$38,132.88
A	8230-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$0.00	\$6,396.00
A	8230-02-09-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,196.00	\$50,196.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-09-301-3751-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$0.00	\$7,669.00
A	8230-02-09-301-3791-1	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	\$4,965,274.00	\$257,450.00	\$0.00	-\$4,707,824.00
A	8230-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,617.16	\$0.00	\$143,617.16
A	8230-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,006.14	\$0.00	\$386,006.14
A	8230-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8230-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-03-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,512.00	\$0.00	\$0.00	-\$172,512.00
A	8230-03-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,144.00	\$0.00	\$0.00	-\$378,144.00
A	8230-03-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690.40	\$0.00	\$4,690.40
A	8230-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,200.00	\$0.00	\$108,200.00
A	8230-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,730.66	\$0.00	\$102,730.66
A	8230-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,328.10	\$0.00	\$189,328.10
A	8230-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
A	8230-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-03-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$0.00	\$8,759.51
A	8230-03-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,973.82	\$0.00	\$2,973.82
A	8230-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$0.00	\$25,095.00
A	8230-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$0.00	\$25,985.05
A	8230-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00
A	8230-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8230-03-04-301-1211-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,343.00	\$0.00	\$482,343.00
A	8230-03-04-301-1342-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,675.99	\$0.00	\$1,898,675.99
A	8230-03-04-301-1541-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,758.62	\$0.00	\$540,758.62
A	8230-03-04-301-1542-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,541.00	\$0.00	\$53,541.00
A	8230-03-04-301-2111-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,835.00	\$0.00	\$188,835.00
A	8230-03-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.64	\$0.00	\$236.64



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Usc: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2015 01:08 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-03-04-301-2112-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.04	\$0.00	\$1,385.04
A	8230-03-04-301-2461-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.41	\$0.00	\$68.41
A	8230-03-04-301-2471-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.81	\$0.00	\$445.81
A	8230-03-04-301-2481-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-03-04-301-2492-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.79	\$0.00	\$231.79
A	8230-03-04-301-2741-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-03-04-301-2911-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.20	\$0.00	\$168.20
A	8230-03-04-301-2921-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.80	\$0.00	\$119.80
A	8230-03-04-301-3111-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,820.00	\$0.00	\$49,820.00
A	8230-03-04-301-3181-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00
A	8230-03-04-301-3221-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-03-04-301-3291-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,187.68	\$0.00	\$3,187.68
A	8230-03-04-301-3361-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.66	\$0.00	\$239.66
A	8230-03-04-301-3521-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-03-04-301-3591-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	8230-03-04-301-3611-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
A	8230-03-04-301-3721-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00
A	8230-03-04-301-3981-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,864.88	\$0.00	\$24,864.88
A	8230-03-04-301-3994-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,886.98	\$0.00	\$5,886.98
A	8230-03-05-301-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$0.00	\$25,095.00
A	8230-03-05-301-1342-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$0.00	\$25,985.05
A	8230-03-05-301-1541-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00
A	8230-03-05-301-1542-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8230-03-05-301-3981-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.24	\$0.00	\$1,032.24
A	8230-03-06-401-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,570.00	\$0.00	\$314,570.00
A	8230-03-06-401-1211-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,748.24	\$0.00	\$80,748.24
A	8230-03-06-401-1342-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,088.99	\$0.00	\$396,088.99
A	8230-03-06-401-1541-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,450.00	\$0.00	\$36,450.00
A	8230-03-06-401-1542-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,850.00	\$0.00	\$80,850.00
A	8230-03-06-401-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.96	\$0.00	\$2,094.96
A	8230-03-06-401-2461-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
A	8230-03-06-401-2471-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,632.40	\$0.00	\$8,632.40
A	8230-03-06-401-2492-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.90	\$0.00	\$20.90
A	8230-03-06-401-2611-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-03-06-401-2961-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00
A	8230-03-06-401-3981-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,329.68	\$0.00	\$5,329.68
D	8240-01-01-101-2141-1	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3141-1	\$0.00	\$0.00	\$4,532.00	\$4,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3151-1	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3291-1	\$0.00	\$0.00	\$20,346.60	\$20,346.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3363-1	\$0.00	\$0.00	\$15,199.30	\$15,199.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3451-1	\$0.00	\$0.00	\$14,919.59	\$14,919.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3511-1	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3551-1	\$0.00	\$0.00	\$1,806.12	\$1,806.12	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015 01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,943.04	\$40,943.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,538.86	\$5,538.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.33	\$6,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,304.44	\$8,304.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,729.90	\$3,729.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,340.06	\$18,340.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,988.22	\$46,988.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,560.00	\$21,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,736.53	\$29,736.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.22	\$2,814.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.03	\$14,616.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.40	\$5,208.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,769.35	\$8,769.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00	\$1,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$344.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.02	\$7,340.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$16,843.20	\$0.00	\$0.00
D	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	\$11,211.80	\$11,211.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.50	\$4,409.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239.20	\$1,239.20	\$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	\$3,453.28	\$3,453.28	\$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	8240-01-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.83	\$2,434.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2491-1	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	\$36,800.00	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,784.67	\$64,784.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$139.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3111-1	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



Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,980.00	\$35,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.36	\$9,855.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$27,742.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,346.76	\$375,346.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00	\$47,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,947.20	\$20,947.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,110.60	\$209,110.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$18,366.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,059.80	\$20,059.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,744.75	\$43,744.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,256.81	\$24,256.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.53	\$3,119.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,899.19	\$85,899.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$114.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$8,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$5,788.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$8,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,620.76	\$39,620.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,180.72	\$39,180.72	\$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	\$54,014.32	\$54,014.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,948.37	\$14,948.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.24	\$1,880.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/oct./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 | 01/dic./2015 | 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-06-401-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.97	\$338.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.19	\$4,258.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$5,494.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.38	\$2,044.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$8,114.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.82	\$1,671.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,439.55	\$11,439.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,420.00	\$42,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3281-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.64	\$1,128.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,768.97	\$13,768.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3551-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,818.12	\$25,818.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3511-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,004.27	\$21,004.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,364.42	\$9,364.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,088.13	\$6,088.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.48	\$6,012.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,967.48	\$32,967.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$1.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$1,179.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.90	\$736.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.40	\$221.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$2,510.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.50	\$1,606.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.97	\$3,631.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,200.00	\$158,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,617.16	\$143,617.16	\$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	\$386,006.14	\$386,006.14	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,187.67	\$31,187.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,640.75	\$15,640.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,188.18	\$16,188.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.86	\$9,600.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$2,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,507.84	\$3,507.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.52	\$1,504.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.88	\$948.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.40	\$3,326.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.72	\$256.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,464.00	\$14,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.83	\$2,240.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,933.13	\$13,933.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,271.64	\$40,271.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,200.00	\$108,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,730.66	\$102,730.66	\$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	\$189,328.10	\$189,328.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,417.59	\$19,417.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.70	\$11,198.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$1,868.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.86	\$1,198.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$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/oct./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-02-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.51	\$2,959.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$21,621.84	\$21,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,446.61	\$6,446.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.30	\$2,226.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,562.64	\$7,562.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$2,093.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,996.17	\$8,996.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,343.00	\$482,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130,840.23	\$3,130,840.23	\$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	\$540,758.62	\$540,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,711.00	\$96,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,501.00	\$48,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,198.52	\$50,198.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,541.00	\$53,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,835.00	\$188,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,276.03	\$46,276.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.50	\$749.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2121-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$42.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2141-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,922.40	\$12,922.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2161-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.60	\$12,174.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2211-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,883.82	\$2,883.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2231-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2371-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2591-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.99	\$3,797.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2611-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2612-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,788.32	\$6,788.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2711-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,654.00	\$32,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2911-1		\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$42.92	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-04-301-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,165.18	\$156,165.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$9,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.71	\$2,509.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,206.89	\$63,206.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,224.00	\$51,224.00	\$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	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,949.29	\$179,949.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.31	\$4,574.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$10,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.10	\$4,289.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.30	\$2,226.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$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	8240-02-05-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.05	\$4,473.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,570.00	\$314,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,748.24	\$80,748.24	\$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	\$396,089.04	\$396,089.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,725.30	\$62,725.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,558.00	\$32,558.00	\$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	\$36,450.00	\$36,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,850.00	\$80,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,335.28	\$31,335.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,368.39	\$62,368.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,666.23	\$46,666.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,629.80	\$5,629.80	\$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/oct./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
01/dic./2015
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2431-1	Cali, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$26.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,188.76	\$15,188.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,671.66	\$4,671.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.23	\$3,350.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.93	\$580.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,291.79	\$17,291.79	\$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	\$4,367.09	\$4,367.09	\$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	\$625.88	\$625.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.00	\$5,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,706.92	\$4,706.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,008.70	\$5,008.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$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	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,720.79	\$22,720.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.51	\$609.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-3921-1	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	\$46,147.13	\$46,147.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06-401-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,297.00	\$6,297.00	\$0.00	\$0.00
D	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



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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$158,200.00	\$158,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,617.16	\$143,617.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,006.14	\$386,006.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,690.40	\$4,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,200.00	\$108,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,730.66	\$102,730.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,328.10	\$189,328.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$8,759.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.82	\$2,973.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,343.00	\$482,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891,645.99	\$1,891,645.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,758.62	\$540,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,541.00	\$53,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,835.00	\$188,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2471-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.64	\$236.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2111-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.04	\$1,385.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2112-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.41	\$68.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2461-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.81	\$445.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.79	\$231.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.20	\$168.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.80	\$119.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,820.00	\$49,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,187.68	\$3,187.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.66	\$239.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.88	\$24,864.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-04-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.98	\$5,886.98	\$0.00	\$0.00



Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.24	\$1,032.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,570.00	\$314,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,748.24	\$80,748.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,088.99	\$396,088.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,450.00	\$36,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,850.00	\$80,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.96	\$2,094.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,632.40	\$8,632.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.90	\$20.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.68	\$5,329.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532.00	\$4,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,346.60	\$20,346.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,199.30	\$15,199.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.59	\$14,919.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.12	\$1,806.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,943.04	\$40,943.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,538.86	\$5,538.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.33	\$6,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,304.44	\$8,304.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,729.90	\$3,729.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,340.06	\$18,340.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,988.22	\$46,988.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,560.00	\$21,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,736.53	\$29,736.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.22	\$2,814.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.03	\$14,616.03	\$0.00	\$0.00



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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.40	\$5,208.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,769.35	\$8,769.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00	\$1,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$344.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.02	\$7,340.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$16,843.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,211.80	\$11,211.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.50	\$4,409.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239.20	\$1,239.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,453.28	\$3,453.28	\$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	8250-01-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.83	\$2,434.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2491-1	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	\$36,800.00	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,784.67	\$64,784.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$139.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3111-1	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	\$35,980.00	\$35,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.36	\$9,855.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$27,742.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,346.76	\$375,346.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00	\$47,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,947.20	\$20,947.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,110.60	\$209,110.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$18,366.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,059.80	\$20,059.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,744.75	\$43,744.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,256.81	\$24,256.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.53	\$3,119.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,899.19	\$85,899.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$114.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$8,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$5,788.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$8,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,620.76	\$39,620.76	\$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	\$39,180.72	\$39,180.72	\$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	\$54,014.32	\$54,014.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,948.37	\$14,948.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.24	\$1,880.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.97	\$338.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.19	\$4,258.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$5,494.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.38	\$2,044.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$8,114.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.82	\$1,671.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,439.55	\$11,439.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,420.00	\$42,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.64	\$1,128.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,768.97	\$13,768.97	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/oct./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: 01/dic./2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,818.12	\$25,818.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,004.27	\$21,004.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,364.42	\$9,364.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,088.13	\$6,088.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.48	\$6,012.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,967.48	\$32,967.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$1.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$1,179.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.90	\$736.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.40	\$221.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$2,510.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.50	\$1,606.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.97	\$3,631.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,200.00	\$158,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,617.16	\$143,617.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,821.57	\$39,821.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,006.14	\$386,006.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,187.67	\$31,187.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,640.75	\$15,640.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,188.18	\$16,188.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.86	\$9,600.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$2,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,507.84	\$3,507.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.52	\$1,504.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.88	\$948.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.40	\$3,326.40	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.72	\$256.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,464.00	\$14,464.00	\$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	\$2,240.83	\$2,240.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,933.13	\$13,933.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,271.64	\$40,271.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,200.00	\$108,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,730.66	\$102,730.66	\$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	\$189,328.10	\$189,328.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,417.59	\$19,417.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.70	\$11,198.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$1,868.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.86	\$1,198.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.51	\$2,959.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-201-3531-1	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	\$21,621.84	\$21,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,446.61	\$6,446.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.30	\$2,226.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,562.64	\$7,562.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$2,093.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,996.17	\$8,996.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/oct./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: 01/dic./2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
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	\$482,343.00	\$482,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130,840.23	\$3,130,840.23	\$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	\$540,758.62	\$540,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1342-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,711.00	\$96,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1411-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,501.00	\$48,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,198.52	\$50,198.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,541.00	\$53,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,835.00	\$188,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,276.03	\$46,276.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2111-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.50	\$749.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2112-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$42.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2121-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,922.40	\$12,922.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2141-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.60	\$12,174.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2161-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,883.82	\$2,883.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2211-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2231-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2371-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.99	\$3,797.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2591-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2611-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,788.32	\$6,788.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2612-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,654.00	\$32,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2711-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$42.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2911-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-2931-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,165.18	\$156,165.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$9,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.71	\$2,509.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,206.89	\$63,206.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,224.00	\$51,224.00	\$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	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,949.29	\$179,949.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.31	\$4,574.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$10,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.10	\$4,289.10	\$0.00	\$0.00



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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.30	\$2,226.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$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	8250-02-05-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.05	\$4,473.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,570.00	\$314,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,748.24	\$80,748.24	\$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	\$396,089.04	\$396,089.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,725.30	\$62,725.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,558.00	\$32,558.00	\$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	\$36,450.00	\$36,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,850.00	\$80,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,335.28	\$31,335.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,368.39	\$62,368.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,666.23	\$46,666.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,629.80	\$5,629.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2431-1	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$26.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,188.76	\$15,188.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,671.66	\$4,671.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.23	\$3,350.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.93	\$580.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,291.79	\$17,291.79	\$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	\$4,367.09	\$4,367.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.72	\$749.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.88	\$625.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.00	\$5,126.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015 01:08 p. m.

NAT.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,706.92	\$4,706.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$10,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,008.70	\$5,008.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$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	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,720.79	\$22,720.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.51	\$609.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,147.13	\$46,147.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06-401-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,297.00	\$6,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$497.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,132.88	\$38,132.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$6,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,823.26	\$46,823.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-09-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,350.03	\$61,350.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,200.00	\$158,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,617.16	\$143,617.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,006.14	\$386,006.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,690.40	\$4,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,200.00	\$108,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,730.66	\$102,730.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,328.10	\$189,328.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$8,759.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.82	\$2,973.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,343.00	\$482,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891,645.99	\$1,891,645.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,758.62	\$540,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,541.00	\$53,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,835.00	\$188,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.64	\$236.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.04	\$1,385.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.41	\$68.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.81	\$445.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.79	\$231.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.20	\$168.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.80	\$119.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,820.00	\$49,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,187.68	\$3,187.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.66	\$239.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.88	\$24,864.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-04-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.98	\$5,886.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.24	\$1,032.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,570.00	\$314,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,748.24	\$80,748.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,088.99	\$396,088.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,450.00	\$36,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,850.00	\$80,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.96	\$2,094.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,632.40	\$8,632.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.90	\$20.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.68	\$5,329.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$4,674.80	\$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



Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Fecha y hora de Impresión 01/10/2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$1,601.00	\$3,141.71	\$0.00
D	8260-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,346.60	\$20,346.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,199.30	\$2,292.05	\$12,907.25	\$0.00
D	8260-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.59	\$14,919.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.12	\$1,806.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,943.04	\$40,943.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$11,400.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,538.86	\$5,538.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3982-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.33	\$6,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,304.44	\$0.00	\$8,304.44	\$0.00
D	8260-01-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,729.90	\$3,729.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,340.06	\$18,340.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,988.22	\$42,289.54	\$4,698.68	\$0.00
D	8260-01-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,560.00	\$11,060.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,736.53	\$29,736.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.22	\$2,814.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.03	\$14,616.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.40	\$5,208.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,769.35	\$8,769.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00	\$1,105.00	\$346.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$4,200.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8260-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$344.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.02	\$7,340.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$16,843.20	\$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	\$11,211.80	\$11,211.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.50	\$4,409.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239.20	\$1,239.20	\$0.00	\$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	\$3,453.28	\$1,082.37	\$2,370.91	\$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	8260-01-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.83	\$2,434.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2491-1	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	\$36,800.00	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 01/10/2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,784.67	\$64,784.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$139.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$35,980.00	\$24,360.00	\$11,620.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.36	\$9,855.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$27,742.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,346.76	\$334,630.76	\$40,716.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00	\$47,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,947.20	\$20,947.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,110.60	\$197,394.60	\$11,716.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$18,366.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,059.80	\$20,059.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$43,739.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,744.75	\$43,744.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$418.00	\$354.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$14,400.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,256.81	\$24,256.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.53	\$2,339.53	\$780.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,899.19	\$85,899.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$114.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$8,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$5,788.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$8,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3581-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-301-3984-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$2,468.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,620.76	\$39,620.76	\$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	\$39,180.72	\$26,516.72	\$12,664.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00



Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
01/dic./2015
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-06-401-2161-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,014.32	\$50,629.31	\$3,385.01	\$0.00
D	8260-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,948.37	\$14,948.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.24	\$1,585.25	\$294.99	\$0.00
D	8260-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2461-1	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.97	\$338.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.19	\$4,258.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$5,494.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.38	\$2,044.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$8,114.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.82	\$1,671.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,439.55	\$11,439.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,420.00	\$34,300.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.64	\$1,128.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,768.97	\$13,768.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,818.12	\$25,818.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,004.27	\$21,004.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,364.42	\$9,364.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,088.13	\$6,088.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8260-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.48	\$6,012.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,967.48	\$32,967.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-301-2161-1	Materia 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
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



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/oct./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: 01/10/2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$158,200.00	\$158,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,617.16	\$143,617.16	\$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	\$386,006.14	\$386,006.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,187.67	\$31,187.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,640.75	\$15,640.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,188.18	\$16,188.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.86	\$9,600.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00	\$2,088.00	\$350.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2121-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2141-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,507.84	\$3,507.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.52	\$1,504.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.88	\$948.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.40	\$3,326.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.72	\$211.12	\$45.60	\$0.00
D	8260-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$9,329.00	\$1,499.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,464.00	\$14,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$5,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.83	\$2,240.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,933.13	\$9,922.15	\$4,010.98	\$0.00
D	8260-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,271.64	\$35,269.72	\$5,001.92	\$0.00
D	8260-02-01-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,200.00	\$108,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,730.66	\$102,730.66	\$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	\$189,328.10	\$189,328.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,417.59	\$19,417.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.70	\$11,198.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$1,868.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/oct./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 01/dic./2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.86	\$0.00	\$1,198.86	\$0.00
D	8260-02-02-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.51	\$0.00	\$2,959.51	\$0.00
D	8260-02-02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$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	Viaáticos 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	\$21,621.84	\$18,648.02	\$2,973.82	\$0.00
D	8260-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,446.61	\$6,446.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.30	\$2,226.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,562.64	\$7,562.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$2,093.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,996.17	\$3,996.57	\$4,999.60	\$0.00
D	8260-02-03-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,200.00	\$600.00	\$0.00
D	8260-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$860.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,343.00	\$482,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130,840.23	\$3,130,840.23	\$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	\$540,758.62	\$540,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,711.00	\$96,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,501.00	\$48,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,198.52	\$50,198.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,541.00	\$53,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,835.00	\$188,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,276.03	\$40,040.19	\$6,235.84	\$0.00
D	8260-02-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.50	\$749.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$0.00	\$42.92	\$0.00
D	8260-02-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,922.40	\$12,748.40	\$174.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.60	\$11,791.80	\$382.80	\$0.00
D	8260-02-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,883.82	\$1,770.22	\$1,113.60	\$0.00
D	8260-02-04-301-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$0.00	\$292.32	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de impresión 01/dic./2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-04-301-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.99	\$3,797.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,788.32	\$6,788.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,654.00	\$32,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.92	\$0.00	\$42.92	\$0.00
D	8260-02-04-301-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$0.00
D	8260-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,165.18	\$156,165.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$7,830.00	\$1,499.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.71	\$1,801.00	\$708.71	\$0.00
D	8260-02-04-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,206.89	\$61,524.89	\$1,682.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,224.00	\$51,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$9,400.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,949.29	\$154,084.77	\$25,864.52	\$0.00
D	8260-02-04-301-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.31	\$4,574.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$10,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.10	\$4,289.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.30	\$2,226.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.89	\$175.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8260-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.05	\$3,440.81	\$1,032.24	\$0.00
D	8260-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,570.00	\$314,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,748.24	\$80,748.24	\$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	\$396,089.04	\$396,089.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,725.30	\$62,725.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,558.00	\$32,558.00	\$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	\$36,450.00	\$36,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,850.00	\$80,850.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/10/2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-06-401-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,335.28	\$30,420.04	\$915.24	\$0.00
D	8260-02-06-401-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,368.39	\$52,524.39	\$9,844.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,666.23	\$46,006.23	\$660.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,629.80	\$3,358.80	\$2,271.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2431-1	Cali, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$26.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,188.76	\$15,188.74	\$0.02	\$0.00
D	8260-02-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,671.66	\$4,671.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.23	\$3,350.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.93	\$580.92	\$0.01	\$0.00
D	8260-02-06-401-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,291.79	\$17,291.79	\$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	\$4,367.09	\$4,367.09	\$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	\$625.88	\$625.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.00	\$5,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,706.92	\$4,706.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$2,437.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.00	\$9,329.00	\$1,499.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,008.70	\$3,802.56	\$1,206.14	\$0.00
D	8260-02-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00	\$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	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,720.79	\$22,720.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.51	\$609.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00



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

Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 01/10/2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-08-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,147.13	\$39,364.29	\$6,782.84	\$0.00
D	8260-02-06-401-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,297.00	\$6,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$497.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,132.88	\$38,132.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$6,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.00	\$7,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,823.26	\$46,823.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-09-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,350.03	\$61,350.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,200.00	\$158,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,617.16	\$143,617.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,006.14	\$386,006.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,690.40	\$4,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,200.00	\$108,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,730.66	\$102,730.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,328.10	\$189,328.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$8,759.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.82	\$2,973.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,343.00	\$482,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891,645.99	\$1,891,645.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,758.62	\$540,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,541.00	\$53,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,835.00	\$188,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.64	\$236.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.04	\$1,385.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.41	\$68.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.81	\$445.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.79	\$231.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.20	\$168.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.80	\$119.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,820.00	\$49,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,187.68	\$3,187.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.66	\$239.66	\$0.00	\$0.00



Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-03-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00
D	8260-03-04-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.88	\$24,864.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-04-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.98	\$5,886.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$25,985.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.24	\$1,032.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,570.00	\$314,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,748.24	\$80,748.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,088.99	\$396,088.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,450.00	\$36,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,850.00	\$80,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.96	\$2,094.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,632.40	\$8,632.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.90	\$20.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.68	\$5,329.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$0.00	\$4,674.80	\$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	\$20,346.60	\$0.00	\$20,346.60	\$0.00
D	8270-01-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292.05	\$0.00	\$2,292.05	\$0.00
D	8270-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.59	\$0.00	\$14,919.59	\$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	8270-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.12	\$0.00	\$1,806.12	\$0.00
D	8270-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,943.04	\$0.00	\$40,943.04	\$0.00
D	8270-01-01-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,538.86	\$0.00	\$5,538.86	\$0.00
D	8270-01-01-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.33	\$0.00	\$6,000.33	\$0.00
D	8270-01-01-101-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$0.00	\$3,405.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,729.90	\$0.00	\$3,729.90	\$0.00
D	8270-01-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,340.06	\$0.00	\$18,340.06	\$0.00
D	8270-01-02-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,289.54	\$0.00	\$42,289.54	\$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	\$11,060.00	\$0.00	\$11,060.00	\$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



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Ustr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/10/2015 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-02-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,736.53	\$0.00	\$29,736.53	\$0.00
D	8270-01-02-201-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-01-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.22	\$0.00	\$2,814.22	\$0.00
D	8270-01-03-301-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.03	\$0.00	\$14,616.03	\$0.00
D	8270-01-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.40	\$0.00	\$5,208.40	\$0.00
D	8270-01-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00
D	8270-01-03-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,769.35	\$0.00	\$8,769.35	\$0.00
D	8270-01-03-301-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
D	8270-01-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-01-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.09	\$0.00	\$344.09	\$0.00
D	8270-01-04-301-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.02	\$0.00	\$7,340.02	\$0.00
D	8270-01-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$0.00	\$16,843.20	\$0.00
D	8270-01-04-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,211.80	\$0.00	\$11,211.80	\$0.00
D	8270-01-04-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.50	\$0.00	\$4,409.50	\$0.00
D	8270-01-04-301-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$0.00	\$16,200.06	\$0.00
D	8270-01-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239.20	\$0.00	\$1,239.20	\$0.00
D	8270-01-04-301-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.37	\$0.00	\$1,082.37	\$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	8270-01-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.83	\$0.00	\$2,434.83	\$0.00
D	8270-01-04-301-2491-1	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	\$36,800.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,784.67	\$0.00	\$64,784.67	\$0.00
D	8270-01-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.07	\$0.00	\$139.07	\$0.00
D	8270-01-04-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$0.00	\$1,406.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3111-1	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	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.36	\$0.00	\$9,855.36	\$0.00
D	8270-01-04-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$0.00	\$27,742.47	\$0.00
D	8270-01-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,630.76	\$0.00	\$334,630.76	\$0.00
D	8270-01-04-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00	\$0.00	\$47,580.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,947.20	\$0.00	\$20,947.20	\$0.00
D	8270-01-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,394.60	\$0.00	\$197,394.60	\$0.00
D	8270-01-04-301-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$0.00	\$18,366.47	\$0.00
D	8270-01-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,059.80	\$0.00	\$20,059.80	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Uss: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-04-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$0.00	\$19,820.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3622-1	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,739.55	\$0.00	\$43,739.55	\$0.00
D	8270-01-04-301-3641-1	Servicios de revelado o impresión de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$0.00	\$16,394.05	\$0.00
D	8270-01-04-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,744.75	\$0.00	\$43,744.75	\$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	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$0.00	\$10,406.00	\$0.00
D	8270-01-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,256.81	\$0.00	\$24,256.81	\$0.00
D	8270-01-04-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339.53	\$0.00	\$2,339.53	\$0.00
D	8270-01-04-301-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,899.19	\$0.00	\$85,899.19	\$0.00
D	8270-01-05-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$0.00	\$114.04	\$0.00
D	8270-01-05-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-01-05-301-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$0.00	\$8,585.00	\$0.00
D	8270-01-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.60	\$0.00	\$5,788.60	\$0.00
D	8270-01-05-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-01-05-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.00	\$0.00	\$8,064.00	\$0.00
D	8270-01-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$0.00	\$860.21	\$0.00
D	8270-01-05-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00	\$2,468.48	\$0.00
D	8270-01-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,620.76	\$0.00	\$39,620.76	\$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	\$26,516.72	\$0.00	\$26,516.72	\$0.00
D	8270-01-06-401-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,629.31	\$0.00	\$50,629.31	\$0.00
D	8270-01-06-401-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,948.37	\$0.00	\$14,948.37	\$0.00
D	8270-01-06-401-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.25	\$0.00	\$1,585.25	\$0.00
D	8270-01-06-401-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$177.02	\$0.00
D	8270-01-06-401-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.97	\$0.00	\$338.97	\$0.00
D	8270-01-06-401-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.19	\$0.00	\$4,258.19	\$0.00
D	8270-01-06-401-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.09	\$0.00	\$5,494.09	\$0.00
D	8270-01-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.38	\$0.00	\$2,044.38	\$0.00
D	8270-01-06-401-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$0.00	\$1,979.99	\$0.00
D	8270-01-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$0.00	\$8,114.97	\$0.00
D	8270-01-06-401-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.82	\$0.00	\$1,671.82	\$0.00
D	8270-01-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,439.55	\$0.00	\$11,439.55	\$0.00
D	8270-01-06-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	8270-01-06-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,300.00	\$0.00	\$34,300.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2015 | 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-06-401-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.64	\$0.00	\$1,128.64	\$0.00
D	8270-01-06-401-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,768.97	\$0.00	\$13,768.97	\$0.00
D	8270-01-06-401-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00
D	8270-01-06-401-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,818.12	\$0.00	\$25,818.12	\$0.00
D	8270-01-06-401-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,004.27	\$0.00	\$21,004.27	\$0.00
D	8270-01-06-401-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,364.42	\$0.00	\$9,364.42	\$0.00
D	8270-01-06-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,088.13	\$0.00	\$6,088.13	\$0.00
D	8270-01-06-401-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00
D	8270-01-06-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00
D	8270-01-07-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$0.00	\$4,993.80	\$0.00
D	8270-01-07-301-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.48	\$0.00	\$6,012.48	\$0.00
D	8270-01-07-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,967.48	\$0.00	\$32,967.48	\$0.00
D	8270-01-08-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$0.00	\$1.33	\$0.00
D	8270-01-08-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.70	\$0.00	\$1,179.70	\$0.00
D	8270-01-08-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	8270-01-08-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.90	\$0.00	\$736.90	\$0.00
D	8270-01-08-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-01-08-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.40	\$0.00	\$221.40	\$0.00
D	8270-01-08-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-01-08-301-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.95	\$0.00	\$2,510.95	\$0.00
D	8270-01-08-301-3993-1	Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.50	\$0.00	\$1,606.50	\$0.00
D	8270-01-08-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.97	\$0.00	\$3,631.97	\$0.00
D	8270-02-01-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,200.00	\$0.00	\$158,200.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,617.16	\$0.00	\$143,617.16	\$0.00
D	8270-02-01-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,821.57	\$0.00	\$39,821.57	\$0.00
D	8270-02-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,006.14	\$0.00	\$386,006.14	\$0.00
D	8270-02-01-101-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,187.67	\$0.00	\$31,187.67	\$0.00
D	8270-02-01-101-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,640.75	\$0.00	\$15,640.75	\$0.00
D	8270-02-01-101-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,188.18	\$0.00	\$16,188.18	\$0.00
D	8270-02-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.86	\$0.00	\$9,600.86	\$0.00
D	8270-02-01-101-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$0.00	\$98.60	\$0.00
D	8270-02-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,507.84	\$0.00	\$3,507.84	\$0.00
D	8270-02-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$0.00	\$1,786.40	\$0.00
D	8270-02-01-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.52	\$0.00	\$1,504.52	\$0.00
D	8270-02-01-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.88	\$0.00	\$948.88	\$0.00



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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.40	\$0.00	\$3,326.40	\$0.00
D	8270-02-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.12	\$0.00	\$211.12	\$0.00
D	8270-02-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$0.00	\$9,329.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,464.00	\$0.00	\$14,464.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00	\$5,763.20	\$0.00
D	8270-02-01-101-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.83	\$0.00	\$2,240.83	\$0.00
D	8270-02-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,922.15	\$0.00	\$9,922.15	\$0.00
D	8270-02-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	8270-02-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,269.72	\$0.00	\$35,269.72	\$0.00
D	8270-02-01-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$0.00	\$10,639.20	\$0.00
D	8270-02-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,200.00	\$0.00	\$108,200.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,730.66	\$0.00	\$102,730.66	\$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	\$189,328.10	\$0.00	\$189,328.10	\$0.00
D	8270-02-02-201-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,417.59	\$0.00	\$19,417.59	\$0.00
D	8270-02-02-201-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$0.00	\$10,820.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.70	\$0.00	\$11,198.70	\$0.00
D	8270-02-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$0.00	\$1,868.76	\$0.00
D	8270-02-02-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
D	8270-02-02-201-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$69.60	\$0.00
D	8270-02-02-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-02-02-201-3531-1	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	\$18,648.02	\$0.00	\$18,648.02	\$0.00
D	8270-02-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$0.00	\$25,095.00	\$0.00
D	8270-02-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$0.00	\$25,985.05	\$0.00
D	8270-02-03-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,446.61	\$0.00	\$6,446.61	\$0.00
D	8270-02-03-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D	8270-02-03-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.30	\$0.00	\$2,226.30	\$0.00
D	8270-02-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00
D	8270-02-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8270-02-03-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,562.64	\$0.00	\$7,562.64	\$0.00
D	8270-02-03-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.99	\$0.00	\$2,093.99	\$0.00
D	8270-02-03-301-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.57	\$0.00	\$3,996.57	\$0.00
D	8270-02-03-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	8270-02-03-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	8270-02-03-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.21	\$0.00	\$860.21	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,343.00	\$0.00	\$482,343.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130,840.23	\$0.00	\$3,130,840.23	\$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	\$540,758.62	\$0.00	\$540,758.62	\$0.00
D	8270-02-04-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,711.00	\$0.00	\$96,711.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,501.00	\$0.00	\$48,501.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,198.52	\$0.00	\$50,198.52	\$0.00
D	8270-02-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,541.00	\$0.00	\$53,541.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,835.00	\$0.00	\$188,835.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,040.19	\$0.00	\$40,040.19	\$0.00
D	8270-02-04-301-2111-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.50	\$0.00	\$749.50	\$0.00
D	8270-02-04-301-2112-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,748.40	\$0.00	\$12,748.40	\$0.00
D	8270-02-04-301-2141-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,791.80	\$0.00	\$11,791.80	\$0.00
D	8270-02-04-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.22	\$0.00	\$1,770.22	\$0.00
D	8270-02-04-301-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$0.00	\$37.98	\$0.00
D	8270-02-04-301-2591-1	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.99	\$0.00	\$3,797.99	\$0.00
D	8270-02-04-301-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,788.32	\$0.00	\$6,788.32	\$0.00
D	8270-02-04-301-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,654.00	\$0.00	\$32,654.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,165.18	\$0.00	\$156,165.18	\$0.00
D	8270-02-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.00	\$0.00	\$1,801.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,524.89	\$0.00	\$61,524.89	\$0.00
D	8270-02-04-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,224.00	\$0.00	\$51,224.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,084.77	\$0.00	\$154,084.77	\$0.00
D	8270-02-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.31	\$0.00	\$4,574.31	\$0.00
D	8270-02-04-301-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,495.00	\$0.00	\$10,495.00	\$0.00
D	8270-02-04-301-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$0.00	\$25,095.00	\$0.00
D	8270-02-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$0.00	\$25,985.05	\$0.00
D	8270-02-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.10	\$0.00	\$4,289.10	\$0.00
D	8270-02-05-301-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D	8270-02-05-301-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.30	\$0.00	\$2,226.30	\$0.00
D	8270-02-05-301-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00
D	8270-02-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8270-02-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.89	\$0.00	\$175.89	\$0.00
D	8270-02-05-301-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-02-05-301-3363-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.81	\$0.00	\$3,440.81	\$0.00
D	8270-02-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,570.00	\$0.00	\$314,570.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,748.24	\$0.00	\$80,748.24	\$0.00
D	8270-02-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.28	\$0.00	\$1,066.28	\$0.00
D	8270-02-06-401-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00				



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-06-401-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$396,089.04	\$0.00	\$396,089.04	\$0.00
D	8270-02-06-401-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,725.30	\$0.00	\$62,725.30	\$0.00
D	8270-02-06-401-1421-1	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,457.00	\$0.00	\$31,457.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,558.00	\$0.00	\$32,558.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-1431-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00	\$43,744.82	\$0.00
D	8270-02-06-401-1521-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,450.00	\$0.00	\$36,450.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-1541-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,850.00	\$0.00	\$80,850.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-1542-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,420.04	\$0.00	\$30,420.04	\$0.00
D	8270-02-06-401-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00
D	8270-02-06-401-2121-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,524.39	\$0.00	\$52,524.39	\$0.00
D	8270-02-06-401-2141-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,006.23	\$0.00	\$46,006.23	\$0.00
D	8270-02-06-401-2161-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,358.80	\$0.00	\$3,358.80	\$0.00
D	8270-02-06-401-2211-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2231-1	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$0.00	\$26.46	\$0.00
D	8270-02-06-401-2431-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2441-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,188.74	\$0.00	\$15,188.74	\$0.00
D	8270-02-06-401-2461-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,671.66	\$0.00	\$4,671.66	\$0.00
D	8270-02-06-401-2471-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$904.80	\$0.00
D	8270-02-06-401-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.23	\$0.00	\$3,350.23	\$0.00
D	8270-02-06-401-2491-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.92	\$0.00	\$580.92	\$0.00
D	8270-02-06-401-2492-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2511-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2591-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,291.79	\$0.00	\$17,291.79	\$0.00
D	8270-02-06-401-2611-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.49	\$0.00	\$570.49	\$0.00
D	8270-02-06-401-2612-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$0.00	\$49.09	\$0.00
D	8270-02-06-401-2711-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,367.09	\$0.00	\$4,367.09	\$0.00
D	8270-02-06-401-2911-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.72	\$0.00	\$749.72	\$0.00
D	8270-02-06-401-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.88	\$0.00	\$625.88	\$0.00
D	8270-02-06-401-2931-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,126.00	\$0.00	\$5,126.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,706.92	\$0.00	\$4,706.92	\$0.00
D	8270-02-06-401-2981-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00	\$2,437.16	\$0.00
D	8270-02-06-401-2991-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$0.00	\$9,329.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3141-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,802.56	\$0.00	\$3,802.56	\$0.00
D	8270-02-06-401-3181-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3261-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3331-1	Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00
D	8270-02-06-401-3363-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,720.79	\$0.00	\$22,720.79	\$0.00
D	8270-02-06-401-3411-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3511-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 01/dic./2015 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-06-401-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	8270-02-06-401-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.51	\$0.00	\$609.51	\$0.00
D	8270-02-06-401-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$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	\$39,364.29	\$0.00	\$39,364.29	\$0.00
D	8270-02-06-401-5112-2	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,297.00	\$0.00	\$6,297.00	\$0.00
D	8270-02-09-301-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.64	\$0.00	\$497.64	\$0.00
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	\$158,200.00	\$0.00	\$158,200.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,617.16	\$0.00	\$143,617.16	\$0.00
D	8270-03-01-101-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,006.14	\$0.00	\$386,006.14	\$0.00
D	8270-03-01-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-03-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,690.40	\$0.00	\$4,690.40	\$0.00
D	8270-03-02-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,200.00	\$0.00	\$108,200.00	\$0.00
D	8270-03-02-201-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,730.66	\$0.00	\$102,730.66	\$0.00
D	8270-03-02-201-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,328.10	\$0.00	\$189,328.10	\$0.00
D	8270-03-02-201-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
D	8270-03-02-201-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-03-02-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.82	\$0.00	\$2,973.82	\$0.00
D	8270-03-03-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$0.00	\$25,095.00	\$0.00
D	8270-03-03-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$0.00	\$25,985.05	\$0.00
D	8270-03-03-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00
D	8270-03-03-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,343.00	\$0.00	\$482,343.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891,645.99	\$0.00	\$1,891,645.99	\$0.00
D	8270-03-04-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,758.62	\$0.00	\$540,758.62	\$0.00
D	8270-03-04-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,541.00	\$0.00	\$53,541.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,835.00	\$0.00	\$188,835.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.64	\$0.00	\$236.64	\$0.00
D	8270-03-04-301-2112-1	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.04	\$0.00	\$1,385.04	\$0.00
D	8270-03-04-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.41	\$0.00	\$68.41	\$0.00
D	8270-03-04-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.81	\$0.00	\$445.81	\$0.00
D	8270-03-04-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.79	\$0.00	\$231.79	\$0.00
D	8270-03-04-301-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.20	\$0.00	\$168.20	\$0.00
D	8270-03-04-301-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.80	\$0.00	\$119.80	\$0.00
D	8270-03-04-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,820.00	\$0.00	\$49,820.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-03-04-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2015 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-03-04-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.88	\$0.00	\$24,864.88	\$0.00
D	8270-03-04-301-3994-1	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.98	\$0.00	\$5,886.98	\$0.00
D	8270-03-05-301-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$0.00	\$25,095.00	\$0.00
D	8270-03-05-301-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,985.05	\$0.00	\$25,985.05	\$0.00
D	8270-03-05-301-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00
D	8270-03-05-301-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8270-03-05-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.24	\$0.00	\$1,032.24	\$0.00
D	8270-03-06-401-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,570.00	\$0.00	\$314,570.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,748.24	\$0.00	\$80,748.24	\$0.00
D	8270-03-06-401-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,088.99	\$0.00	\$396,088.99	\$0.00
D	8270-03-06-401-1541-1	Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,450.00	\$0.00	\$36,450.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-1542-1	Ayuda para renta y apoyo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,850.00	\$0.00	\$80,850.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.96	\$0.00	\$2,094.96	\$0.00
D	8270-03-06-401-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00
D	8270-03-06-401-2471-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,632.40	\$0.00	\$8,632.40	\$0.00
D	8270-03-06-401-2492-1	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.90	\$0.00	\$20.90	\$0.00
D	8270-03-06-401-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	8270-03-06-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.68	\$0.00	\$5,329.68	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$247,149,153.69	\$247,149,153.69	\$60,561,578.99	\$60,561,578.99

M. en A.N. Jorge Mario Baeza Ruiz

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

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

Recebo

M. en A. Alfonso Purián Suárez

Secretario Administrativo



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

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión
01/dic./2015
01:13 p. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE							
	Examen de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,621,133.00	\$1,468,733.00	\$152,400.00	0.00 %
	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,050.00	\$154,700.00	\$12,350.00	0.00 %
	Reinscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,100.00	\$234,675.00	\$96,425.00	0.00 %
	Altas y Bajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,758.00	\$939,433.00	\$42,325.00	0.00 %
	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$0.00	0.00 %
	Asignatura de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$8,600.00	\$1,300.00	0.00 %
	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00	0.00 %
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
	Subsidio Estatal							
	Capítulo 1000 (S.E.)	\$13,000,000.00	\$1,524,338.00	\$14,524,338.00	\$12,614,823.00	\$12,075,821.00	\$539,002.00	83.14 %
	Capítulo 2000 (S.E.)	\$6,500,000.00	\$1,228,295.00	\$7,728,295.00	\$6,909,130.00	\$6,370,128.00	\$539,002.00	82.42 %
	Capítulo 3000 (S.E.)	\$5,765,810.00	\$295,041.00	\$6,060,851.00	\$5,364,036.00	\$5,220,849.00	\$143,187.00	86.14 %
	Capítulo 4000 (S.E.)	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$191,680.00	\$128,117.00	\$63,563.00	55.70 %
	Subsidio Federal							
	Capítulo 1000 (S.F.)	\$504,190.00	\$333,254.00	\$837,444.00	\$753,414.00	\$421,162.00	\$332,252.00	50.29 %
	Capítulo 2000 (S.F.)	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	100.00 %
	Capítulo 3000 (S.F.)	\$6,500,000.00	\$296,043.00	\$6,796,043.00	\$5,705,693.00	\$5,705,693.00	\$0.00	83.95 %
	Capítulo 4000 (S.F.)	\$5,765,810.00	\$296,043.00	\$6,061,853.00	\$5,093,853.00	\$5,093,853.00	\$0.00	84.03 %
	Capítulo 1000 (S.F.)	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$191,680.00	\$191,680.00	\$0.00	83.33 %
	Capítulo 2000 (S.F.)	\$504,190.00	\$0.00	\$504,190.00	\$420,160.00	\$420,160.00	\$0.00	83.33 %
	Total	\$13,000,000.00	\$1,524,338.00	\$14,524,338.00	\$14,235,956.00	\$13,544,554.00	\$691,402.00	98.01 %

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

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

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



Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2015
F. Financiamiento: 01

Fecha y hora de Impresión 01/dic/2015 01:15 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$458,131.96	\$458,131.96	\$4,198.52	\$453,933.44	\$0.00	\$4,198.52	\$453,933.44	\$435,218.53	\$18,714.91
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$0.00	\$235,984.94	\$235,984.94	\$0.00	\$235,984.94	\$0.00	\$0.00	\$235,984.94	\$219,935.93	\$16,049.01
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$82,263.95	\$82,263.95	\$0.00	\$82,263.95	\$0.00	\$0.00	\$82,263.95	\$82,263.95	\$0.00
2111	Papelera y consumibles de oficina	\$0.00	\$65,420.75	\$65,420.75	\$0.00	\$65,420.75	\$0.00	\$0.00	\$65,420.75	\$65,420.75	\$0.00
2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$0.00	\$16,843.20	\$16,843.20	\$0.00	\$16,843.20	\$0.00	\$0.00	\$16,843.20	\$16,843.20	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$78,615.78	\$78,615.78	\$0.00	\$78,615.78	\$0.00	\$0.00	\$78,615.78	\$65,951.78	\$12,664.00
2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para eq	\$0.00	\$78,615.78	\$78,615.78	\$0.00	\$78,615.78	\$0.00	\$0.00	\$78,615.78	\$65,951.78	\$12,664.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$58,425.15	\$58,425.15	\$0.00	\$58,425.15	\$0.00	\$0.00	\$58,425.15	\$55,040.14	\$3,385.01
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$58,425.15	\$58,425.15	\$0.00	\$58,425.15	\$0.00	\$0.00	\$58,425.15	\$55,040.14	\$3,385.01
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00	\$16,200.06	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00
2171	Material y útiles de enseñanza	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00	\$16,200.06	\$0.00	\$0.00	\$16,200.06	\$16,200.06	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$22,700.79	\$22,700.79	\$0.00	\$22,700.79	\$0.00	\$0.00	\$22,700.79	\$20,034.89	\$2,665.90
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,820.55	\$20,820.55	\$0.00	\$20,820.55	\$0.00	\$0.00	\$20,820.55	\$18,449.64	\$2,370.91
2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$17,367.27	\$17,367.27	\$0.00	\$17,367.27	\$0.00	\$0.00	\$17,367.27	\$17,367.27	\$0.00
2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros prog	\$0.00	\$3,453.28	\$3,453.28	\$0.00	\$3,453.28	\$0.00	\$0.00	\$3,453.28	\$1,082.37	\$2,370.91
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,880.24	\$1,880.24	\$0.00	\$1,880.24	\$0.00	\$0.00	\$1,880.24	\$1,585.25	\$294.99
2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio	\$0.00	\$1,880.24	\$1,880.24	\$0.00	\$1,880.24	\$0.00	\$0.00	\$1,880.24	\$1,585.25	\$294.99
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$16,531.04	\$16,531.04	\$0.00	\$16,531.04	\$0.00	\$0.00	\$16,531.04	\$16,531.04	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00	\$177.02	\$0.00	\$0.00	\$177.02	\$177.02	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$392.98	\$392.98	\$0.00	\$392.98	\$0.00	\$0.00	\$392.98	\$392.98	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$392.98	\$392.98	\$0.00	\$392.98	\$0.00	\$0.00	\$392.98	\$392.98	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$6,765.02	\$6,765.02	\$0.00	\$6,765.02	\$0.00	\$0.00	\$6,765.02	\$6,765.02	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$6,765.02	\$6,765.02	\$0.00	\$6,765.02	\$0.00	\$0.00	\$6,765.02	\$6,765.02	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,991.02	\$8,991.02	\$0.00	\$8,991.02	\$0.00	\$0.00	\$8,991.02	\$8,991.02	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$6,946.64	\$6,946.64	\$0.00	\$6,946.64	\$0.00	\$0.00	\$6,946.64	\$6,946.64	\$0.00
2492	Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$2,044.38	\$2,044.38	\$0.00	\$2,044.38	\$0.00	\$0.00	\$2,044.38	\$2,044.38	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00	\$1,979.99	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00	\$1,979.99	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00	\$1,979.99	\$0.00	\$0.00	\$1,979.99	\$1,979.99	\$0.00
2596	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$93,013.49	\$93,013.49	\$4,198.52	\$88,814.97	\$0.00	\$4,198.52	\$88,814.97	\$88,814.97	\$0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2015
F. Financiamiento: 01

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión
01/dic/2015
01:15 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$93,013.49	\$93,013.49	\$88,814.97	\$4,198.52	\$88,814.97	\$0.00	\$4,198.52	\$88,814.97	\$88,814.97	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00	\$84,898.52	\$84,898.52	\$80,700.00	\$4,198.52	\$80,700.00	\$0.00	\$4,198.52	\$80,700.00	\$80,700.00	\$0.00
2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,114.97	\$8,114.97	\$8,114.97	\$0.00	\$8,114.97	\$0.00	\$0.00	\$8,114.97	\$8,114.97	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$72,440.67	\$72,440.67	\$72,440.67	\$0.00	\$72,440.67	\$0.00	\$0.00	\$72,440.67	\$72,440.67	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$64,784.67	\$64,784.67	\$64,784.67	\$0.00	\$64,784.67	\$0.00	\$0.00	\$64,784.67	\$64,784.67	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$64,784.67	\$64,784.67	\$64,784.67	\$0.00	\$64,784.67	\$0.00	\$0.00	\$64,784.67	\$64,784.67	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$0.00	\$15,481.04	\$15,481.04	\$15,481.04	\$0.00	\$15,481.04	\$0.00	\$0.00	\$15,481.04	\$15,481.04	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,032.29	\$2,032.29	\$2,032.29	\$0.00	\$2,032.29	\$0.00	\$0.00	\$2,032.29	\$2,032.29	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,032.29	\$2,032.29	\$2,032.29	\$0.00	\$2,032.29	\$0.00	\$0.00	\$2,032.29	\$2,032.29	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$0.00	\$12,845.55	\$12,845.55	\$12,845.55	\$0.00	\$12,845.55	\$0.00	\$0.00	\$12,845.55	\$12,845.55	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$0.00	\$12,845.55	\$12,845.55	\$12,845.55	\$0.00	\$12,845.55	\$0.00	\$0.00	\$12,845.55	\$12,845.55	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,631,099.22	\$1,631,099.22	\$1,610,333.95	\$20,765.27	\$1,610,333.95	\$0.00	\$20,765.27	\$1,610,333.95	\$1,476,059.31	\$134,274.64
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$91,594.75	\$91,594.75	\$91,594.75	\$0.00	\$91,594.75	\$0.00	\$0.00	\$91,594.75	\$83,754.36	\$7,840.39
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$26,267.82	\$26,267.82	\$26,267.82	\$0.00	\$26,267.82	\$0.00	\$0.00	\$26,267.82	\$26,267.82	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$26,267.82	\$26,267.82	\$26,267.82	\$0.00	\$26,267.82	\$0.00	\$0.00	\$26,267.82	\$26,267.82	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$13,596.00	\$13,596.00	\$13,596.00	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$13,596.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$13,596.00	\$13,596.00	\$13,596.00	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$13,596.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$4,742.71	\$4,742.71	\$4,742.71	\$0.00	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$1,601.00	\$3,141.71
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$4,742.71	\$4,742.71	\$4,742.71	\$0.00	\$4,742.71	\$0.00	\$0.00	\$4,742.71	\$1,601.00	\$3,141.71
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento di	\$0.00	\$46,988.22	\$46,988.22	\$46,988.22	\$0.00	\$46,988.22	\$0.00	\$0.00	\$46,988.22	\$42,289.54	\$4,698.68
3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$46,988.22	\$46,988.22	\$46,988.22	\$0.00	\$46,988.22	\$0.00	\$0.00	\$46,988.22	\$42,289.54	\$4,698.68
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$162,642.96	\$162,642.96	\$162,642.96	\$0.00	\$162,642.96	\$0.00	\$0.00	\$162,642.96	\$128,342.96	\$34,300.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$104,020.00	\$104,020.00	\$104,020.00	\$0.00	\$104,020.00	\$0.00	\$0.00	\$104,020.00	\$69,720.00	\$34,300.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$104,020.00	\$104,020.00	\$104,020.00	\$0.00	\$104,020.00	\$0.00	\$0.00	\$104,020.00	\$69,720.00	\$34,300.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramier	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramier	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$38,786.96	\$38,786.96	\$38,786.96	\$0.00	\$38,786.96	\$0.00	\$0.00	\$38,786.96	\$38,786.96	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$38,786.96	\$38,786.96	\$38,786.96	\$0.00	\$38,786.96	\$0.00	\$0.00	\$38,786.96	\$38,786.96	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	\$0.00	\$518,352.93	\$518,352.93	\$518,352.93	\$0.00	\$518,352.93	\$0.00	\$0.00	\$518,352.93	\$448,489.68	\$69,863.25
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2015
F. Financiamiento: 01

Fecha y hora de impresión
01/dic/2015
01:15 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Comprometido	Disponible para Comprometer							
3340 Servicios de capacitación	\$0.00	\$27,742.47	\$27,742.47	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$27,742.47	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$0.00	\$27,742.47	\$27,742.47	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$0.00	\$0.00	\$27,742.47	\$27,742.47	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$0.00	\$405,556.66	\$405,556.66	\$0.00	\$0.00	\$405,556.66	\$0.00	\$0.00	\$405,556.66	\$351,933.41	\$53,623.25
3361 Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00
3363 Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$0.00	\$396,682.66	\$396,682.66	\$0.00	\$0.00	\$396,682.66	\$0.00	\$0.00	\$396,682.66	\$343,059.41	\$53,623.25
3380 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$16,240.00	\$16,240.00
3381 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$16,240.00	\$16,240.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$47,580.00	\$47,580.00	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00	\$47,580.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$47,580.00	\$47,580.00	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00	\$47,580.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	\$0.00	\$72,251.28	\$72,251.28	\$0.00	\$0.00	\$72,251.28	\$0.00	\$0.00	\$72,251.28	\$72,251.28	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7,141.12	\$7,141.12	\$0.00	\$0.00	\$7,141.12	\$0.00	\$0.00	\$7,141.12	\$7,141.12	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7,141.12	\$7,141.12	\$0.00	\$0.00	\$7,141.12	\$0.00	\$0.00	\$7,141.12	\$7,141.12	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$49,635.76	\$49,635.76	\$0.00	\$0.00	\$49,635.76	\$0.00	\$0.00	\$49,635.76	\$49,635.76	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$49,635.76	\$49,635.76	\$0.00	\$0.00	\$49,635.76	\$0.00	\$0.00	\$49,635.76	\$49,635.76	\$0.00
3470 Fletes y mantobras	\$0.00	\$15,474.40	\$15,474.40	\$0.00	\$0.00	\$15,474.40	\$0.00	\$0.00	\$15,474.40	\$15,474.40	\$0.00
3471 Fletes y mantobras	\$0.00	\$15,474.40	\$15,474.40	\$0.00	\$0.00	\$15,474.40	\$0.00	\$0.00	\$15,474.40	\$15,474.40	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$0.00	\$404,259.26	\$404,259.26	\$0.00	\$0.00	\$404,259.26	\$0.00	\$0.00	\$404,259.26	\$392,543.26	\$11,716.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$291,202.60	\$291,202.60	\$0.00	\$0.00	\$291,202.60	\$0.00	\$0.00	\$291,202.60	\$279,486.60	\$11,716.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$291,202.60	\$291,202.60	\$0.00	\$0.00	\$291,202.60	\$0.00	\$0.00	\$291,202.60	\$279,486.60	\$11,716.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$18,366.47	\$18,366.47	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$18,366.47	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$18,366.47	\$18,366.47	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$0.00	\$0.00	\$18,366.47	\$18,366.47	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$42,870.19	\$42,870.19	\$0.00	\$0.00	\$42,870.19	\$0.00	\$0.00	\$42,870.19	\$42,870.19	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$42,870.19	\$42,870.19	\$0.00	\$0.00	\$42,870.19	\$0.00	\$0.00	\$42,870.19	\$42,870.19	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, e	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$19,820.00	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$19,820.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$19,820.00	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$19,820.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIT	\$0.00	\$106,533.60	\$106,533.60	\$0.00	\$0.00	\$106,533.60	\$0.00	\$90.10	\$106,533.60	\$106,533.60	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$43,829.65	\$43,829.65	\$0.00	\$0.00	\$43,829.65	\$0.00	\$90.10	\$43,829.65	\$43,829.65	\$0.00
3622 Artículos promocionales	\$0.00	\$43,829.65	\$43,829.65	\$0.00	\$0.00	\$43,829.65	\$0.00	\$90.10	\$43,829.65	\$43,829.65	\$0.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$0.00	\$0.00	\$16,394.05	\$16,394.05	\$0.00

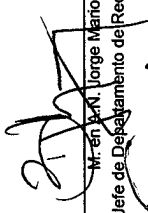
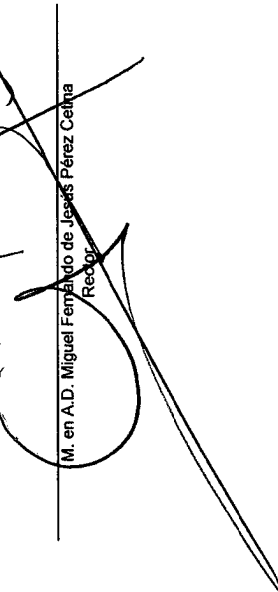
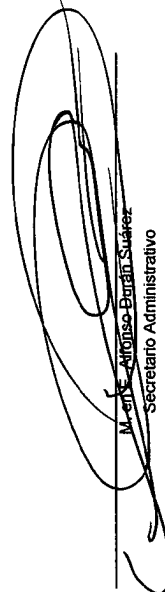
Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct./2015
F. Financiamiento: 01

Fecha y hora de Impresión | 01/10/2015
01:15 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
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	\$0.00	\$184,159.32	\$184,159.32	\$184,159.04	\$0.28	\$184,159.04	\$0.00	\$0.28	\$184,159.04	\$174,384.04	\$9,775.00
3710 Pasajes aéreos	\$0.00	\$135,261.32	\$135,261.32	\$135,261.04	\$0.28	\$135,261.04	\$0.00	\$0.28	\$135,261.04	\$135,261.04	\$0.00
3711 Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$135,069.32	\$135,069.32	\$135,069.04	\$0.28	\$135,069.04	\$0.00	\$0.28	\$135,069.04	\$135,069.04	\$0.00
3712 Pasajes aéreos internacionales	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$0.00	\$2,598.00	\$0.00	\$0.00	\$2,598.00	\$1,523.00	\$1,075.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$0.00	\$2,598.00	\$0.00	\$0.00	\$2,598.00	\$1,523.00	\$1,075.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00	\$46,300.00	\$46,300.00	\$46,300.00	\$0.00	\$46,300.00	\$0.00	\$0.00	\$46,300.00	\$37,600.00	\$8,700.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$46,300.00	\$46,300.00	\$46,300.00	\$0.00	\$46,300.00	\$0.00	\$0.00	\$46,300.00	\$37,600.00	\$8,700.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$91,215.02	\$91,215.02	\$70,540.13	\$20,674.89	\$70,540.13	\$0.00	\$20,674.89	\$70,540.13	\$68,760.13	\$780.00
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00	\$10,406.00	\$0.00	\$0.00	\$10,406.00	\$10,406.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una n	\$0.00	\$59,083.24	\$59,083.24	\$39,902.32	\$19,180.92	\$39,902.32	\$0.00	\$19,180.92	\$39,902.32	\$39,902.32	\$0.00
3981 Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	\$59,083.24	\$59,083.24	\$39,902.32	\$19,180.92	\$39,902.32	\$0.00	\$19,180.92	\$39,902.32	\$39,902.32	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$21,725.78	\$21,725.78	\$20,231.81	\$1,493.97	\$20,231.81	\$0.00	\$1,493.97	\$20,231.81	\$19,451.81	\$780.00
3992 Transportación por atención a terceros	\$0.00	\$6,000.33	\$6,000.33	\$6,000.33	\$0.00	\$6,000.33	\$0.00	\$0.00	\$6,000.33	\$6,000.33	\$0.00
3993 Hospedaje por atención a terceros	\$0.00	\$4,726.03	\$4,726.03	\$4,726.03	\$0.00	\$4,726.03	\$0.00	\$0.00	\$4,726.03	\$3,946.03	\$780.00
3994 Alimentación por atención a terceros	\$0.00	\$10,999.42	\$10,999.42	\$9,505.45	\$1,493.97	\$9,505.45	\$0.00	\$1,493.97	\$9,505.45	\$9,505.45	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$136,110.63	\$136,110.63	\$136,110.63	\$0.00	\$136,110.63	\$0.00	\$0.00	\$136,110.63	\$122,006.19	\$14,104.44
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$136,110.63	\$136,110.63	\$136,110.63	\$0.00	\$136,110.63	\$0.00	\$0.00	\$136,110.63	\$122,006.19	\$14,104.44
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$102,702.63	\$102,702.63	\$102,702.63	\$0.00	\$102,702.63	\$0.00	\$0.00	\$102,702.63	\$88,598.19	\$14,104.44
5111 Muebles de oficina	\$0.00	\$96,902.63	\$96,902.63	\$96,902.63	\$0.00	\$96,902.63	\$0.00	\$0.00	\$96,902.63	\$88,598.19	\$8,304.44
5112 Aqueles y estantería	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$2,225,341.81	\$2,225,341.81	\$2,200,378.02	\$24,963.79	\$2,200,378.02	\$0.00	\$24,963.79	\$2,200,378.02	\$2,033,284.03	\$167,093.99

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct./2015
F. Financiamiento: 01

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2015
 01:28 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
			 M. en D.N. Jorge Mario Baeza Ruiz Jefe de Departamento de Recursos Financieros								
			 M. en A.D. Miguel Fernando de Jesús Pérez Celina Regente								
									 M. en C. Alfonso Durán Suárez Secretario Administrativo		



Utr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Fecha y hora de Impresión
01/dic./2015
01:16 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	\$5,765,810.00	\$2,588,724.50	\$8,354,534.50	\$7,394,347.36	\$960,187.14	\$7,394,347.36	\$0.00	\$960,187.14	\$7,394,347.36	\$7,394,347.36	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$5,765,810.00	-\$3,690,992.91	\$2,074,817.09	\$1,113,503.00	\$961,314.09	\$1,113,503.00	\$0.00	\$961,314.09	\$1,113,503.00	\$1,113,503.00	\$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	\$5,765,810.00	-\$3,691,337.00	\$2,074,473.00	\$1,113,503.00	\$960,970.00	\$1,113,503.00	\$0.00	\$960,970.00	\$1,113,503.00	\$1,113,503.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal de confianza	\$5,765,810.00	-\$3,691,337.00	\$2,074,473.00	\$1,113,503.00	\$960,970.00	\$1,113,503.00	\$0.00	\$960,970.00	\$1,113,503.00	\$1,113,503.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,457,936.29	\$3,457,936.29	\$3,457,936.29	\$0.00	\$3,457,936.29	\$0.00	\$0.00	\$3,457,936.29	\$3,457,936.29	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,457,936.29	\$3,457,936.29	\$3,457,936.29	\$0.00	\$3,457,936.29	\$0.00	\$0.00	\$3,457,936.29	\$3,457,936.29	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,457,936.29	\$3,457,936.29	\$3,457,936.29	\$0.00	\$3,457,936.29	\$0.00	\$0.00	\$3,457,936.29	\$3,457,936.29	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,773,773.23	\$1,773,773.23	\$1,773,773.23	\$0.00	\$1,773,773.23	\$0.00	\$0.00	\$1,773,773.23	\$1,773,773.23	\$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	\$1,564,152.00	\$1,564,152.00	\$1,564,152.00	\$0.00	\$1,564,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,564,152.00	\$1,564,152.00	\$0.00
1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$1,564,152.00	\$1,564,152.00	\$1,564,152.00	\$0.00	\$1,564,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,564,152.00	\$1,564,152.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$444,967.07	\$444,967.07	\$444,967.07	\$0.00	\$444,967.07	\$0.00	\$0.00	\$444,967.07	\$444,967.07	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$222,934.78	\$222,934.78	\$222,934.78	\$0.00	\$222,934.78	\$0.00	\$0.00	\$222,934.78	\$222,934.78	\$0.00
1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$222,934.78	\$222,934.78	\$222,934.78	\$0.00	\$222,934.78	\$0.00	\$0.00	\$222,934.78	\$222,934.78	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$110,720.75	\$110,720.75	\$110,720.75	\$0.00	\$110,720.75	\$0.00	\$0.00	\$110,720.75	\$110,720.75	\$0.00
1421	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$110,720.75	\$110,720.75	\$110,720.75	\$0.00	\$110,720.75	\$0.00	\$0.00	\$110,720.75	\$110,720.75	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$111,311.54	\$111,311.54	\$111,311.54	\$0.00	\$111,311.54	\$0.00	\$0.00	\$111,311.54	\$111,311.54	\$0.00
1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$111,311.54	\$111,311.54	\$111,311.54	\$0.00	\$111,311.54	\$0.00	\$0.00	\$111,311.54	\$111,311.54	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$603,040.82	\$603,040.82	\$603,040.82	\$0.00	\$603,040.82	\$0.00	\$0.00	\$603,040.82	\$603,040.82	\$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	\$489,296.00	\$489,296.00	\$489,296.00	\$0.00	\$489,296.00	\$0.00	\$0.00	\$489,296.00	\$489,296.00	\$0.00
1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$124,011.00	\$124,011.00	\$124,011.00	\$0.00	\$124,011.00	\$0.00	\$0.00	\$124,011.00	\$124,011.00	\$0.00
1542	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	\$0.00	\$365,285.00	\$365,285.00	\$365,285.00	\$0.00	\$365,285.00	\$0.00	\$0.00	\$365,285.00	\$365,285.00	\$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	\$230,000.00	\$302,904.03	\$532,904.03	\$480,224.04	\$52,679.99	\$480,224.04	\$0.00	\$52,679.99	\$480,224.04	\$451,121.71	\$29,102.33
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$230,000.00	\$92,138.68	\$322,138.68	\$269,458.67	\$52,680.01	\$269,458.67	\$0.00	\$52,680.01	\$269,458.67	\$244,423.41	\$25,035.26
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$230,000.00	-\$78,292.33	\$151,707.67	\$99,817.66	\$51,890.01	\$99,817.66	\$0.00	\$51,890.01	\$99,817.66	\$82,434.58	\$7,383.08



Ucr. superior
Rep. tpEstadoPresupuestoEgresos

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

Fecha y hora de Impresión
01/dic./2015
01:16 p. m.

rep. tricesorrespresupdeingresos												
Objeto del Gasto				Ampliaciones /		Presupuesto		Presupuesto		Cuentas por		
				Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponible para	Comprometido	Pagado	Pagar Deuda	
								Comprometer	No Devengado	Sin Devengar		
2111	Papelería y consumibles de oficina			\$230,000.00	-\$81,466.42	\$148,533.58	\$96,643.57	\$51,890.01	\$0.00	\$51,890.01	\$96,643.57	\$7,151.08
2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina			\$0.00	\$3,174.09	\$3,174.09	\$3,174.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174.09	\$2,942.09
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción			\$0.00	\$13,234.12	\$13,234.12	\$13,234.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,234.12	\$12,841.20
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			\$0.00	\$13,234.12	\$13,234.12	\$13,234.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,234.12	\$12,841.20
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la			\$0.00	\$95,257.66	\$95,257.66	\$95,257.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,257.66	\$392.92
2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para eq			\$0.00	\$90,550.96	\$90,550.96	\$90,550.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,550.96	\$16,216.46
2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la informació			\$0.00	\$4,706.70	\$4,706.70	\$4,706.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,706.70	\$15,017.60
2160	Material de limpieza			\$0.00	\$61,939.23	\$61,939.23	\$61,149.23	\$790.00	\$0.00	\$790.00	\$61,149.23	\$1,198.86
2161	Material de limpieza			\$0.00	\$61,939.23	\$61,939.23	\$61,149.23	\$790.00	\$0.00	\$790.00	\$61,149.23	\$1,042.80
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$0.00	\$11,794.98	\$11,794.98	\$11,794.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,794.98	\$3,676.92
2210	Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$10,515.78	\$10,515.78	\$10,515.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,515.78	\$3,384.60
2211	Alimentos para el personal institucional			\$0.00	\$10,515.78	\$10,515.78	\$10,515.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,515.78	\$3,384.60
2230	Utensilios para el servicio de alimentación			\$0.00	\$1,279.20	\$1,279.20	\$1,279.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.20	\$292.32
2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio			\$0.00	\$1,279.20	\$1,279.20	\$1,279.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.20	\$292.32
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$37.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos comc			\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$37.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE AL			\$0.00	\$37.98	\$37.98	\$37.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.98	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I			\$0.00	\$24,899.44	\$24,899.44	\$24,899.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,899.44	\$0.03
2430	Cal, yeso y productos de yeso			\$0.00	\$26.46	\$26.46	\$26.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso			\$0.00	\$26.46	\$26.46	\$26.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$0.00
2440	Madera y productos de madera			\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00
2441	Madera y sus derivados empleados para la construcción			\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico			\$0.00	\$15,188.76	\$15,188.76	\$15,188.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,188.76	\$0.02
2461	Material eléctrico y electrónico			\$0.00	\$15,188.76	\$15,188.76	\$15,188.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,188.76	\$0.02
2470	Artículos metálicos para la construcción			\$0.00	\$4,671.66	\$4,671.66	\$4,671.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,671.66	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción			\$0.00	\$4,671.66	\$4,671.66	\$4,671.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,671.66	\$0.00
2480	Materiales complementarios			\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$0.00
2481	Materiales complementarios			\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			\$0.00	\$4,000.76	\$4,000.76	\$4,000.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.76	\$0.01
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			\$0.00	\$3,350.23	\$3,350.23	\$3,350.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.23	\$0.00
2492	Artículos plásticos para la construcción			\$0.00	\$650.53	\$650.53	\$650.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.53	\$0.01
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios			\$0.00	\$7,145.99	\$7,145.99	\$7,145.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,145.99	\$0.00
2510	Productos químicos básicos			\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos			\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
2600	Otros productos químicos			\$0.00	\$4,187.99	\$4,187.99	\$4,187.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,187.99	\$0.00
Page 2												



Uar supervisor
Rep. tpEstadoPresupuestoEgresos

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

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2015
01:16 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
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$4,187.99	\$4,187.99	\$4,187.99	\$0.00	\$4,187.99	\$0.00	\$0.00	\$4,187.99	\$4,187.99	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$95,983.47	\$95,983.47	\$95,983.48	-\$0.01	\$95,983.48	\$0.00	-\$0.01	\$95,983.48	\$95,983.48	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$95,983.47	\$95,983.47	\$95,983.48	-\$0.01	\$95,983.48	\$0.00	-\$0.01	\$95,983.48	\$95,983.48	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00	\$88,624.67	\$88,624.67	\$88,624.67	\$0.00	\$88,624.67	\$0.00	\$0.00	\$88,624.67	\$88,624.67	\$0.00
2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,358.80	\$7,358.80	\$7,358.81	-\$0.01	\$7,358.81	\$0.00	-\$0.01	\$7,358.81	\$7,358.81	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$32,703.09	\$32,703.09	\$32,703.09	\$0.00	\$32,703.09	\$0.00	\$0.00	\$32,703.09	\$32,703.09	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$32,703.09	\$32,703.09	\$32,703.09	\$0.00	\$32,703.09	\$0.00	\$0.00	\$32,703.09	\$32,703.09	\$0.00
2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$32,703.09	\$32,703.09	\$32,703.09	\$0.00	\$32,703.09	\$0.00	\$0.00	\$32,703.09	\$32,703.09	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$0.00	\$38,200.40	\$38,200.40	\$38,200.41	-\$0.01	\$38,200.41	\$0.00	-\$0.01	\$38,200.41	\$37,810.29	\$390.12
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$4,410.01	\$4,410.01	\$4,410.01	\$0.00	\$4,410.01	\$0.00	\$0.00	\$4,410.01	\$4,367.09	\$42.92
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,410.01	\$4,410.01	\$4,410.01	\$0.00	\$4,410.01	\$0.00	\$0.00	\$4,410.01	\$4,367.09	\$42.92
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	\$16,885.88	\$16,885.88	\$16,885.88	\$0.00	\$16,885.88	\$0.00	\$0.00	\$16,885.88	\$16,885.88	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo	\$0.00	\$16,885.88	\$16,885.88	\$16,885.88	\$0.00	\$16,885.88	\$0.00	\$0.00	\$16,885.88	\$16,885.88	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$0.00	\$8,452.40	\$8,452.40	\$8,452.40	\$0.00	\$8,452.40	\$0.00	\$0.00	\$8,452.40	\$8,452.40	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$0.00	\$8,452.40	\$8,452.40	\$8,452.40	\$0.00	\$8,452.40	\$0.00	\$0.00	\$8,452.40	\$8,452.40	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	\$0.00	\$5,265.24	\$5,265.24	\$5,265.24	\$0.00	\$5,265.24	\$0.00	\$0.00	\$5,265.24	\$4,918.04	\$347.20
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	\$0.00	\$5,265.24	\$5,265.24	\$5,265.24	\$0.00	\$5,265.24	\$0.00	\$0.00	\$5,265.24	\$4,918.04	\$347.20
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes mue	\$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	\$504,190.00	\$776,932.82	\$1,281,122.82	\$1,111,677.10	\$169,445.72	\$1,111,677.10	\$0.00	\$169,445.72	\$1,111,677.10	\$881,209.42	\$230,467.68
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$216,726.84	\$216,726.84	\$213,766.99	\$2,959.85	\$213,766.99	\$0.00	\$2,959.85	\$213,766.99	\$204,395.63	\$9,371.36
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$156,165.52	\$156,165.52	\$156,165.18	\$0.34	\$156,165.18	\$0.00	\$0.34	\$156,165.18	\$156,165.18	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$156,165.52	\$156,165.52	\$156,165.18	\$0.34	\$156,165.18	\$0.00	\$0.34	\$156,165.18	\$156,165.18	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$32,484.00	\$32,484.00	\$32,484.00	\$0.00	\$32,484.00	\$0.00	\$0.00	\$32,484.00	\$27,987.00	\$4,497.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$32,484.00	\$32,484.00	\$32,484.00	\$0.00	\$32,484.00	\$0.00	\$0.00	\$32,484.00	\$27,987.00	\$4,497.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$14,464.00	\$14,464.00	\$14,464.00	\$0.00	\$14,464.00	\$0.00	\$0.00	\$14,464.00	\$14,464.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$14,464.00	\$14,464.00	\$14,464.00	\$0.00	\$14,464.00	\$0.00	\$0.00	\$14,464.00	\$14,464.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento d	\$0.00	\$5,919.02	\$5,919.02	\$2,959.51	\$2,959.51	\$2,959.51	\$0.00	\$2,959.51	\$2,959.51	\$0.00	\$2,959.51
3171	Servicio de Internet y redes	\$0.00	\$5,919.02	\$5,919.02	\$2,959.51	\$2,959.51	\$2,959.51	\$0.00	\$2,959.51	\$2,959.51	\$0.00	\$2,959.51
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$7,694.30	\$7,694.30	\$7,694.30	\$0.00	\$7,694.30	\$0.00	\$0.00	\$7,694.30	\$5,779.45	\$1,914.85
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$7,694.30	\$7,694.30	\$7,694.30	\$0.00	\$7,694.30	\$0.00	\$0.00	\$7,694.30	\$5,779.45	\$1,914.85
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$20,283.20	\$20,283.20	\$20,283.20	\$0.00	\$20,283.20	\$0.00	\$0.00	\$20,283.20	\$8,663.20	\$11,620.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$11,620.00	\$11,620.00	\$11,620.00	\$0.00	\$11,620.00	\$0.00	\$0.00	\$11,620.00	\$0.00	\$11,620.00



Utr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Fecha y hora de Impresión
01/dic/2015
01:16 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
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$11,620.00	\$11,620.00	\$11,620.00	\$0.00	\$11,620.00	\$0.00	\$0.00	\$11,620.00	\$0.00	\$11,620.00
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
3280	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	\$0.00	\$226,560.12	\$226,560.12	\$226,560.12	\$0.00	\$226,560.12	\$0.00	\$0.00	\$226,560.12	\$71,758.12	\$154,802.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiag	\$0.00	\$68,800.12	\$68,800.12	\$68,800.12	\$0.00	\$68,800.12	\$0.00	\$0.00	\$68,800.12	\$67,118.12	\$1,682.00
3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$0.00	\$68,800.12	\$68,800.12	\$68,800.12	\$0.00	\$68,800.12	\$0.00	\$0.00	\$68,800.12	\$67,118.12	\$1,682.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	\$0.00	\$38,960.79	\$38,960.79	\$38,960.79	\$0.00	\$38,960.79	\$0.00	\$0.00	\$38,960.79	\$38,960.79	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$22,720.79	\$22,720.79	\$22,720.79	\$0.00	\$22,720.79	\$0.00	\$0.00	\$22,720.79	\$22,720.79	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$22,720.79	\$22,720.79	\$22,720.79	\$0.00	\$22,720.79	\$0.00	\$0.00	\$22,720.79	\$22,720.79	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$0.00	\$97,795.60	\$97,795.60	\$97,795.60	\$0.00	\$97,795.60	\$0.00	\$0.00	\$97,795.60	\$97,795.60	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$69,784.00	\$69,784.00	\$69,784.00	\$0.00	\$69,784.00	\$0.00	\$0.00	\$69,784.00	\$69,784.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$69,784.00	\$69,784.00	\$69,784.00	\$0.00	\$69,784.00	\$0.00	\$0.00	\$69,784.00	\$69,784.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,369.60	\$16,369.60	\$16,369.60	\$0.00	\$16,369.60	\$0.00	\$0.00	\$16,369.60	\$16,369.60	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,369.60	\$16,369.60	\$16,369.60	\$0.00	\$16,369.60	\$0.00	\$0.00	\$16,369.60	\$16,369.60	\$0.00
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, t	\$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
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$504,190.00	-\$231,090.49	\$273,099.51	\$106,615.64	\$166,483.87	\$106,615.64	\$0.00	\$166,483.87	\$106,615.64	\$94,596.66	\$12,018.98
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$20,329.13	\$20,329.13	\$20,329.13	\$0.00	\$20,329.13	\$0.00	\$0.00	\$20,329.13	\$16,318.15	\$4,010.98
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$20,329.13	\$20,329.13	\$20,329.13	\$0.00	\$20,329.13	\$0.00	\$0.00	\$20,329.13	\$16,318.15	\$4,010.98
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,417.51	\$2,417.51	\$2,417.51	\$0.00	\$2,417.51	\$0.00	\$0.00	\$2,417.51	\$609.51	\$1,808.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$2,417.51	\$2,417.51	\$2,417.51	\$0.00	\$2,417.51	\$0.00	\$0.00	\$2,417.51	\$609.51	\$1,808.00
3750	Viáticos en el país	\$504,190.00	-\$261,506.13	\$242,683.87	\$76,200.00	\$166,483.87	\$76,200.00	\$0.00	\$166,483.87	\$76,200.00	\$70,000.00	\$6,200.00
3751	Viáticos en el país	\$504,190.00	-\$261,506.13	\$242,683.87	\$76,200.00	\$166,483.87	\$76,200.00	\$0.00	\$166,483.87	\$76,200.00	\$70,000.00	\$6,200.00
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
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

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
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
3830	Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$406,696.76	\$406,696.76	\$406,694.76	\$2.00	\$406,694.76	\$0.00	\$2.00	\$406,694.76	\$365,039.42	\$41,655.34
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 n	\$0.00	\$293,325.16	\$293,325.16	\$293,323.16	\$2.00	\$293,323.16	\$0.00	\$2.00	\$293,323.16	\$251,667.82	\$41,655.34
3981	Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	\$293,325.16	\$293,325.16	\$293,323.16	\$2.00	\$293,323.16	\$0.00	\$2.00	\$293,323.16	\$251,667.82	\$41,655.34
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$112,747.60	\$112,747.60	\$112,747.60	\$0.00	\$112,747.60	\$0.00	\$0.00	\$112,747.60	\$112,747.60	\$0.00
3992	Transportación por atención a terceros	\$0.00	\$4,574.31	\$4,574.31	\$4,574.31	\$0.00	\$4,574.31	\$0.00	\$0.00	\$4,574.31	\$4,574.31	\$0.00
3993	Hospedaje por atención a terceros	\$0.00	\$46,823.26	\$46,823.26	\$46,823.26	\$0.00	\$46,823.26	\$0.00	\$0.00	\$46,823.26	\$46,823.26	\$0.00
3994	Alimentación por atención a terceros	\$0.00	\$61,350.03	\$61,350.03	\$61,350.03	\$0.00	\$61,350.03	\$0.00	\$0.00	\$61,350.03	\$61,350.03	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
4800	DONATIVOS	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$27,431.20	\$27,431.20	\$27,431.20	\$0.00	\$27,431.20	\$0.00	\$0.00	\$27,431.20	\$27,431.20	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$16,792.00	\$16,792.00	\$16,792.00	\$0.00	\$16,792.00	\$0.00	\$0.00	\$16,792.00	\$16,792.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$16,792.00	\$16,792.00	\$16,792.00	\$0.00	\$16,792.00	\$0.00	\$0.00	\$16,792.00	\$16,792.00	\$0.00
5112	Anaqueles y estantería	\$0.00	\$16,792.00	\$16,792.00	\$16,792.00	\$0.00	\$16,792.00	\$0.00	\$0.00	\$16,792.00	\$16,792.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00	\$10,639.20	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00	\$10,639.20	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00	\$10,639.20	\$0.00	\$0.00	\$10,639.20	\$10,639.20	\$0.00
Total		\$6,500,000.00	\$4,295,992.55	\$10,795,992.55	\$9,613,679.70	\$1,182,312.85	\$9,613,679.70	\$0.00	\$1,182,312.85	\$9,613,679.70	\$9,354,109.89	\$259,570.01

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

Fecha y hora de impresión: 01/dic./2015 01:29 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
------------------	----------	----------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

21 M. en A.D. Jorge Mario Baeza Ruiz Jefe de Departamento de Rectores Financieros M. en A.D. Miguel Fernando de Jesús Pérez Celina Rector	M. en A.D. Alfonso Truján Suárez Secretario Administrativo
--	--

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

Fecha y hora de Impresión: 01/dic/2015 01:17 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,826,994.00	\$596,699.00	\$6,423,693.00	\$968,000.00	\$5,455,693.00	\$5,455,693.00	\$0.00	\$968,000.00	\$5,455,693.00	\$5,455,693.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER FIJO	\$5,826,994.00	-\$3,752,521.00	\$2,074,473.00	\$960,970.00	\$1,113,503.00	\$1,113,503.00	\$0.00	\$960,970.00	\$1,113,503.00	\$1,113,503.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,826,994.00	-\$3,752,521.00	\$2,074,473.00	\$960,970.00	\$1,113,503.00	\$1,113,503.00	\$0.00	\$960,970.00	\$1,113,503.00	\$1,113,503.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal de confianza	\$5,826,994.00	-\$3,752,521.00	\$2,074,473.00	\$960,970.00	\$1,113,503.00	\$1,113,503.00	\$0.00	\$960,970.00	\$1,113,503.00	\$1,113,503.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$2,225,772.05	\$2,225,772.05	\$0.00	\$2,218,742.05	\$2,218,742.05	\$0.00	\$7,030.00	\$2,218,742.05	\$2,218,742.05	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$2,225,772.05	\$2,225,772.05	\$0.00	\$2,218,742.05	\$2,218,742.05	\$0.00	\$7,030.00	\$2,218,742.05	\$2,218,742.05	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$2,225,772.05	\$2,225,772.05	\$0.00	\$2,218,742.05	\$2,218,742.05	\$0.00	\$7,030.00	\$2,218,742.05	\$2,218,742.05	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,564,151.95	\$1,564,151.95	\$0.00	\$1,564,151.95	\$1,564,151.95	\$0.00	\$0.00	\$1,564,151.95	\$1,564,151.95	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$1,564,151.95	\$1,564,151.95	\$0.00	\$1,564,151.95	\$1,564,151.95	\$0.00	\$0.00	\$1,564,151.95	\$1,564,151.95	\$0.00
1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$1,564,151.95	\$1,564,151.95	\$0.00	\$1,564,151.95	\$1,564,151.95	\$0.00	\$0.00	\$1,564,151.95	\$1,564,151.95	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$559,296.00	\$559,296.00	\$0.00	\$559,296.00	\$559,296.00	\$0.00	\$0.00	\$559,296.00	\$559,296.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$489,296.00	\$489,296.00	\$0.00	\$489,296.00	\$489,296.00	\$0.00	\$0.00	\$489,296.00	\$489,296.00	\$0.00
1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$124,011.00	\$124,011.00	\$0.00	\$124,011.00	\$124,011.00	\$0.00	\$0.00	\$124,011.00	\$124,011.00	\$0.00
1542	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	\$0.00	\$365,285.00	\$365,285.00	\$0.00	\$365,285.00	\$365,285.00	\$0.00	\$0.00	\$365,285.00	\$365,285.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$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	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$210,832.00	-\$34,812.45	\$176,019.55	\$38,320.00	\$137,699.55	\$137,699.55	\$0.00	\$38,320.00	\$137,699.55	\$137,699.55	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$210,832.00	-\$168,795.36	\$42,036.64	\$38,320.00	\$3,716.64	\$3,716.64	\$0.00	\$38,320.00	\$3,716.64	\$3,716.64	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$210,832.00	-\$168,795.36	\$42,036.64	\$38,320.00	\$3,716.64	\$3,716.64	\$0.00	\$38,320.00	\$3,716.64	\$3,716.64	\$0.00
2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$210,832.00	-\$170,180.40	\$40,651.60	\$38,320.00	\$2,331.60	\$2,331.60	\$0.00	\$38,320.00	\$2,331.60	\$2,331.60	\$0.00
2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$0.00	\$1,385.04	\$1,385.04	\$0.00	\$1,385.04	\$1,385.04	\$0.00	\$0.00	\$1,385.04	\$1,385.04	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$29,304.91	\$29,304.91	\$0.00	\$29,304.91	\$29,304.91	\$0.00	\$0.00	\$29,304.91	\$29,304.91	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,574.01	\$2,574.01	\$0.00	\$2,574.01	\$2,574.01	\$0.00	\$0.00	\$2,574.01	\$2,574.01	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,574.01	\$2,574.01	\$0.00	\$2,574.01	\$2,574.01	\$0.00	\$0.00	\$2,574.01	\$2,574.01	\$0.00
2470	Artículos médicos para la construcción	\$0.00	\$9,078.21	\$9,078.21	\$0.00	\$9,078.21	\$9,078.21	\$0.00	\$0.00	\$9,078.21	\$9,078.21	\$0.00
2471	Artículos médicos para la construcción	\$0.00	\$9,078.21	\$9,078.21	\$0.00	\$9,078.21	\$9,078.21	\$0.00	\$0.00	\$9,078.21	\$9,078.21	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$252.69	\$252.69	\$0.00	\$252.69	\$252.69	\$0.00	\$0.00	\$252.69	\$252.69	\$0.00
2492	Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$252.69	\$252.69	\$0.00	\$252.69	\$252.69	\$0.00	\$0.00	\$252.69	\$252.69	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00



Ucr. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos

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

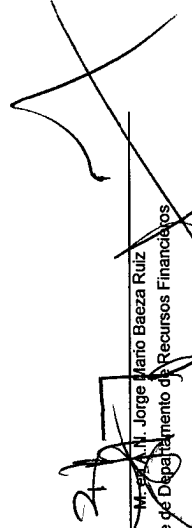
Fecha y hora de Impresión
01/dic/2015
01:17 p. m.

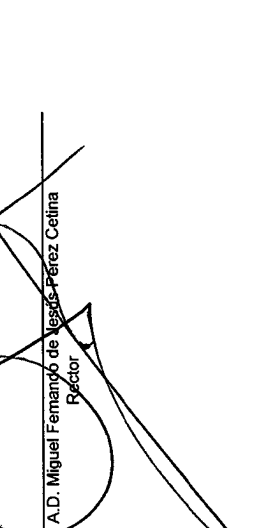
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar/Deuda
2741 Productos textiles	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$0.00	\$1,678.00	\$1,678.00	\$1,678.00	\$0.00	\$1,678.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678.00	\$1,678.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$168.20	\$168.20	\$168.20	\$0.00	\$168.20	\$0.00	\$0.00	\$168.20	\$168.20	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$168.20	\$168.20	\$168.20	\$0.00	\$168.20	\$0.00	\$0.00	\$168.20	\$168.20	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$119.80	\$119.80	\$119.80	\$0.00	\$119.80	\$0.00	\$0.00	\$119.80	\$119.80	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$119.80	\$119.80	\$119.80	\$0.00	\$119.80	\$0.00	\$0.00	\$119.80	\$119.80	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$462,174.00	-\$265,843.55	\$196,330.45	\$112,300.45	\$84,030.00	\$112,300.45	\$0.00	\$84,030.00	\$112,300.45	\$95,670.00	\$16,630.45
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$58,771.51	\$58,771.51	\$58,771.51	\$0.00	\$58,771.51	\$0.00	\$0.00	\$58,771.51	\$50,012.00	\$8,759.51
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$49,820.00	\$49,820.00	\$49,820.00	\$0.00	\$49,820.00	\$0.00	\$0.00	\$49,820.00	\$49,820.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$49,820.00	\$49,820.00	\$49,820.00	\$0.00	\$49,820.00	\$0.00	\$0.00	\$49,820.00	\$49,820.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$8,759.51	\$8,759.51	\$8,759.51	\$0.00	\$8,759.51	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$0.00	\$8,759.51
3171 Servicio de internet y redes	\$0.00	\$8,759.51	\$8,759.51	\$8,759.51	\$0.00	\$8,759.51	\$0.00	\$0.00	\$8,759.51	\$0.00	\$8,759.51
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,887.68	\$3,887.68	\$3,887.68	\$0.00	\$3,887.68	\$0.00	\$0.00	\$3,887.68	\$700.00	\$3,187.68
3220 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,187.68	\$3,187.68	\$3,187.68	\$0.00	\$3,187.68	\$0.00	\$0.00	\$3,187.68	\$0.00	\$3,187.68
3291 Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,187.68	\$3,187.68	\$3,187.68	\$0.00	\$3,187.68	\$0.00	\$0.00	\$3,187.68	\$0.00	\$3,187.68
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	\$0.00	\$239.66	\$239.66	\$239.66	\$0.00	\$239.66	\$0.00	\$0.00	\$239.66	\$0.00	\$239.66
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiac	\$0.00	\$239.66	\$239.66	\$239.66	\$0.00	\$239.66	\$0.00	\$0.00	\$239.66	\$0.00	\$239.66
3361 Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$0.00	\$239.66	\$239.66	\$239.66	\$0.00	\$239.66	\$0.00	\$0.00	\$239.66	\$0.00	\$239.66
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$0.00	\$1,572.00	\$1,572.00	\$1,572.00	\$0.00	\$1,572.00	\$0.00	\$0.00	\$1,572.00	\$180.00	\$1,392.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIT	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$462,174.00	-\$377,598.00	\$84,576.00	\$546.00	\$84,030.00	\$546.00	\$0.00	\$84,030.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00
3721 Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00

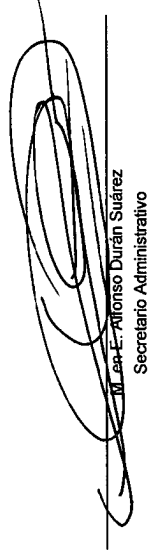
Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct./2015
F. Financiamiento: 03

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2015 01:31 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
3750 Viáticos en el país	\$462,174.00	-\$378,144.00	\$84,030.00	\$0.00	\$84,030.00	\$84,030.00	\$0.00	\$0.00	\$84,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$462,174.00	-\$378,144.00	\$84,030.00	\$0.00	\$84,030.00	\$84,030.00	\$0.00	\$0.00	\$84,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$44,778.00	\$44,778.00	\$44,778.00	\$0.00	\$0.00	\$44,778.00	\$0.00	\$0.00	\$44,778.00	\$44,778.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una n	\$0.00	\$38,891.02	\$38,891.02	\$38,891.02	\$0.00	\$0.00	\$38,891.02	\$0.00	\$0.00	\$38,891.02	\$38,891.02	\$0.00
3981 Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	\$38,891.02	\$38,891.02	\$38,891.02	\$0.00	\$0.00	\$38,891.02	\$0.00	\$0.00	\$38,891.02	\$38,891.02	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$5,886.98	\$5,886.98	\$5,886.98	\$0.00	\$0.00	\$5,886.98	\$0.00	\$0.00	\$5,886.98	\$5,886.98	\$0.00
3994 Alimentación por atención a terceros	\$0.00	\$5,886.98	\$5,886.98	\$5,886.98	\$0.00	\$0.00	\$5,886.98	\$0.00	\$0.00	\$5,886.98	\$5,886.98	\$0.00
Total	\$6,500,000.00	\$296,043.00	\$6,796,043.00	\$5,705,693.00	\$1,090,350.00	\$5,705,693.00	\$5,705,693.00	\$0.00	\$1,090,350.00	\$5,705,693.00	\$5,689,062.55	\$16,630.45


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


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


 M. en E. Alfonso Durán Suárez
 Secretario Administrativo