



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

## YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2023  
 hora de Impresión 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$156,740,301.08	\$0.00	\$65,747,741.88	\$79,356,980.09	\$143,131,062.87	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,654,586.06	\$0.00	\$55,793,515.63	\$60,130,669.08	\$9,317,432.61	\$0.00
D	1110	Efectivo y Equivalentes	\$13,562,207.19	\$0.00	\$35,526,401.53	\$40,070,293.34	\$9,018,315.38	\$0.00
D	1111	Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-00001	Fondo Revolvente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-00001-00004	LAE.José Alejandro Cuevas Monforte	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$13,562,207.19	\$0.00	\$35,521,401.53	\$40,070,293.34	\$9,013,315.38	\$0.00
D	1112-00002	BBVA 86127 Rec Federale 2016	\$138,032.44	\$0.00	\$29,922.99	\$20,574.44	\$147,380.99	\$0.00
D	1112-00003	Santander 08772 Rec Estatal	\$912,853.53	\$0.00	\$186,725.31	\$193,229.71	\$906,349.13	\$0.00
D	1112-00004	BBVA 86833 Rec Propios	\$454,728.44	\$0.00	\$3,143,966.49	\$1,172,414.61	\$2,426,280.32	\$0.00
D	1112-00009	BBVA 11135 Rec Propios Otros Ingresos	\$431,470.48	\$0.00	\$1,951,941.76	\$2,075,516.58	\$307,895.66	\$0.00
D	1112-00018	Santander 01632 Nomina 2022	\$1,145,370.89	\$0.00	\$9,105,989.89	\$9,620,202.39	\$631,158.39	\$0.00
D	1112-00023	Banorte 1160372273 Estatal 01 Participaciones Federales 2022 nomina	\$1,524,824.38	\$0.00	\$959.33	\$1,525,783.71	\$0.00	\$0.00
D	1112-00024	Banorte 1160372282 Estatal 101 Recursos Propios 2022 Gtos	\$252,862.85	\$0.00	\$212.62	\$253,075.47	\$0.00	\$0.00
D	1112-00025	Bancomer 118076022 Recurso Federal 2022	\$1,718,655.00	\$0.00	\$265,266.08	\$1,983,921.08	\$0.00	\$0.00
D	1112-00026	BBVA 119018859 Est 122 Est.Ing.Fisc.Ejer.Ant (Fibra Optica)	\$37,255.14	\$0.00	\$1.08	\$37,256.22	\$0.00	\$0.00
D	1112-00027	BBVA 119056238 Est 112 Rec Prop (Part) Ejer Ant (Lab.PREH)	\$6,726,154.04	\$0.00	\$1,302,322.24	\$7,399,108.73	\$629,367.55	\$0.00
D	1112-00028	BBVA 1190597875 Est	\$220,000.00	\$0.00	\$0.79	\$220,000.79	\$0.00	\$0.00
D	1112-00029	BBVA 119660933 Recurso Federal 2023	\$0.00	\$0.00	\$6,059,000.28	\$5,510,589.33	\$548,410.95	\$0.00
D	1112-00030	Banorte 1173213394 Estatal 01 Participaciones Federales 2023	\$0.00	\$0.00	\$7,066,064.58	\$4,751,031.07	\$2,315,033.51	\$0.00
D	1112-00031	Banorte 1187755024 Estatal 50 Ingresos Propios 2023	\$0.00	\$0.00	\$4,012,500.35	\$3,564,007.71	\$448,492.64	\$0.00
D	1112-00032	BBVA 120223387 Movilidad 2023	\$0.00	\$0.00	\$325,157.30	\$325,157.30	\$0.00	\$0.00
D	1112-00033	Banorte 1212652089 Estatal 101 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,071,370.44	\$1,418,424.20	\$652,946.24	\$0.00
D	1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$358.67	\$0.00	\$20,057,751.34	\$19,859,023.94	\$199,086.07	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$19,746,181.66	\$19,746,181.66	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,692,754.24	\$2,692,754.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$43,241.46	\$43,241.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$43,241.46	\$43,241.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,010,185.96	\$17,010,185.96	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$358.67	\$0.00	\$303,458.46	\$104,731.06	\$199,086.07	\$0.00
D	1123-00003	Subsidio al Empleo	\$358.67	\$0.00	\$11,486.35	\$11,658.98	\$186.04	\$0.00
D	1123-00006	Viviana Jiménez Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00009	Federico Jose Montes de Oca Rueda	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00012	Alejandra Cabrera Casillas	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00014	Noe de la Rosa Calderon	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00027	Sharleen Karina Morales Rojas	\$0.00	\$0.00	\$14,535.49	\$14,535.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-00028	Ana Crisitina Erales Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00029	Alfredo Martin Ulibarri Benitez	\$0.00	\$0.00	\$25,834.39	\$25,834.39	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-00030	Jorge Alberto Mena Rosado	\$0.00	\$0.00	\$17,750.00	\$11,241.20	\$6,508.80	\$0.00
D	1123-00031	Secretaría de Investigación,Innovación y Educación Superior	\$0.00	\$0.00	\$188,991.23	\$0.00	\$188,991.23	\$0.00
D	1123-00033	Jose Estrada de Santiago	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00034	Isr Otras Retenciones a Favor	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$8,111.22	\$8,111.22	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,111.22	\$8,111.22	\$0.00	\$0.00
D	1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$209,362.76	\$201,351.80	\$8,010.96	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$209,362.76	\$201,351.80	\$8,010.96	\$0.00
D	1131-00012	Electronica Empresarial Cancun SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,513.03	\$1,513.03	\$0.00	\$0.00
D	1131-00054	Digicentro SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00061	Autoservicio Yucatán SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00095	Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial COMEA AC	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00098	JCR Asesoría y en Sistemas y TI SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,779.66	\$7,779.66	\$0.00	\$0.00
D	1131-00099	Ana Leticia Gomez Molina	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00100	Perfect Home Tecnología	\$0.00	\$0.00	\$16,586.50	\$16,586.50	\$0.00	\$0.00
D	1131-00101	Candelaria Hoil y Lopez	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00102	Felipe de Jesus Nah Tuyub	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00103	Federación Mexicana de Robotica	\$0.00	\$0.00	\$2,012.00	\$2,012.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00104	Aeroenlaces Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$13,766.84	\$13,766.84	\$0.00	\$0.00
D	1131-00105	Angulo 90	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00106	Dalma Yanina Hernandez Acosta	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00107	Aerovias de Mexico	\$0.00	\$0.00	\$16,395.00	\$16,395.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00108	Vallarta Grand Miramar Resort & SPA	\$0.00	\$0.00	\$3,697.82	\$3,697.82	\$0.00	\$0.00
D	1131-00109	Pirinomex & Ke'el Mexico	\$0.00	\$0.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00110	Juan Pablo Farjat Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00111	Mari Jose Monsreal Dopazo	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00112	Gema Guadalupe Chi Contreras	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$0.00	\$4,002.00	\$0.00
D	1131-00113	Jose Estrada de Santiago	\$0.00	\$0.00	\$17,494.79	\$17,494.79	\$0.00	\$0.00
D	1131-00114	Armin Jacobo Pat Avila	\$0.00	\$0.00	\$4,757.16	\$4,757.16	\$0.00	\$0.00
D	1131-00115	Yeimy Salas	\$0.00	\$0.00	\$4,008.96	\$0.00	\$4,008.96	\$0.00
D	1190	Otros Activos Circulantes	\$92,020.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,020.20	\$0.00
D	1191	Valores en Garantía	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00
D	1191-1	Valores en Garantía	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00
D	1191-1-00001	Secretaría de Administración y Finanzas	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00
D	1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$20.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.20	\$0.00
D	1193-1	Bienes en Dación en Pago	\$20.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.20	\$0.00
D	1193-1-00001	Servidores Marca HP Modelo Proliant	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1193-1-00002	Laptop HP Elitebook	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1193-1-00003	Laptop Lenovo Thinkpad	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$143,085,715.02	\$0.00	\$9,954,226.25	\$19,226,311.01	\$133,813,630.26	\$0.00
D	1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a Largo Plazo en el Sector Público	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1214-1-7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$118,574,160.00	\$0.00	-\$30,282.96	\$5,990,692.34	\$112,553,184.70	\$0.00
D	1233	Edificios no Habitacionales	\$103,744,119.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,744,119.54	\$0.00
D	1233-1	Edificios Educativos	\$103,744,119.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,744,119.54	\$0.00
D	1233-1-00001	Edificio Unidad 1	\$32,355,978.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,355,978.62	\$0.00
D	1233-1-00002	Edificio Unidad 2	\$28,753,839.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,753,839.10	\$0.00
D	1233-1-00003	Edificio Unidad 3	\$28,846,112.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,846,112.14	\$0.00
D	1233-1-00004	Edificio Rectoría y areas Administrativas	\$13,788,189.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,788,189.68	\$0.00
D	1234	Infraestructura	\$8,736,887.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,736,887.84	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$428,912.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,912.71	\$0.00
D	1234-5-00001	FAM 2021 Cableado Estructurado,CCTV y Tierra Fisica	\$428,912.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,912.71	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$8,307,975.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,307,975.13	\$0.00
D	1234-7-00001	FAM 2018 Infraestructura Eléctrica	\$8,307,975.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,307,975.13	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,093,152.62	\$0.00	-\$30,282.96	\$5,990,692.34	\$72,177.32	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$6,093,152.62	\$0.00	-\$30,282.96	\$5,990,692.34	\$72,177.32	\$0.00
D	1236-7-0001	Infraestructura y Equipamiento del Centro de Investigación de Desarrollo de Ingenierías	\$5,930,126.42	\$0.00	\$30,282.96	\$5,960,409.38	\$0.00	\$0.00
D	1236-7-0002	Equipamiento de Laboratorio de Ciberseguridad	\$102,621.04	\$0.00	-\$30,443.72	\$0.00	\$72,177.32	\$0.00
D	1236-7-0003	Equipamiento de Computo	\$60,405.16	\$0.00	-\$30,122.20	\$30,282.96	\$0.00	\$0.00
D	1240	Bienes Muebles	\$62,766,939.79	\$0.00	\$7,503,787.35	\$0.00	\$70,270,727.14	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$33,180,017.29	\$0.00	\$4,191,369.71	\$0.00	\$37,371,387.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$10,449,891.31	\$0.00	\$544,419.60	\$0.00	\$10,994,310.91	\$0.00
D	1241-1-00001	FAM Superior 2015 Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,106,880.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,106,880.55	\$0.00
D	1241-1-00002	Recursos Estatales 2016 Locker Metalico	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$0.00
D	1241-1-00003	Fam 2021 Mobiliario y Equipo de Administración	\$532,059.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,059.11	\$0.00
D	1241-1-00004	Mobiliario y Equipo de Administración Ciberseguridad	\$0.00	\$0.00	\$544,419.60	\$0.00	\$544,419.60	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,803,817.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,803,817.65	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$22,551,491.31	\$0.00	\$3,646,950.11	\$0.00	\$26,198,441.42	\$0.00
D	1241-3-0001	Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$60,405.16	\$0.00	\$60,405.16	\$0.00
D	1241-3-0002	Fam Superior 2015 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	\$1,103,388.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,388.22	\$0.00
D	1241-3-0003	Recursos Estatales 2016 Rack para site y accesorios	\$12,774.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,774.36	\$0.00
D	1241-3-0004	Recursos Estatales 2016 Router	\$34,044.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,044.82	\$0.00
D	1241-3-0005	FAM 2020 Equipo de Computo y Tecnologias de la Información	\$9,138,923.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,138,923.12	\$0.00
D	1241-3-0006	Fam 2021 Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$1,400,522.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,522.53	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0007	Ciberseguridad Equipo de Computo y Tecnologias de la Información	\$0.00	\$0.00	\$2,452,067.80	\$0.00	\$2,452,067.80	\$0.00
D	1241-3-0008	Equipo de Computo y Tecnologias de la Información Centro de Desarrollo de Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$1,134,477.15	\$0.00	\$1,134,477.15	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,861,838.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,861,838.26	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$178,634.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,634.67	\$0.00
D	1241-9-0001	FAM 2018 Mobiliario y Equipo de Administración	\$22,831.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,831.32	\$0.00
D	1241-9-0002	Sistema de Cámaras de Vigilancia	\$71,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,932.76	\$0.00
D	1241-9-0004	FAM 2021 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$28,342.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,342.28	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$55,528.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,528.31	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,791,809.18	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00	\$4,800,308.18	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,787,607.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,607.32	\$0.00
D	1242-1-00001	FAM Superior 2015 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$427,497.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,497.89	\$0.00
D	1242-1-00002	Recursos Estatales 2016 Proyector de Video	\$46,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,055.00	\$0.00
D	1242-1-00003	Recursos Estatales 2016 Pantalla para Proyección	\$4,823.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,823.28	\$0.00
D	1242-1-00004	FAM 2018 Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$192,777.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,777.71	\$0.00
D	1242-1-00005	FAM 2020 Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$117,519.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,519.60	\$0.00
D	1242-1-00006	FAM 2021 Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$511,495.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,495.04	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$487,438.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,438.80	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$42,250.20	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00	\$50,749.20	\$0.00
D	1242-3-00001	FAM 2021 Camaras Fotograficas y de Video	\$32,618.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,618.56	\$0.00
D	1242-3-00002	FAM 2018 Camaras Fotograficas y de Video	\$9,631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,631.64	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,961,951.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,961,951.66	\$0.00
D	1242-9-00001	FAM Superior 2015 Otros Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$170,864.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,864.30	\$0.00
D	1242-9-00010	FAM Superior 2017 Sistema de Entretenimiento en Componentes	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1242-9-00011	FAM Superior 2017 Sistema de Entretenimiento en Basculadores	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
D	1242-9-00012	FAM Superior 2017 Sistema de Entretenimiento en Tecnologia	\$50,848.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,848.60	\$0.00
D	1242-9-00013	FAM Superior 2017 Sistema de Entretenimiento en Transistor	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1242-9-00014	FAM Superior 2017 Sistema Basico de sobre Mesa	\$603,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,200.00	\$0.00
D	1242-9-00016	Recursos Estatales 2016 Pintarron	\$9,948.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,948.94	\$0.00
D	1242-9-00017	FAM 2018 Mobiliario y Equipo Educativo	\$21,049.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,049.74	\$0.00
D	1242-9-00018	FAM 2020 Mobiliario y Equipo Educativo	\$300,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,672.00	\$0.00
D	1242-9-00019	FAM 2021 Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$1,675,216.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,216.08	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$24,795,113.32	\$0.00	\$3,303,918.64	\$0.00	\$28,099,031.96	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$14,094,834.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,094,834.52	\$0.00
D	1246-2-00001	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	\$1,194,856.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,856.41	\$0.00
D	1246-2-00002	FAM 2021 Maquinaria y Equipo Industrial	\$35,029.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,029.68	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$12,864,948.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,864,948.43	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$423,630.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,630.96	\$0.00
D	1246-4-00001	FAM 2021 Sistemas de Aire Acondicionado	\$352,231.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,231.68	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$71,399.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,399.28	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$7,336,644.69	\$0.00	\$3,303,918.64	\$0.00	\$10,640,563.33	\$0.00
D	1246-6-00001	Paneles Solares	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1246-6-00002	FAM 2021 Equipos de Generación Eléctrica	\$7,226.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,226.80	\$0.00
D	1246-6-00003	Equipo Eléctrico del Centro de Desarrollo de Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$3,303,918.64	\$0.00	\$3,303,918.64	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$4,329,417.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,329,417.89	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$507,572.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,572.83	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$507,572.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,572.83	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$2,432,430.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,432,430.32	\$0.00
D	1246-9-0001	Barrera Vehicular	\$29,573.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,573.04	\$0.00
D	1246-9-0003	FAM 2018 Otros Equipos	\$2,402,857.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,857.28	\$0.00
D	1250	Activos Intangibles	\$10,974,125.33	\$0.00	\$2,480,721.86	\$0.00	\$13,454,847.19	\$0.00
D	1251	Software	\$10,106,062.53	\$0.00	\$1,413,784.57	\$0.00	\$11,519,847.10	\$0.00
D	1251-00001	FAM 2018 Software	\$1,250,750.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,750.05	\$0.00
D	1251-00002	FAM 2020 Plataforma de Innovación y Colaboración 3DExperience for Academia	\$4,091,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,091,697.00	\$0.00
D	1251-00003	Software y Licencias del Centro de Desarrollo de Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$1,413,784.57	\$0.00	\$1,413,784.57	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$4,763,615.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,763,615.48	\$0.00
D	1254	Licencias	\$868,062.80	\$0.00	\$1,066,937.29	\$0.00	\$1,935,000.09	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$868,062.80	\$0.00	\$988,991.23	\$0.00	\$1,857,054.03	\$0.00
D	1254-1-00004	FAM 2021 Licencias Informaticas	\$868,062.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,062.80	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$988,991.23	\$0.00	\$988,991.23	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$77,946.06	\$0.00	\$77,946.06	\$0.00
D	1254-2-00001	Licencia especializada empresarial	\$0.00	\$0.00	\$77,946.06	\$0.00	\$77,946.06	\$0.00
A	1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$49,479,510.10	\$0.00	\$13,235,618.67	\$0.00	\$62,715,128.77
A	1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$15,774,541.08	\$0.00	\$2,591,009.37	\$0.00	\$18,365,550.45
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$15,774,541.08	\$0.00	\$2,591,009.37	\$0.00	\$18,365,550.45
A	1261-3-0001	Edificio Educativo Unidad 1 y Subestación	\$0.00	\$5,482,485.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,482,485.41
A	1261-3-0002	Edificio Educativo Unidad 2	\$0.00	\$3,114,967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114,967.83
A	1261-3-0003	Edificio Educativo Unidad 3	\$0.00	\$3,124,963.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124,963.92
A	1261-3-0004	Edificio Rectoría y areas Administrativas	\$0.00	\$191,500.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,500.70
A	1261-3-0005	Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$3,860,623.22	\$0.00	\$2,591,009.37	\$0.00	\$6,451,632.59
A	1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$0.00	\$1,097,192.76	\$0.00	\$262,106.46	\$0.00	\$1,359,299.22
A	1262-1	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$1,097,192.76	\$0.00	\$262,106.46	\$0.00	\$1,359,299.22
A	1262-1-001	Red Eléctrica de edificios	\$0.00	\$1,080,036.36	\$0.00	\$249,239.16	\$0.00	\$1,329,275.52
A	1262-1-003	Cableado Estructurado,CCTV y Tierra Fisica	\$0.00	\$17,156.40	\$0.00	\$12,867.30	\$0.00	\$30,023.70
A	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$28,065,475.68	\$0.00	\$7,743,061.14	\$0.00	\$35,808,536.82



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$15,982,293.91	\$0.00	\$5,150,384.40	\$0.00	\$21,132,678.31
A	1263-1-0023	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$4,282,733.12	\$0.00	\$828,907.31	\$0.00	\$5,111,640.43
A	1263-1-0024	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$11,594,080.14	\$0.00	\$4,303,491.30	\$0.00	\$15,897,571.44
A	1263-1-0025	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$105,480.65	\$0.00	\$17,985.79	\$0.00	\$123,466.44
A	1263-2	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$3,174,795.07	\$0.00	\$585,992.91	\$0.00	\$3,760,787.98
A	1263-2-0022	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$977,538.53	\$0.00	\$265,498.47	\$0.00	\$1,243,037.00
A	1263-2-0023	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$0.00	\$20,502.40	\$0.00	\$8,153.82	\$0.00	\$28,656.22
A	1263-2-0024	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$2,176,754.14	\$0.00	\$312,340.62	\$0.00	\$2,489,094.76
A	1263-6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$8,908,386.70	\$0.00	\$2,006,683.83	\$0.00	\$10,915,070.53
A	1263-6-0007	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$5,060,453.47	\$0.00	\$1,026,353.24	\$0.00	\$6,086,806.71
A	1263-6-0008	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$2,861,916.16	\$0.00	\$728,056.99	\$0.00	\$3,589,973.15
A	1263-6-0009	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$161,467.55	\$0.00	\$38,067.93	\$0.00	\$199,535.48
A	1263-6-0010	Otros Equipos	\$0.00	\$788,731.17	\$0.00	\$182,433.24	\$0.00	\$971,164.41
A	1263-6-0011	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$35,818.35	\$0.00	\$31,772.43	\$0.00	\$67,590.78
A	1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$4,542,300.58	\$0.00	\$2,639,441.70	\$0.00	\$7,181,742.28
A	1265-1	Amortización de Software	\$0.00	\$4,252,975.30	\$0.00	\$2,363,179.34	\$0.00	\$6,616,154.64
A	1265-1-001	SAACG.net	\$0.00	\$29,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.00
A	1265-1-002	Software propios o de terceros	\$0.00	\$903,317.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,317.48
A	1265-1-003	Plataforma de Innovación y Colaboración 3DEXperience for Academia	\$0.00	\$1,250,239.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,239.43
A	1265-1-004	Software 2021	\$0.00	\$2,069,419.39	\$0.00	\$2,363,179.34	\$0.00	\$4,432,598.73
A	1265-4	Amortización de Licencias	\$0.00	\$289,325.28	\$0.00	\$276,262.36	\$0.00	\$565,587.64
A	1265-4-00002	Licencias de Usos varios	\$0.00	\$289,325.28	\$0.00	\$276,262.36	\$0.00	\$565,587.64
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,809,995.21	\$30,920,700.29	\$29,766,701.44	\$0.00	\$2,655,996.36
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,929,608.07	\$30,920,700.29	\$29,766,701.44	\$0.00	\$1,775,609.22
A	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,860,873.12	\$28,179,411.94	\$26,998,455.25	\$0.00	\$1,679,916.43
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$11,664,756.12	\$11,672,408.46	\$0.00	\$7,652.34
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,236,407.08	\$5,243,759.03	\$0.00	\$7,351.95
A	2111-1-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$5,236,407.08	\$5,243,759.03	\$0.00	\$7,351.95
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,613,785.96	\$3,613,785.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$102,863.76	\$102,863.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$3,510,922.20	\$3,510,922.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$953,905.36	\$954,205.75	\$0.00	\$300.39
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$395,477.96	\$395,477.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$132,369.18	\$132,369.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1345	Compensación por Adquisición de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$137,571.02	\$137,871.41	\$0.00	\$300.39
A	2111-3-1348	Compensación por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$288,487.20	\$288,487.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,510,077.83	\$1,510,077.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Cuotas De Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$1,510,077.83	\$1,510,077.83	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$350,579.89	\$350,579.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$350,579.89	\$350,579.89	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$892,403.62	\$12,566,905.36	\$12,029,837.46	\$0.00	\$355,335.72
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$892,403.62	\$5,548,439.83	\$5,011,371.93	\$0.00	\$355,335.72
A	2112-1-000004	Distribuidora de Higienicos, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,542.75	\$3,542.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Operadora de Tiendas Voluntarias, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$10,624.56	\$10,624.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	Sodexo Motivation Solutions México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$10,463.78	\$10,463.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	BBVA México SA Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA México	\$0.00	\$0.00	\$48,910.89	\$48,910.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	Abo Mayoreo en Decoración SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,602.00	\$2,602.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Santander México	\$0.00	\$0.00	\$5,295.40	\$5,295.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	Imprenta Leal SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,508.60	\$8,508.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	Costco de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$18,915.51	\$18,915.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	Ofix SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$12,131.13	\$12,131.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	Diego Alejandro Perez Lopez	\$0.00	\$0.00	\$2,772.40	\$2,772.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$12,589.81	\$12,589.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Publico en General	\$0.00	\$0.00	\$3,303.78	\$3,303.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Operadora Omx SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$41,092.00	\$624,752.00	\$663,244.00	\$0.00	\$79,584.00
A	2112-1-000073	Colegio de Contadores Públicos de Yucatán AC	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	Tiendas Chedraui SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$660.30	\$660.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Productos Desechables del Sureste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	Tony Tiendas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,147.40	\$2,147.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	Digital Solutions Americas S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$108.22	\$108.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	El Niplito del Sureste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,734.13	\$1,734.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Electronica Empresarial Cancun SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$6,898.01	\$6,898.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	Office Depot de México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,769.00	\$4,769.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	Compufax SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,406.76	\$5,406.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	Comercializadora Cazbra SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	Cafe Sirena S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,273.00	\$4,273.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	Aurum Tecnologia SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,638.58	\$3,638.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$122.50	\$122.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	Casa Santos Lugo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$145.30	\$145.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	Felipe de Jesus Nah Tuyub	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	DHL Express México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,432.73	\$4,432.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,206.00	\$7,206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	Aerocomidas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$409.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2023  
hora de Impresión 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000191	Aerovías de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$55,421.00	\$55,421.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	Distribuidora de Medicamentos Ciflo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,391.86	\$1,391.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	Absolut PC SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$14,468.68	\$14,468.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	Jeannette Vanessa Peraza Torres	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	Autobuses México Puebla Estrella Roja SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,181.04	\$2,181.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	Jorge Humberto Peña Euan	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	María del Pilar Cortez Burgos	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	Sergio Duran Novelo	\$0.00	\$0.00	\$2,644.80	\$2,644.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	Cereba SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$9,588.17	\$9,588.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	Grabados Fernando Fernandez S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$45,350.20	\$45,350.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	Transportación Terrestre Nueva Imagen AC	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	William Alberto Quijano Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$40,542.00	\$40,542.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	Valurba Desarrolladora S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$220.02	\$220.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	María Pamela Martín Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	Enlaces Turísticos Tetiz SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	Adobe Inc	\$0.00	\$0.00	\$7,649.75	\$7,649.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	DigitalOcean Inc	\$0.00	\$0.00	\$4,273.61	\$4,273.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	Digicentro SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	Secretaría de Administración y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$11,202.00	\$11,202.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	Autoservicio Yucatán SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	Municipio de Ucú, Yucatán	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	Estacionamientos 59 SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	EMPAQUES MURGUIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$764.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	Fly by Wings SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,113.00	\$1,113.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	Servilima S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$100,293.60	\$298,905.32	\$0.00	\$198,611.72
A	2112-1-000529	Jose Alberto Manrique Sosa	\$0.00	\$0.00	\$407.00	\$407.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	Ricardo Armando Canto Guemez	\$0.00	\$0.00	\$25,636.00	\$25,636.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte	\$0.00	\$0.00	\$1,310.80	\$1,310.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	7-Eleven México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,259.49	\$1,259.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	Tecnomundo Accesorios S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	Candelaria Hoil y Lopez	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	Casa Huacho Martin SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	Tiendas Chapur SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	JCR Asesoría en Sistemas y TI SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,779.66	\$7,779.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	Bsoft de México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$118,001.01	\$118,001.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	Autozone de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,498.20	\$1,498.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	AR-BY Seguridad Corporativa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$606,993.33	\$606,993.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	Exbach Tecnología Educativa SC	\$0.00	\$0.00	\$51,211.68	\$51,211.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	Embotelladoras Bepensa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$43,714.00	\$43,714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	Amazon Web Services Inc	\$0.00	\$0.00	\$6.15	\$6.15	\$0.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000592	Armin Jacobo Pat Avila	\$0.00	\$0.00	\$19,707.24	\$19,707.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	Acrílicos Plástitec SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$911.06	\$911.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	Endurance International Grop Inc	\$0.00	\$0.00	\$20,707.32	\$20,707.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	Jose Antonio Ruiz Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$295,471.71	\$295,471.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	Distribuidora Ferretera Osito SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,178.86	\$3,178.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	Altabrisa Travel SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$325,145.00	\$325,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	Victor Arturo Dominguez Teyer	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	Goto Technologies Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$39,604.88	\$39,604.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	Manrique Fidel Cruz Felix	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	Oscar Lopez Alanis	\$0.00	\$0.00	\$21,616.60	\$21,616.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	Despegar.com México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,755.46	\$3,755.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	Telefonos de México SAB de CV	\$0.00	\$21,692.00	\$158,261.45	\$136,569.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	Heroku Inc	\$0.00	\$0.00	\$5,708.06	\$5,708.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	Operadora TRH Merida SA de Cv	\$0.00	\$0.00	\$5,882.01	\$5,882.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	Linsie Guadalupe Couch Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	Texas A&M Engineering Experiment Station	\$0.00	\$0.00	\$25,616.40	\$25,616.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	Jose Luis Tapia Tun	\$0.00	\$0.00	\$19,209.60	\$19,209.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	Martin Jose Gabriel Pech Tzec	\$0.00	\$0.00	\$13,746.00	\$13,746.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	Herramientas y Maquinaria Burgos SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$770.89	\$770.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	Mari Jose Monsreal Dopazo	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	Soluciones y Servicios Institucionales Klean de Mexico	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	Ana Leticia Gomez Molina	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	Gerardo Sanchez Puigserver	\$0.00	\$0.00	\$55,268.61	\$55,268.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	NGN Holding SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$42,761.88	\$42,761.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	Saskatchewan Polytechnic	\$0.00	\$829,619.62	\$829,619.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	Tiendas de Autoservicio Ferreteros de la Peninsula	\$0.00	\$0.00	\$1,327.90	\$1,327.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	Constructora Peninsular Cugra SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	Eittel Arin Ordoñez Lopez	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	Athenea Welding	\$0.00	\$0.00	\$1,294.98	\$1,294.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	Pinturas Comex Sarape	\$0.00	\$0.00	\$1,795.65	\$1,795.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	Silvia Margarita Solis Preciat	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	Servicios de Restauración Altabrisa	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	Administradora CCO SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	Herramax	\$0.00	\$0.00	\$145.56	\$145.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	ITEP México	\$0.00	\$0.00	\$504,520.84	\$504,520.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	Consultores en Negocios de Mexico SCP	\$0.00	\$0.00	\$140,360.00	\$140,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	Campo de Dzitya de Futbol	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	Aeroenlaces Nacionales SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,018.55	\$3,018.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	Perfect Home Tecnología S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$31,974.00	\$31,974.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$21,680.40	\$21,680.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	Estacionamiento Assis tu Vestir SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000751	Articulos Deportivos el Campeon	\$0.00	\$0.00	\$905.40	\$905.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	Kuara Lite SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$24,255.30	\$24,255.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	Cesar Augusto Mena Peniche	\$0.00	\$0.00	\$2,341.00	\$2,341.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	Vallarta Grand Miramar Resort & SPA	\$0.00	\$0.00	\$7,129.87	\$7,129.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	Silvia Sanchez Romero	\$0.00	\$0.00	\$239.95	\$239.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	Irene Sanchez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$39.92	\$39.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	Oscar David Torreblanca Zavala	\$0.00	\$0.00	\$69.99	\$69.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000758	Jose Carlos Sergio Robinson Bours Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	Angulo 90 Construccion Estructuras	\$0.00	\$0.00	\$71,514.01	\$71,514.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	Grupo Lois SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	Dalma Yanina Hernandez Acosta	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	Dinesa Pizzas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	Distribuidora de Alimentos TH SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	Uber México	\$0.00	\$0.00	\$1,856.51	\$1,856.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	Kelly Estefany Ojeda Diaz	\$0.00	\$0.00	\$53,557.48	\$53,557.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	Jorge Carlos Talavera Denis	\$0.00	\$0.00	\$86,304.00	\$86,304.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	Premium Restaurant Brands	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	Operadora y Administradora de Restaurantes Gigante	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	Desarrolladora Inmobiliaria de Restaurantes	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	Ono House	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	Merced Raul Ramirez Espinosa	\$0.00	\$0.00	\$59.91	\$59.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	Valentin Franco Angeles	\$0.00	\$0.00	\$49.99	\$49.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	Erick Kiyosi Bolaños Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$39.30	\$39.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	Juan Jose Cruz Sannchez	\$0.00	\$0.00	\$160.57	\$160.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	Josefina Rafaela Verduzco Perez	\$0.00	\$0.00	\$69.91	\$69.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	Julio Cesar Valdez Santiago	\$0.00	\$0.00	\$115.64	\$115.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	Especialistas en Restaurantes de Comida Estilo Asiatica	\$0.00	\$0.00	\$361.50	\$361.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	Operadora Gastroregia	\$0.00	\$0.00	\$528.80	\$528.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	Diego Armando Tellez Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$54.96	\$54.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	Emiliano Rodrigo Valdespino Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$382.92	\$382.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	Muncher	\$0.00	\$0.00	\$242.50	\$242.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	Hokami	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	Operadora Perione	\$0.00	\$0.00	\$5,111.88	\$5,111.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	Cafe Italomexicano	\$0.00	\$0.00	\$1,515.00	\$1,515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	Especialidades Españolas	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	Sofia Ramirez Sainz	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$271.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	Azucar y Canela	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	Grupo Shogua	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	Leticia Lira Franco	\$0.00	\$0.00	\$49.95	\$49.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	Restaurantes Toks	\$0.00	\$0.00	\$777.00	\$777.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	Ultramarinos Muralito	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2023  
hora de Impresión 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000793	Ofir Tours	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	Instituto Yucateco de Emprendedores	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	Pirinomex & Ke'el Mexico	\$0.00	\$0.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	Javier Hernan Varguez Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$13,133.29	\$13,133.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	Juan Pablo Farjat Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$27,927.00	\$27,927.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	Sistemas de Refrigeración y Climatización de Mérida	\$0.00	\$0.00	\$3,387.20	\$3,387.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	Raw Republic Mexico	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$757.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	Simicun	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	Proyectos Perfeccionados	\$0.00	\$0.00	\$130,636.88	\$130,636.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	OPQR SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	Sushi Roll SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	Juan Antonio Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$55.73	\$55.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	Cristian Reyes Juarez	\$0.00	\$0.00	\$99.97	\$99.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	Raul Rivera Laureano	\$0.00	\$0.00	\$39.94	\$39.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	PRC-BIM	\$0.00	\$0.00	\$75,086.80	\$75,086.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	Gilmer Munir Vazquez Pech	\$0.00	\$0.00	\$38,326.40	\$38,326.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	Termohogar	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	BB del Sur	\$0.00	\$0.00	\$27,439.35	\$27,439.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	Grupo Comercial Inmagro	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	Servicios de Limpieza EGM	\$0.00	\$0.00	\$154,280.00	\$231,420.00	\$0.00	\$77,140.00
A	2112-1-000814	Luis Miguel Varguez Santisbon	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	Tiapaleria La Tuerquita	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$61.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	Repostera Yucateca S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,079.50	\$1,079.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	María Guadalupe Espinosa Martinez	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	Eisean	\$0.00	\$0.00	\$1,606.00	\$1,606.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	Dici Iluminación SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,559.37	\$4,559.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	Jose Estrada de Santiago	\$0.00	\$0.00	\$17,494.78	\$17,494.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	Mario Andretty Mena Mendez	\$0.00	\$0.00	\$39,444.64	\$39,444.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	Luis Alonso Brito Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,018,465.53	\$7,018,465.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000415	Digicentro SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000703	Meriequipos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,875,489.38	\$5,875,489.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000718	La Red Corporativo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,118,995.05	\$1,118,995.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000727	NGN Holding SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$15,482.10	\$15,482.10	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,338,102.25	\$623,103.26	\$237,853.16	\$0.00	\$952,852.15
A	2115-00012	SECRETARIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$40,152.00	\$40,152.00	\$188,991.23	\$0.00	\$188,991.23
A	2115-00024	Saldos a favor de alumnados	\$0.00	\$2,629.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629.03
A	2115-00037	Sodexo Vales	\$0.00	\$0.00	\$1,143.80	\$1,143.80	\$0.00	\$0.00
A	2115-00043	Alfredo Ulibarri Benitez	\$0.00	\$0.00	\$33,599.36	\$33,599.36	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-00044	Percepciones por termino de cuatrimestre	\$0.00	\$0.00	\$680.77	\$680.77	\$0.00	\$0.00
A	2115-00045	Jose Manuel Paredes Patron	\$0.00	\$2,550.84	\$2,550.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-00046	Capacitación Profesores (Saskatchewan)	\$0.00	\$172,770.38	\$15,469.46	\$0.00	\$0.00	\$157,300.92
A	2115-00047	Servicios de Operación del Centro de Desarrollo de Ingenierías	\$0.00	\$1,120,000.00	\$516,069.03	\$0.00	\$0.00	\$603,930.97
A	2115-00048	Viviana Jimenez Aguilera	\$0.00	\$0.00	\$779.00	\$779.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-00049	Ana Cristina Erales Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$11,714.00	\$11,714.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-00050	Elvira de la Cruz Pech Chan	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$630,367.25	\$3,324,647.20	\$3,058,356.17	\$0.00	\$364,076.22
A	2117-0002	ISR Salarios	\$0.00	\$411,542.14	\$1,484,478.84	\$1,290,158.81	\$0.00	\$217,222.11
A	2117-0003	Prestamos Isstey Retención Empleados	\$0.00	\$12,711.48	\$76,856.65	\$68,732.67	\$0.00	\$4,587.50
A	2117-0003-0001	Prestamo Isstey Retención Empleados Hipotecario	\$0.00	\$2,439.26	\$7,317.78	\$4,878.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-0003-0002	Prestamo Isstey Retención Empleados Plus 12	\$0.00	\$6,800.00	\$28,375.02	\$22,904.19	\$0.00	\$1,329.17
A	2117-0003-0003	Prestamo Isstey Retención Empleados Plus 18	\$0.00	\$3,472.22	\$41,163.85	\$40,949.96	\$0.00	\$3,258.33
A	2117-0004	Cuota Isstey Retención Empleados	\$0.00	\$37,318.39	\$542,599.26	\$535,179.80	\$0.00	\$29,898.93
A	2117-0006	ISR Por Honorarios	\$0.00	\$2,921.17	\$25,600.34	\$25,613.24	\$0.00	\$2,934.07
A	2117-0010	ISR Honorario Asimilable Asalarío	\$0.00	\$4,099.95	\$12,743.67	\$9,252.36	\$0.00	\$608.64
A	2117-0012	Cuotas por Pagar Isstey Patronal	\$0.00	\$63,230.81	\$739,231.86	\$722,544.72	\$0.00	\$46,543.67
A	2117-0014	IVA Traslado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809.65	\$0.00	\$809.65
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$98,543.31	\$443,136.58	\$406,064.92	\$0.00	\$61,471.65
A	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$68,734.95	\$2,741,288.35	\$2,768,246.19	\$0.00	\$95,692.79
A	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$68,734.95	\$2,741,288.35	\$2,768,246.19	\$0.00	\$95,692.79
A	2151-1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Cuotas Estudiantiles	\$0.00	\$68,734.95	\$2,741,288.35	\$2,768,246.19	\$0.00	\$95,692.79
A	2151-1-0011	Ingresos por Facturar	\$0.00	\$68,734.95	\$2,741,288.35	\$2,768,246.19	\$0.00	\$95,692.79
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$880,387.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,387.14
A	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$880,387.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,387.14
A	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	\$0.00	\$880,387.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,387.14
A	2253-1	Fondos Contingentes	\$0.00	\$880,387.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,387.14
A	2253-1-0001	Fondo de Prevención para Pagos Futuros	\$0.00	\$880,387.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,387.14
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$152,930,305.87	\$7,482,083.88	\$4,355,354.82	\$0.00	\$149,803,576.81
A	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$180,878,936.53	\$5,990,692.34	\$2,935,760.72	\$0.00	\$177,824,004.91
A	3120	Donaciones de Capital	\$0.00	\$180,878,936.53	\$5,990,692.34	\$2,935,760.72	\$0.00	\$177,824,004.91
A	3120-1	Bienes Muebles Fam 2015	\$0.00	\$16,932,192.27	\$5,990,692.34	\$2,935,760.72	\$0.00	\$13,877,260.65
A	3120-10	FAM 2021 Bienes Muebles e Intangibles	\$0.00	\$4,243,403.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,243,403.47
A	3120-10-0001	FAM 2021 Bienes Muebles e Intangibles	\$0.00	\$3,814,490.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,814,490.76
A	3120-10-0002	Fam 2021 Cableado Estructurado,CCTV y Tierra Fisica	\$0.00	\$428,912.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,912.71
A	3120-1-0001	Fam 2015 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$4,111,389.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,111,389.03
A	3120-1-0002	Fam 2015 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	\$0.00	\$2,366,725.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366,725.94
A	3120-1-0003	Fam 2015 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$8,041.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,041.09
A	3120-1-0004	Fam 2015 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$109,480.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,480.12



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120-11	Equipamiento e Instalación de Bienes	\$0.00	\$6,093,152.62	\$5,990,692.34	\$2,935,760.72	\$0.00	\$3,038,221.00
A	3120-11-0001	Infraestructura y Equipamiento del Centro de Investigación de Desarrollo de Ingenierías	\$0.00	\$5,930,126.42	\$5,930,126.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120-11-0002	Equipamiento de Laboratorio de Ciberseguridad	\$0.00	\$102,621.04	\$30,282.96	\$2,965,882.92	\$0.00	\$3,038,221.00
A	3120-11-0003	Equipo de Computo	\$0.00	\$60,405.16	\$30,282.96	-\$30,122.20	\$0.00	\$0.00
A	3120-3	Edificios Educativos	\$0.00	\$103,566,161.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,566,161.66
A	3120-3-00001	Edificio Unidad 1	\$0.00	\$32,178,020.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,178,020.74
A	3120-3-00002	Edificio Unidad 2	\$0.00	\$28,753,839.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,753,839.10
A	3120-3-00003	Edificio Unidad 3	\$0.00	\$28,846,112.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,846,112.14
A	3120-3-00004	Edificio Rectoría y areas Administrativas	\$0.00	\$13,788,189.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,788,189.68
A	3120-4	Bienes en Dación en Pago	\$0.00	\$20.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.20
A	3120-4-00001	Servidores Marca HP Modelo Proliant	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	3120-4-00002	Laptop HP Elitebook	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	3120-4-00003	Laptop Lenovo Thinkpad	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
A	3120-5	Bienes Muebles Fam 2017	\$0.00	\$2,589,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,589,835.80
A	3120-5-0001	Fam 2017 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$2,589,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,589,835.80
A	3120-6	Bienes Muebles Recursos Estatales 2016	\$0.00	\$121,600.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,600.12
A	3120-6-0001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$13,953.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,953.72
A	3120-6-0002	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$60,827.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,827.22
A	3120-6-0003	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$46,819.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,819.18
A	3120-7	FAM 2018 Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$46,793,685.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,793,685.52
A	3120-7-0001	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$33,785,915.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,785,915.36
A	3120-7-0002	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$88,901.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,901.58
A	3120-7-0003	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$416,037.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,037.04
A	3120-7-0004	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$8,307,975.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,307,975.13
A	3120-7-0005	FAM 2017 Paneles Solares	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	3120-7-0006	FAM 2017 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	\$0.00	\$1,194,856.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,856.41
A	3120-8	Bienes Muebles Fondo de Contingencia	\$0.00	\$101,505.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,505.80
A	3120-8-0001	Otros Equipos Barrera Vehicular	\$0.00	\$29,573.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,573.04
A	3120-8-0002	Sistemas de Cámaras de Vigilancia	\$0.00	\$71,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,932.76
A	3120-9	FAM 2020 Bienes Muebles e Intangibles, e Inmuebles	\$0.00	\$10,773,935.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,773,935.16
A	3120-9-0001	Mobiliario y Equipo Administración	\$0.00	\$650,966.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,966.48
A	3120-9-0002	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$117,519.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,519.60
A	3120-9-0003	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$5,913,752.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,913,752.08
A	3120-9-0004	Software	\$0.00	\$4,091,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,091,697.00
A	3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$27,948,630.66	\$1,491,391.54	\$1,419,594.10	\$0.00	-\$28,020,428.10
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$1,419,594.10	\$1,419,594.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$1,419,594.10	\$1,419,594.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$28,200,035.03	\$0.00	\$1,419,594.10	\$0.00	-\$26,780,440.93
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$51,629.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,629.60
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$1,816,768.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,816,768.13



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$1,991,784.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,991,784.67
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$6,811,778.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,811,778.94
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$5,046,107.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,046,107.69
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$12,585,225.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,585,225.20
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,594.10	\$0.00	\$1,419,594.10
A	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,168,189.73	\$71,797.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,239,987.17
A	3252	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$1,168,189.73	\$71,797.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,239,987.17
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,168,189.73	\$71,797.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,239,987.17
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$87,283.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,283.16
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$1,080,906.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,080,906.57
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$0.00	\$71,797.44	\$0.00	\$0.00	-\$71,797.44
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,818,542.88	\$0.00	\$19,818,542.88
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,761,615.46	\$0.00	\$2,761,615.46
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,111.22	\$0.00	\$8,111.22
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,111.22	\$0.00	\$8,111.22
A	4151-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,111.22	\$0.00	\$8,111.22
A	4151-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.89	\$0.00	\$1,499.89
A	4151-1-00003	Rendimiento por Cuenta Productiva Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	4151-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,611.32	\$0.00	\$6,611.32
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753,504.24	\$0.00	\$2,753,504.24
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753,504.24	\$0.00	\$2,753,504.24
A	4173-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753,504.24	\$0.00	\$2,753,504.24
A	4173-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,940.00	\$0.00	\$192,940.00
A	4173-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,510.00	\$0.00	\$1,551,510.00
A	4173-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00	\$0.00	\$107,900.00
A	4173-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,978.34	\$0.00	\$181,978.34
A	4173-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,080.00	\$0.00	\$14,080.00
A	4173-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00	\$0.00	\$151,200.00
A	4173-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,310.00	\$0.00	\$24,310.00
A	4173-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,960.00	\$0.00	\$39,960.00
A	4173-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,740.90	\$0.00	\$209,740.90
A	4173-2-0013	Movilidad Internacional-Universidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,725.00	\$0.00	\$39,725.00
A	4173-2-0014	Proyectos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	4173-2-0015	Exámenes de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,160.00	\$0.00	\$213,160.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,010,185.96	\$0.00	\$17,010,185.96



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,010,185.96	\$0.00	\$17,010,185.96
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,010,185.96	\$0.00	\$17,010,185.96
A	4223-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638,037.00	\$0.00	\$4,638,037.00
A	4223-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,361,996.96	\$0.00	\$8,361,996.96
A	4223-010	Convenio Parte Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,010,152.00	\$0.00	\$4,010,152.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,741.46	\$0.00	\$46,741.46
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,741.46	\$0.00	\$46,741.46
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,741.46	\$0.00	\$46,741.46
A	4399-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,741.46	\$0.00	\$46,741.46
A	4399-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,741.46	\$0.00	\$46,741.46
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$29,147,057.83	\$4.65	\$29,147,053.18	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,983,233.40	\$0.00	\$15,983,233.40	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,985,699.36	\$0.00	\$10,985,699.36	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,238,591.50	\$0.00	\$5,238,591.50	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$5,238,591.50	\$0.00	\$5,238,591.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,610,166.06	\$0.00	\$3,610,166.06	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$102,863.76	\$0.00	\$102,863.76	\$0.00
D	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$3,507,302.30	\$0.00	\$3,507,302.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$953,428.93	\$0.00	\$953,428.93	\$0.00
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$394,701.14	\$0.00	\$394,701.14	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$132,369.18	\$0.00	\$132,369.18	\$0.00
D	5113-1345	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$137,871.41	\$0.00	\$137,871.41	\$0.00
D	5113-1348	Compensación por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$288,487.20	\$0.00	\$288,487.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$834,076.78	\$0.00	\$834,076.78	\$0.00
D	5114-1411	Cuotas Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$834,076.78	\$0.00	\$834,076.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$349,436.09	\$0.00	\$349,436.09	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$349,436.09	\$0.00	\$349,436.09	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$610,458.24	\$0.00	\$610,458.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$175,134.43	\$0.00	\$175,134.43	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$36,526.64	\$0.00	\$36,526.64	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$45,350.20	\$0.00	\$45,350.20	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,636.20	\$0.00	\$60,636.20	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$27,404.23	\$0.00	\$27,404.23	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$339.35	\$0.00	\$339.35	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$3,485.80	\$0.00	\$3,485.80	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$1,392.01	\$0.00	\$1,392.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$150,240.68	\$0.00	\$150,240.68	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$59,780.16	\$0.00	\$59,780.16	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	\$0.00	\$0.00	\$44,871.01	\$0.00	\$44,871.01	\$0.00
D	5122-2215	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias.	\$0.00	\$0.00	\$42,265.79	\$0.00	\$42,265.79	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$3,323.72	\$0.00	\$3,323.72	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$75,086.80	\$0.00	\$75,086.80	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$75,086.80	\$0.00	\$75,086.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$86,963.50	\$0.00	\$86,963.50	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$31,683.06	\$0.00	\$31,683.06	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$52,360.67	\$0.00	\$52,360.67	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,919.77	\$0.00	\$2,919.77	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,857.86	\$0.00	\$2,857.86	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,581.86	\$0.00	\$1,581.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$38,025.40	\$0.00	\$38,025.40	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$905.40	\$0.00	\$905.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$66,149.57	\$0.00	\$66,149.57	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$13,489.10	\$0.00	\$13,489.10	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$785.78	\$0.00	\$785.78	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$30,732.10	\$0.00	\$30,732.10	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$4,908.82	\$0.00	\$4,908.82	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$13,534.77	\$0.00	\$13,534.77	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,387,075.80	\$0.00	\$4,387,075.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$723,155.66	\$0.00	\$723,155.66	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$529,759.60	\$0.00	\$529,759.60	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$39,604.88	\$0.00	\$39,604.88	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$149,358.45	\$0.00	\$149,358.45	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$4,432.73	\$0.00	\$4,432.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$152,182.55	\$0.00	\$152,182.55	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de Equipo y Bienes	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$148,936.55	\$0.00	\$148,936.55	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$986,049.32	\$0.00	\$986,049.32	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$140,960.00	\$0.00	\$140,960.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$295,471.71	\$0.00	\$295,471.71	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5133-3362	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración	\$0.00	\$0.00	\$20,570.16	\$0.00	\$20,570.16	\$0.00
D	5133-3363	Otros Servicios Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$574.02	\$0.00	\$574.02	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$523,483.43	\$0.00	\$523,483.43	\$0.00
D	5133-3395	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$69,460.87	\$0.00	\$69,460.87	\$0.00
D	5134-3411	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$65,980.87	\$0.00	\$65,980.87	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$647,432.14	\$0.00	\$647,432.14	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$110,958.65	\$0.00	\$110,958.65	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$25,636.00	\$0.00	\$25,636.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$102,666.49	\$0.00	\$102,666.49	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$408,171.00	\$0.00	\$408,171.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$569,483.87	\$0.00	\$569,483.87	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes Nacionales Aereos para Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00	\$95,992.24	\$0.00	\$95,992.24	\$0.00
D	5137-3751	Viaticos Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$73,866.49	\$0.00	\$73,866.49	\$0.00
D	5137-3781	Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$399,625.14	\$0.00	\$399,625.14	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$266,357.95	\$0.00	\$266,357.95	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$101,832.14	\$0.00	\$101,832.14	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$164,525.81	\$0.00	\$164,525.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$972,953.44	\$0.00	\$972,953.44	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$555,732.52	\$0.00	\$555,732.52	\$0.00
D	5139-3952	Recargos y Actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,156.00	\$0.00	\$1,156.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$0.00	\$406,064.92	\$0.00	\$406,064.92	\$0.00
D	5139-3992	Cuotas a Organismos Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,163,824.43	\$4.65	\$13,163,819.78	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,163,821.23	\$0.00	\$13,163,821.23	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,840,248.53	\$0.00	\$2,840,248.53	\$0.00
D	5513-1	Edificios Educativos	\$0.00	\$0.00	\$2,840,248.53	\$0.00	\$2,840,248.53	\$0.00
D	5513-1-0004	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$249,239.16	\$0.00	\$249,239.16	\$0.00
D	5513-1-0006	Edificios no habitacionales 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,591,009.37	\$0.00	\$2,591,009.37	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$12,867.30	\$0.00	\$12,867.30	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5514-1	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$12,867.30	\$0.00	\$12,867.30	\$0.00
D	5514-1-0004	Depreciación Cableado Estructurado,CCTV y Tierra Fisica	\$0.00	\$0.00	\$12,867.30	\$0.00	\$12,867.30	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,671,263.70	\$0.00	\$7,671,263.70	\$0.00
D	5515-1	Depreciacion Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$17,985.79	\$0.00	\$17,985.79	\$0.00
D	5515-1-0003	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 2021	\$0.00	\$0.00	\$17,985.79	\$0.00	\$17,985.79	\$0.00
D	5515-2	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$265,498.47	\$0.00	\$265,498.47	\$0.00
D	5515-2-0012	Equipos y Aparatos Audiovisuales 2021	\$0.00	\$0.00	\$265,498.47	\$0.00	\$265,498.47	\$0.00
D	5515-3	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$824,370.39	\$0.00	\$824,370.39	\$0.00
D	5515-3-0006	Muebles de Oficina y Estantería 2021	\$0.00	\$0.00	\$824,370.39	\$0.00	\$824,370.39	\$0.00
D	5515-4	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$4,236,230.78	\$0.00	\$4,236,230.78	\$0.00
D	5515-4-0015	Equipo de Cómputo y de ecnologías de la información 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,236,230.78	\$0.00	\$4,236,230.78	\$0.00
D	5515-5	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$312,340.62	\$0.00	\$312,340.62	\$0.00
D	5515-5-0009	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2021	\$0.00	\$0.00	\$312,340.62	\$0.00	\$312,340.62	\$0.00
D	5515-6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$2,006,683.83	\$0.00	\$2,006,683.83	\$0.00
D	5515-6-0007	Maquinaria y Equipo Industrial 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,026,353.24	\$0.00	\$1,026,353.24	\$0.00
D	5515-6-0008	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 2021	\$0.00	\$0.00	\$728,056.99	\$0.00	\$728,056.99	\$0.00
D	5515-6-0009	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$38,067.93	\$0.00	\$38,067.93	\$0.00
D	5515-6-0010	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$182,433.24	\$0.00	\$182,433.24	\$0.00
D	5515-6-0011	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$31,772.43	\$0.00	\$31,772.43	\$0.00
D	5515-7	Cámaras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$8,153.82	\$0.00	\$8,153.82	\$0.00
D	5515-7-0002	Cámaras Fotográficas y de Video 2021	\$0.00	\$0.00	\$8,153.82	\$0.00	\$8,153.82	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,639,441.70	\$0.00	\$2,639,441.70	\$0.00
D	5517-1	Amortización de Software	\$0.00	\$0.00	\$2,639,441.70	\$0.00	\$2,639,441.70	\$0.00
D	5517-1-0004	Software 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,363,179.34	\$0.00	\$2,363,179.34	\$0.00
D	5517-1-0005	Licencias industriales	\$0.00	\$0.00	\$276,262.36	\$0.00	\$276,262.36	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$3.20	\$4.65	-\$1.45	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3.20	\$4.65	-\$1.45	\$0.00
D	5599-1	Otros Gastos Varios	\$0.00	\$0.00	\$3.20	\$4.65	-\$1.45	\$0.00
D	5599-1-0001	Diferencia por Redondeo en el Pago de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$2.88	\$4.05	-\$1.17	\$0.00
D	5599-1-0002	Diferencia por Pago de Factura	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$0.60	-\$0.28	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,225,954.30	\$1,225,954.30	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$26,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,201.00	\$0.00
D	7630-0001	Prototipo de Vehiculo Autominy	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7630-0002	Terreno en Comodato	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$26,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,201.00
A	7640-0001	Prototipo de Vehiculo autominy	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	7640-0002	Terreno en Comodato	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00
D	7700	COBROS PENDIENTES DE CUOTAS ESTUDIANTILES	\$0.00	\$0.00	\$1,193,465.00	\$1,193,465.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct/2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7710	COBROS PENDIENTES DE CUOTAS ESTUDIANTILES	\$189,090.00	\$0.00	\$634,180.00	\$558,885.00	\$264,385.00	\$0.00
D	7710-7711	INGENIERIA DE DATOS	\$56,440.00	\$0.00	\$149,700.00	\$143,160.00	\$62,980.00	\$0.00
D	7710-7712	INGENIERIA EN ROBOTICA COMPUTACIONAL	\$77,100.00	\$0.00	\$302,995.00	\$257,515.00	\$122,580.00	\$0.00
D	7710-7713	INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EMBEBIDOS	\$48,350.00	\$0.00	\$112,765.00	\$108,210.00	\$52,905.00	\$0.00
D	7710-7715	INGENIERIA EN CIBERSEGURIDAD	\$7,200.00	\$0.00	\$68,720.00	\$50,000.00	\$25,920.00	\$0.00
A	7720	CUOTAS ESTUDIANTILES PENDIENTES DE COBRO	\$0.00	\$189,090.00	\$559,285.00	\$634,580.00	\$0.00	\$264,385.00
A	7720-7721	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$9,650.00	\$84,540.00	\$148,560.00	\$0.00	\$73,670.00
A	7720-7722	COLEGIATURAS	\$0.00	\$179,440.00	\$474,745.00	\$486,020.00	\$0.00	\$190,715.00
D	7800	SUBSIDIOS PENDIENTES POR RECAUDAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7810	SUBSIDIOS PENDIENTES POR RECAUDAR	\$1,205,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,206.00	\$0.00
D	7810-7811	SUBSIDIO ESTATAL PENDIENTE DE RECAUDAR	\$1,205,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,206.00	\$0.00
A	7820	PENDIENTE POR RECAUDAR SUBSIDIOS	\$0.00	\$1,205,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,206.00
A	7820-7821	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$1,205,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,206.00
D	7900	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA PRACTICAS	\$0.00	\$0.00	\$32,489.30	\$32,489.30	\$0.00	\$0.00
D	7910	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA PRACTICAS	\$11,108.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,108.45	\$0.00
D	7910-7911	PC Altera Cyclone V SoC-DE1-Soc	\$11,108.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,108.45	\$0.00
A	7920	ENSEÑANZA MATERIAL PARA PRACTICAS	\$0.00	\$11,108.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,108.45
A	7920-7921	Altera Cyclone V Soc-DE1-SoC	\$0.00	\$11,108.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,108.45
D	7930	Bienes Menores de 70 UMA	\$704,611.94	\$0.00	\$32,489.30	\$0.00	\$737,101.24	\$0.00
D	7930-7931	Bienes Menores de 70 UMA	\$704,611.94	\$0.00	\$32,489.30	\$0.00	\$737,101.24	\$0.00
A	7940	Bienes 70 UMA Menores	\$0.00	\$704,611.94	\$0.00	\$32,489.30	\$0.00	\$737,101.24
A	7940-7941	Bienes 70 UMA Menores	\$0.00	\$704,611.94	\$0.00	\$32,489.30	\$0.00	\$737,101.24
D	7950	BIENES EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	\$2,998,532.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,532.98	\$0.00
D	7950-7951	Equipamiento del Laboratorio de Ciberseguridad	\$2,998,532.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,532.98	\$0.00
A	7960	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,998,532.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,532.98
A	7960-7961	Bienes Equipamiento del Laboratorio de Ciberseguridad	\$0.00	\$2,998,532.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,532.98
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$205,197,735.23	\$205,197,735.23	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$80,749,487.63	\$80,749,487.63	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$34,525,610.00	\$0.00	\$34,525,610.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00
D	8110-51-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00
D	8110-51-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00
D	8110-51-1-00003	Rendimiento por Cuenta Productiva Santander	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-51-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5,547,408.85	\$0.00	\$5,547,408.85	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$5,547,408.85	\$0.00	\$5,547,408.85	\$0.00
D	8110-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$3,178,220.00	\$0.00	\$3,178,220.00	\$0.00
D	8110-73-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$117,500.00	\$0.00	\$117,500.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$208,165.70	\$0.00	\$208,165.70	\$0.00
D	8110-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$16,150.34	\$0.00	\$16,150.34	\$0.00
D	8110-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$797,507.61	\$0.00	\$797,507.61	\$0.00
D	8110-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D	8110-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$591,665.20	\$0.00	\$591,665.20	\$0.00
D	8110-73-2-0015	Exámenes de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$640,381.15	\$0.00	\$640,381.15	\$0.00
D	8110-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$640,381.15	\$0.00	\$640,381.15	\$0.00
D	8110-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$640,381.15	\$0.00	\$640,381.15	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$28,332,700.00	\$0.00	\$28,332,700.00	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$5,705,683.00	\$0.00	\$5,705,683.00	\$0.00
D	8110-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$9,921,334.00	\$0.00	\$9,921,334.00	\$0.00
D	8110-93-008	FAM-IE Superior Ramo 33	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
D	8110-93-010	Convenio Parte Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5,705,683.00	\$0.00	\$5,705,683.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$26,189,924.39	\$34,741,020.36	\$0.00	\$8,551,095.97
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,111.22	\$11,531.32	\$0.00	\$3,420.10
A	8120-51-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,111.22	\$11,531.32	\$0.00	\$3,420.10
A	8120-51-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$1,499.89	\$2,420.00	\$0.00	\$920.11
A	8120-51-1-00003	Rendimiento por Cuenta Productiva Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$1,500.00	\$0.00	\$1,499.99
A	8120-51-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$6,611.32	\$7,611.32	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,401,973.33	\$5,719,435.89	\$0.00	\$2,317,462.56
A	8120-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$3,401,973.33	\$5,719,435.89	\$0.00	\$2,317,462.56
A	8120-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$192,940.00	\$375,000.00	\$0.00	\$182,060.00
A	8120-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$2,182,440.17	\$3,178,220.00	\$0.00	\$995,779.83
A	8120-73-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00	\$117,500.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$188,608.34	\$208,165.70	\$0.00	\$19,557.36
A	8120-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$14,080.00	\$16,150.34	\$0.00	\$2,070.34
A	8120-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$162,108.92	\$797,507.61	\$0.00	\$635,398.69
A	8120-73-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$24,310.00	\$43,602.00	\$0.00	\$19,292.00
A	8120-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$39,960.00	\$39,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$209,740.90	\$591,665.20	\$0.00	\$381,924.30
A	8120-73-2-0013	Movilidad Internacional-Universidades	\$0.00	\$0.00	\$39,725.00	\$74,665.04	\$0.00	\$34,940.04
A	8120-73-2-0014	Proyectos Tecnologicos	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0015	Exámenes de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$213,160.00	\$250,000.00	\$0.00	\$36,840.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$445,702.88	\$640,381.15	\$0.00	\$194,678.27
A	8120-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$445,702.88	\$640,381.15	\$0.00	\$194,678.27
A	8120-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$445,702.88	\$640,381.15	\$0.00	\$194,678.27
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$22,334,136.96	\$28,369,672.00	\$0.00	\$6,035,535.04
A	8120-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$4,675,009.00	\$5,705,683.00	\$0.00	\$1,030,674.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$8,361,996.96	\$9,958,306.00	\$0.00	\$1,596,309.04
A	8120-93-008	FAM-IE Superior Ramo 33	\$0.00	\$0.00	\$5,250,007.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$1,749,993.00
A	8120-93-010	Convenio Parte Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,047,124.00	\$5,705,683.00	\$0.00	\$1,658,559.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$215,410.36	\$6,371,381.51	-\$6,155,971.15	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,411.32	\$0.00	\$6,411.32	\$0.00
D	8130-51-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,411.32	\$0.00	\$6,411.32	\$0.00
D	8130-51-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$6,411.32	\$0.00	\$6,411.32	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$172,027.04	\$648,469.09	-\$476,442.05	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$172,027.04	\$648,469.09	-\$476,442.05	\$0.00
D	8130-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,930.17	-\$630,930.17	\$0.00
D	8130-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630.00	-\$6,630.00	\$0.00
D	8130-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,908.92	-\$10,908.92	\$0.00
D	8130-73-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$43,602.00	\$0.00	\$43,602.00	\$0.00
D	8130-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$26,760.00	\$0.00	\$26,760.00	\$0.00
D	8130-73-2-0013	Movilidad Internacional-Universidades	\$0.00	\$0.00	\$74,665.04	\$0.00	\$74,665.04	\$0.00
D	8130-73-2-0014	Proyectos Tecnologicos	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,961.42	-\$398,961.42	\$0.00
D	8130-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,961.42	-\$398,961.42	\$0.00
D	8130-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,961.42	-\$398,961.42	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$36,972.00	\$5,323,951.00	-\$5,286,979.00	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,972.00	-\$36,972.00	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$36,972.00	\$0.00	\$36,972.00	\$0.00
D	8130-93-008	FAM-IE Superior Ramo 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250,007.00	-\$5,250,007.00	\$0.00
D	8130-93-010	Convenio Parte Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,972.00	-\$36,972.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,818,542.88	\$19,818,542.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,111.22	\$8,111.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,111.22	\$8,111.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$1,499.89	\$1,499.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-00003	Rendimiento por Cuenta Productiva Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$6,611.32	\$6,611.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,753,504.24	\$2,753,504.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$2,753,504.24	\$2,753,504.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$192,940.00	\$192,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$1,551,510.00	\$1,551,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00	\$107,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$181,978.34	\$181,978.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$14,080.00	\$14,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$24,310.00	\$24,310.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$39,960.00	\$39,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$209,740.90	\$209,740.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0013	Movilidad Internacional-Universidades	\$0.00	\$0.00	\$39,725.00	\$39,725.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0014	Proyectos Tecnologicos	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0015	Exámenes de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$213,160.00	\$213,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$46,741.46	\$46,741.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$46,741.46	\$46,741.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$46,741.46	\$46,741.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,010,185.96	\$17,010,185.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$4,638,037.00	\$4,638,037.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$8,361,996.96	\$8,361,996.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-010	Convenio Parte Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,010,152.00	\$4,010,152.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,818,542.88	\$0.00	\$19,818,542.88
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,111.22	\$0.00	\$8,111.22
A	8150-51-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,111.22	\$0.00	\$8,111.22
A	8150-51-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.89	\$0.00	\$1,499.89
A	8150-51-1-00003	Rendimiento por Cuenta Productiva Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8150-51-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,611.32	\$0.00	\$6,611.32
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753,504.24	\$0.00	\$2,753,504.24
A	8150-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753,504.24	\$0.00	\$2,753,504.24
A	8150-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,940.00	\$0.00	\$192,940.00
A	8150-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,510.00	\$0.00	\$1,551,510.00
A	8150-73-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00	\$0.00	\$107,900.00
A	8150-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,978.34	\$0.00	\$181,978.34
A	8150-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,080.00	\$0.00	\$14,080.00
A	8150-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00	\$0.00	\$151,200.00
A	8150-73-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,310.00	\$0.00	\$24,310.00
A	8150-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,960.00	\$0.00	\$39,960.00
A	8150-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,740.90	\$0.00	\$209,740.90
A	8150-73-2-0013	Movilidad Internacional-Universidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,725.00	\$0.00	\$39,725.00
A	8150-73-2-0014	Proyectos Tecnologicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8150-73-2-0015	Exámenes de Admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,160.00	\$0.00	\$213,160.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,741.46	\$0.00	\$46,741.46
A	8150-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,741.46	\$0.00	\$46,741.46
A	8150-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,741.46	\$0.00	\$46,741.46
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,010,185.96	\$0.00	\$17,010,185.96
A	8150-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638,037.00	\$0.00	\$4,638,037.00
A	8150-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,361,996.96	\$0.00	\$8,361,996.96



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-93-010	Convenio Parte Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,010,152.00	\$0.00	\$4,010,152.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$124,448,247.60	\$124,448,247.60	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,525,610.00	\$0.00	\$34,525,610.00
A	8210-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8210-1-AP01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1-AP01-101-3731-1	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,496.48	\$0.00	\$28,496.48
A	8210-1-AP01-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-AP01-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$14,900.00
A	8210-1-AP01-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1-AP01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-AP01-203-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1-AP01-203-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8210-1-AP01-203-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-AP01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-AP01-203-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1-AP01-203-2713-1	OTROS ACCESORIOS DE UNIFORMES Y VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-AP01-203-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1-AP01-203-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-AP01-203-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-AP01-203-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-AP01-203-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1-AP01-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1-AP01-301-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-1-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-1-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,368.00	\$0.00	\$170,368.00
A	8210-1-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1-AP01-304-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-AP01-304-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-AP01-304-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$20,100.00
A	8210-1-AP01-305-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1-AP01-401-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-AP01-401-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-AP01-401-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-AP02-401-3712-1	Pasajes Internacionales Aéreos para Serv Públicos en el Desemp de comisiones y func oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-AP02-401-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00
A	8210-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00
A	8210-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,334.00	\$0.00	\$9,334.00
A	8210-1-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,302.04	\$0.00	\$16,302.04
A	8210-1-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,346.00	\$0.00	\$66,346.00
A	8210-1-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$0.00	\$58,750.00
A	8210-1-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00
A	8210-1-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,333.00	\$0.00	\$9,333.00
A	8210-1-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,302.00	\$0.00	\$16,302.00
A	8210-1-GA01-203-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8210-1-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,346.00	\$0.00	\$66,346.00
A	8210-1-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$0.00	\$58,750.00
A	8210-1-GA01-203-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00
A	8210-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,333.00	\$0.00	\$9,333.00
A	8210-1-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,309.00	\$0.00	\$16,309.00
A	8210-1-GA01-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,354.00	\$0.00	\$66,354.00
A	8210-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$0.00	\$58,750.00
A	8210-1-GA01-302-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,088.00	\$0.00	\$14,088.00
A	8210-1-GA01-302-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,346.00	\$0.00	\$66,346.00
A	8210-1-GA01-302-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$0.00	\$58,750.00
A	8210-1-GA01-303-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,096.00	\$0.00	\$14,096.00
A	8210-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-GA01-303-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,346.00	\$0.00	\$66,346.00
A	8210-1-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$0.00	\$58,750.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,088.00	\$0.00	\$14,088.00
A	8210-1-GA01-304-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,354.00	\$0.00	\$66,354.00
A	8210-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$0.00	\$58,750.00
A	8210-1-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,088.00	\$0.00	\$14,088.00
A	8210-1-GA01-305-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,346.00	\$0.00	\$66,346.00
A	8210-1-GA01-305-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$0.00	\$58,750.00
A	8210-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00
A	8210-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,334.00	\$0.00	\$9,334.00
A	8210-1-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,294.00	\$0.00	\$16,294.00
A	8210-1-GA01-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-GA01-401-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-1-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,362.00	\$0.00	\$66,362.00
A	8210-1-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$0.00	\$58,750.00
A	8210-1-PISP-101-1612-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,822.72	\$0.00	\$559,822.72
A	8210-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,480.40	\$0.00	\$35,480.40
A	8210-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,037.39	\$0.00	\$305,037.39
A	8210-1-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,852.31	\$0.00	\$121,852.31
A	8210-1-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,540.43	\$0.00	\$35,540.43
A	8210-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,265.70	\$0.00	\$16,265.70
A	8210-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,071.05	\$0.00	\$32,071.05
A	8210-1-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,129.15	\$0.00	\$224,129.15
A	8210-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,645.88	\$0.00	\$101,645.88
A	8210-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,402.55	\$0.00	\$34,402.55
A	8210-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,553.90	\$0.00	\$6,553.90
A	8210-1-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,851.45	\$0.00	\$13,851.45
A	8210-1-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,553.90	\$0.00	\$6,553.90
A	8210-1-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,553.90	\$0.00	\$6,553.90
A	8210-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,583.75	\$0.00	\$34,583.75
A	8210-5-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525,191.81	\$0.00	\$1,525,191.81
A	8210-5-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,171,509.61	\$0.00	\$3,171,509.61
A	8210-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,036.58	\$0.00	\$410,036.58
A	8210-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,711.00	\$0.00	\$113,711.00
A	8210-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,188.00	\$0.00	\$159,188.00
A	8210-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,046.00	\$0.00	\$306,046.00
A	8210-6-AI01-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00
A	8210-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-6-AP01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-6-AP01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-6-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-AP01-203-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-AP01-203-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-6-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-6-AP01-203-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-6-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-AP01-203-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-6-AP01-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-AP01-203-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-AP01-203-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-AP01-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-6-AP01-301-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-6-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-6-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-AP01-305-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-6-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6-AP01-401-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-AP02-401-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-6-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-6-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,290.00	\$0.00	\$8,290.00
A	8210-6-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,763.00	\$0.00	\$7,763.00
A	8210-6-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00
A	8210-6-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$0.00	\$6,125.00
A	8210-6-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,763.00	\$0.00	\$7,763.00
A	8210-6-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00
A	8210-6-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$0.00	\$6,125.00
A	8210-6-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,763.00	\$0.00	\$7,763.00
A	8210-6-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00
A	8210-6-GA01-302-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,112.00	\$0.00	\$4,112.00
A	8210-6-GA01-302-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00
A	8210-6-GA01-303-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,113.00	\$0.00	\$4,113.00
A	8210-6-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00
A	8210-6-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,113.00	\$0.00	\$4,113.00
A	8210-6-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00
A	8210-6-GA01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00	\$0.00	\$4,173.00
A	8210-6-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,112.00	\$0.00	\$4,112.00
A	8210-6-GA01-305-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00
A	8210-6-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$0.00	\$6,125.00
A	8210-6-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,764.00	\$0.00	\$7,764.00
A	8210-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00
A	8210-6-GC01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00
A	8210-6-GC01-101-6222-2	Obra de Edificaciones De Uso No Habitacional En Bienes Propiedad De Las Instituciones Gubernamentales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-6-GC01-203-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,915.00	\$0.00	\$820,915.00
A	8210-6-GC01-203-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-6-GC01-203-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,285.00	\$0.00	\$360,285.00
A	8210-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,421.96	\$0.00	\$1,166,421.96
A	8210-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,829.92	\$0.00	\$43,829.92
A	8210-6-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,423.00	\$0.00	\$175,423.00
A	8210-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,344.80	\$0.00	\$383,344.80
A	8210-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,891.00	\$0.00	\$153,891.00
A	8210-6-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$0.00	\$24,960.00
A	8210-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,679.24	\$0.00	\$35,679.24
A	8210-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,605.22	\$0.00	\$735,605.22
A	8210-6-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585,135.59	\$0.00	\$1,585,135.59
A	8210-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,894.00	\$0.00	\$52,894.00
A	8210-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,825.31	\$0.00	\$1,000,825.31
A	8210-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,646.80	\$0.00	\$31,646.80
A	8210-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,656.12	\$0.00	\$391,656.12
A	8210-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,393.00	\$0.00	\$134,393.00
A	8210-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,137.19	\$0.00	\$159,137.19
A	8210-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,027.12	\$0.00	\$1,317,027.12
A	8210-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,952.00	\$0.00	\$43,952.00
A	8210-6-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00	\$0.00	\$92,400.00
A	8210-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,266.04	\$0.00	\$204,266.04
A	8210-6-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$0.00	\$37,440.00
A	8210-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,765.55	\$0.00	\$32,765.55
A	8210-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,310.76	\$0.00	\$205,310.76
A	8210-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,430.00	\$0.00	\$13,430.00
A	8210-6-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00
A	8210-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,841.28	\$0.00	\$28,841.28
A	8210-6-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,310.74	\$0.00	\$5,310.74
A	8210-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,575.64	\$0.00	\$396,575.64
A	8210-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00
A	8210-6-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,400.00	\$0.00	\$67,400.00
A	8210-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,520.00	\$0.00	\$56,520.00
A	8210-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,788.07	\$0.00	\$9,788.07
A	8210-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,310.76	\$0.00	\$205,310.76



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,430.00	\$0.00	\$13,430.00
A	8210-6-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00
A	8210-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,841.28	\$0.00	\$28,841.28
A	8210-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,310.74	\$0.00	\$5,310.74
A	8210-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,310.76	\$0.00	\$205,310.76
A	8210-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,430.00	\$0.00	\$13,430.00
A	8210-6-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00
A	8210-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,841.28	\$0.00	\$28,841.28
A	8210-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	8210-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,310.74	\$0.00	\$5,310.74
A	8210-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,032.76	\$0.00	\$855,032.76
A	8210-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,520.00	\$0.00	\$86,520.00
A	8210-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,251.60	\$0.00	\$142,251.60
A	8210-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$0.00	\$24,960.00
A	8210-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,485.73	\$0.00	\$20,485.73
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$44,645,987.07	\$29,187,870.57	\$15,458,116.50	\$0.00
D	8220-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$4,640.00	\$35,360.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$4,721.72	\$3,778.28	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$33,501.98	\$3,498.02	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$29,440.16	\$15,559.84	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.00	\$586.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$9,746.00	\$654.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,976.69	\$42,976.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3731-1	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,189.37	\$27,070.42	\$118.95	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,672.14	\$42,672.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,496.48	\$11,509.82	\$16,986.66	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,981.05	\$18.95	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,237.92	\$15,039.43	\$198.49	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,252.23	\$247.77	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10.21	\$2,989.79	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$37,121.60	\$5,878.40	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct/2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-AP01-203-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$23,480.67	\$1,119.33	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,276.00	\$13,724.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,581.86	\$3,418.14	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2713-1	OTROS ACCESORIOS DE UNIFORMES Y VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,905.40	\$12,094.60	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$230.00	\$9,770.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,969.16	\$10,030.84	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,802.00	\$5,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,820.58	\$30,820.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$9,637.33	\$4,862.67	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,120.00	\$37,120.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,270.00	\$105,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$318,820.75	\$131,179.25	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$574.02	\$1,425.98	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,180.73	\$45,398.25	\$1,782.48	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,930.00	\$10,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156.00	\$1,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,368.00	\$131,618.19	\$38,749.81	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.00	\$2,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,103.84	\$6,103.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,732.52	\$555,732.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$329.14	\$1,670.86	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$31,683.06	\$3,316.94	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$18,561.76	\$7,438.24	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-AP01-304-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,980.34	\$19.66	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,937.78	\$4,062.22	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,026.76	\$5,973.24	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,919.00	\$41,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,896.32	\$22,896.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-305-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,905.71	\$7,094.29	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,606.02	\$17,723.16	\$882.86	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,871.01	\$128.99	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,736.74	\$263.26	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$75,086.80	\$4,913.20	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,944.68	\$55.32	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$7,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,926.65	\$3,926.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-203-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-203-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-3712-1	Pasajes Internacionales Aéreos para Serv Públicos en el Desemp de comisiones y func oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$8,000.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,999.64	\$59,412.24	\$20,587.40	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00	\$443,855.52	\$266,144.48	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,334.00	\$6,668.00	\$2,666.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2023  
hora de Impresión 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,302.04	\$16,302.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,016.00	\$484.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,346.00	\$66,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$58,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,333.00	\$6,666.00	\$2,667.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,365.01	\$17,365.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-203-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$1,251.65	\$3,448.35	\$0.00
D	8220-1-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,346.00	\$66,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$58,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-203-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,333.00	\$5,525.86	\$3,807.14	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,309.00	\$16,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,974.80	\$1,025.20	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$3,500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,354.00	\$66,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$58,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-302-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,088.00	\$10,882.70	\$3,205.30	\$0.00
D	8220-1-GA01-302-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,346.00	\$66,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-302-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$58,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-303-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,096.00	\$10,572.00	\$3,524.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$975.08	\$1,024.92	\$0.00
D	8220-1-GA01-303-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,346.00	\$66,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$58,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,088.00	\$10,566.00	\$3,522.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,354.00	\$66,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$58,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,088.00	\$10,822.80	\$3,265.20	\$0.00
D	8220-1-GA01-305-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,346.00	\$66,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-305-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$58,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,334.00	\$5,525.86	\$3,808.14	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,294.00	\$13,595.66	\$2,698.34	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$3,500.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,362.00	\$66,362.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$58,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GC01-401-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-101-1612-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$559,822.72	\$559,822.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,674.17	\$27,963.94	\$8,710.23	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,675.65	\$686,675.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,398.10	\$18,398.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802,617.00	\$1,657,594.63	\$145,022.37	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,577.01	\$874.46	\$444,702.55	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,711.00	\$1,556.48	\$112,154.52	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,093.37	\$61,429.60	\$2,663.77	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,507.95	\$71,507.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,314.94	\$145,906.59	\$87,408.35	\$0.00
D	8220-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,756.50	\$126,755.34	\$1.16	\$0.00
D	8220-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,043.13	\$28,337.79	\$9,705.34	\$0.00
D	8220-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,901.32	\$4,161.94	\$2,739.38	\$0.00
D	8220-1-PISP-303-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,351.00	\$16,940.40	\$25,410.60	\$0.00
D	8220-1-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,244.11	\$7,379.77	\$6,864.34	\$0.00
D	8220-1-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,901.32	\$4,161.94	\$2,739.38	\$0.00
D	8220-1-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,901.32	\$4,161.94	\$2,739.38	\$0.00
D	8220-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,589.68	\$16,164.61	\$19,425.07	\$0.00
D	8220-5-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,443.45	\$10,556.55	\$0.00
D	8220-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,678.00	\$485,132.13	\$169,545.87	\$0.00
D	8220-5-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,800.00	\$639,609.63	\$92,190.37	\$0.00
D	8220-5-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,817.62	\$477,967.43	\$121,850.19	\$0.00
D	8220-5-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,405.42	\$0.00	\$4,405.42	\$0.00
D	8220-5-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,536,307.84	\$1,115,716.12	\$420,591.72	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,374,155.42	\$2,220,646.40	\$2,153,509.02	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,144.55	\$573,641.63	\$1,502.92	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,890.94	\$113,711.00	\$275,179.94	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,526.63	\$87,290.88	\$113,235.95	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,564.75	\$340,288.03	\$152,276.72	\$0.00
D	8220-5-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,421.90	\$12,024.90	\$41,397.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,835.80	\$25,277.95	\$33,557.85	\$0.00
D	8220-5-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$8,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AI01-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$2,849,999.00	\$950,001.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$14,771.00	\$20,229.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,050.25	\$4,477.00	\$7,573.25	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$27,192.80	\$22,807.20	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,392.01	\$13,607.99	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$240.00	\$4,760.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$22,825.63	\$12,174.37	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,134.00	\$6,134.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,054.44	\$13,054.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,480.00	\$8,520.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,870.61	\$36,870.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,943.55	\$14,943.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,543.16	\$456.84	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,492.91	\$45,507.09	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,338.62	\$11,139.17	\$6,199.45	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,097.00	\$6,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-303-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,350.20	\$45,350.20	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-AP01-303-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,007.30	\$6,007.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$35,690.00	\$9,310.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,508.76	\$8,491.24	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.67	\$317.99	\$21.68	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,431.05	\$4,568.95	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,296.00	\$17,206.88	\$1,089.12	\$0.00
D	8220-6-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,719.13	\$16,693.15	\$25.98	\$0.00
D	8220-6-AP01-305-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$2,414.99	\$74.01	\$0.00
D	8220-6-AP01-305-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$19,700.00	\$40,300.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,601.00	\$19,399.00	\$0.00
D	8220-6-AP02-401-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$25,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,772.90	\$333,772.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$35,743.60	\$34,256.40	\$0.00
D	8220-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,571.52	\$4,375.34	\$6,196.18	\$0.00
D	8220-6-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,358.72	\$7,246.72	\$4,112.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$4,375.34	\$1,749.66	\$0.00
D	8220-6-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,358.72	\$7,245.72	\$4,113.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,133.04	\$76,133.04	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,726.00	\$7,531.00	\$27,195.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$10,250.00	\$49,750.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$4,375.36	\$1,749.64	\$0.00
D	8220-6-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,358.72	\$7,246.72	\$4,112.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-302-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,063.11	\$3,951.11	\$4,112.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-302-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-303-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.11	\$3,951.11	\$4,113.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,064.12	\$3,951.12	\$4,113.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$34,825.61	\$174.39	\$0.00
D	8220-6-GA01-304-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,636.00	\$25,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$6,000.00	\$10,250.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00	\$0.00	\$4,173.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,063.14	\$3,951.14	\$4,112.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-305-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$41,937.60	\$18,062.40	\$0.00
D	8220-6-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$4,375.40	\$1,749.60	\$0.00
D	8220-6-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,359.74	\$7,246.74	\$4,113.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,851.52	\$58,661.86	\$70,189.66	\$0.00
D	8220-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,250.00	\$38,250.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$988,991.23	\$988,991.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-101-6222-2	Obra de Edificaciones De Uso No Habitacional En Bienes Propiedad De Las Instituciones Gubernamentales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$953,151.45	\$4,046,848.55	\$0.00
D	8220-6-GC01-203-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$820,915.00	\$342,050.00	\$478,865.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-203-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$466,669.00	\$333,331.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-203-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$360,285.00	\$180,272.23	\$180,012.77	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166,421.96	\$859,006.82	\$307,415.14	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,829.92	\$29,844.42	\$13,985.50	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,423.00	\$0.00	\$175,423.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,259.86	\$288,487.20	\$98,772.66	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,891.00	\$99,299.23	\$54,591.77	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$18,269.33	\$6,690.67	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 04:26 p. m.

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,679.24	\$21,581.04	\$14,098.20	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162,931.69	\$1,160,850.95	\$2,080.74	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992,854.66	\$1,784,964.69	\$207,889.97	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,241.79	\$114,077.38	\$12,164.41	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,161.06	\$181,481.02	\$927,680.04	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,571.40	\$66,571.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,896.15	\$374,585.19	\$69,310.96	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,952.95	\$151,524.30	\$8,428.65	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,106.86	\$117,876.77	\$54,230.09	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316,638.71	\$979,200.37	\$337,438.34	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,952.00	\$35,687.44	\$8,264.56	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,141.42	\$21,482.84	\$81,658.58	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,266.04	\$145,107.75	\$59,158.29	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$26,485.33	\$10,954.67	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,697.36	\$19,639.85	\$14,057.51	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,310.76	\$153,168.83	\$52,141.93	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,430.00	\$8,690.40	\$4,739.60	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,841.28	\$22,592.42	\$6,248.86	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$8,840.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,310.74	\$2,932.74	\$2,378.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,575.64	\$318,140.63	\$78,435.01	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$9,816.43	\$4,633.57	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,400.00	\$0.00	\$67,400.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,520.00	\$43,568.17	\$12,951.83	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$8,840.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,788.07	\$5,492.87	\$4,295.20	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,348.91	\$153,168.83	\$54,180.08	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,430.00	\$8,690.40	\$4,739.60	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,841.28	\$22,592.42	\$6,248.86	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$8,840.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,310.74	\$2,932.74	\$2,378.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,310.76	\$153,168.90	\$52,141.86	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,430.00	\$8,690.40	\$4,739.60	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,841.28	\$22,592.42	\$6,248.86	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$8,840.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,338.15	\$2,960.15	\$2,378.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,032.76	\$685,771.81	\$169,260.95	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,724.55	\$5,275.45	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,520.00	\$0.00	\$86,520.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,251.60	\$103,739.18	\$38,512.42	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,925.33	\$16,640.00	\$8,285.33	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,125.83	\$12,234.29	\$8,891.54	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,207,146.94	\$10,125,975.86	\$0.00	-\$2,081,171.08
A	8230-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.33	\$0.00	\$0.00	-\$262.33
A	8230-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587.00	\$0.00	\$587.00
A	8230-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,650.00
A	8230-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,976.69	\$0.00	\$7,976.69
A	8230-1-AP01-101-3731-1	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,189.37	\$0.00	\$12,189.37
A	8230-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.14	\$0.00	\$2,672.14
A	8230-1-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,509.82
A	8230-1-AP01-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337.92	\$0.00	\$337.92
A	8230-1-AP01-203-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,503.57	\$8,000.00	\$0.00	-\$5,503.57
A	8230-1-AP01-203-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-1-AP01-203-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1-AP01-203-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00
A	8230-1-AP01-203-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00	-\$230.00
A	8230-1-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00
A	8230-1-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,802.00	\$0.00	\$5,802.00
A	8230-1-AP01-203-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,820.58	\$0.00	\$30,820.58
A	8230-1-AP01-203-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00	\$59,160.00
A	8230-1-AP01-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00
A	8230-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,270.00	\$0.00	\$10,270.00
A	8230-1-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,349.04	\$0.00	\$0.00	-\$23,349.04
A	8230-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.73	\$0.00	\$12,180.73
A	8230-1-AP01-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,930.00	\$0.00	\$10,930.00
A	8230-1-AP01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156.00	\$0.00	\$1,156.00
A	8230-1-AP01-303-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,901.00	\$0.00	\$2,901.00
A	8230-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,103.84	\$0.00	\$6,103.84
A	8230-1-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,732.52	\$0.00	\$5,732.52



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-AP01-304-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,641.99	\$1,000.00	\$0.00	-\$14,641.99
A	8230-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,152.00
A	8230-1-AP01-304-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,801.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,801.00
A	8230-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,091.18	\$0.00	\$0.00	-\$4,091.18
A	8230-1-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,919.00	\$0.00	\$6,919.00
A	8230-1-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,796.32	\$0.00	\$2,796.32
A	8230-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00	\$2,652.00
A	8230-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,303.01	\$10,606.02	\$0.00	\$5,303.01
A	8230-1-AP01-401-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$0.00	\$7,865.00
A	8230-1-AP01-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,926.65	\$0.00	\$3,926.65
A	8230-1-AP02-203-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1-AP02-203-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$0.00	\$6,440.00
A	8230-1-AP02-401-3712-1	Pasajes Internacionales Aéreos para Serv Públicos en el Desemp de comisiones y func oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1-AP02-401-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,999.64	\$0.00	\$64,999.64
A	8230-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,329.71	\$0.00	\$0.00	-\$319,329.71
A	8230-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,500.00
A	8230-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.14	\$0.00	\$0.00	-\$1,142.14
A	8230-1-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923.59	\$0.00	\$0.00	-\$923.59
A	8230-1-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.15	\$0.00	\$0.00	-\$517.15
A	8230-1-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,346.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,346.00
A	8230-1-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,750.00
A	8230-1-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,500.00
A	8230-1-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.14	\$0.00	\$0.00	-\$1,140.14
A	8230-1-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923.55	\$1,063.01	\$0.00	\$139.46
A	8230-1-GA01-203-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.65	\$0.00	\$0.00	-\$1,251.65
A	8230-1-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,346.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,346.00
A	8230-1-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,750.00
A	8230-1-GA01-203-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,500.00
A	8230-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,354.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,354.00
A	8230-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,750.00
A	8230-1-GA01-302-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,346.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,346.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-GA01-302-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,750.00
A	8230-1-GA01-303-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,346.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,346.00
A	8230-1-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,750.00
A	8230-1-GA01-304-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,354.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,354.00
A	8230-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,605.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,605.00
A	8230-1-GA01-305-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,346.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,346.00
A	8230-1-GA01-305-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,750.00
A	8230-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,500.00
A	8230-1-GA01-401-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,362.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,362.00
A	8230-1-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,750.00
A	8230-1-GC01-401-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00	\$8,499.00
A	8230-1-PISP-101-1612-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$559,822.72	\$0.00	\$0.00	-\$559,822.72
A	8230-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.77	\$1,193.77	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,588.35	\$381,638.26	\$0.00	\$370,049.91
A	8230-1-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,398.10	\$0.00	\$18,398.10
A	8230-1-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,214.51	\$1,680,764.69	\$0.00	\$1,586,550.18
A	8230-1-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,036.58	\$0.00	\$410,036.58
A	8230-1-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,711.00	\$0.00	\$113,711.00
A	8230-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,267.96	\$47,827.67	\$0.00	\$44,559.71
A	8230-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,436.90	\$0.00	\$39,436.90
A	8230-1-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,921.71	\$9,185.79	\$0.00	-\$735.92
A	8230-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,230.08	\$25,110.62	\$0.00	-\$34,119.46
A	8230-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904.66	\$3,640.58	\$0.00	\$735.92
A	8230-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.42	\$347.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-303-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,351.00	\$0.00	\$42,351.00
A	8230-1-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.66	\$392.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.42	\$347.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.42	\$347.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.93	\$1,005.93	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,602.13	\$654,678.00	\$0.00	\$571,075.87
A	8230-5-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,788.06	\$731,800.00	\$0.00	\$557,011.94
A	8230-5-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,607.43	\$599,817.62	\$0.00	\$465,210.19
A	8230-5-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8230-5-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8230-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8230-5-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,405.42	\$0.00	\$4,405.42
A	8230-5-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
A	8230-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,327.70	\$11,116.03	\$0.00	-\$923,211.67
A	8230-5-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875,835.18	\$1,202,645.81	\$0.00	-\$673,189.37
A	8230-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,726.77	\$165,107.97	\$0.00	-\$253,618.80



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2023  
hora de Impresión 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,711.00	\$275,179.94	\$0.00	\$161,468.94
A	8230-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,104.00	\$41,338.63	\$0.00	-\$29,765.37
A	8230-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,646.00	\$186,518.75	\$0.00	-\$122,127.25
A	8230-5-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
A	8230-5-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-5-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,421.90	\$0.00	\$53,421.90
A	8230-5-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
A	8230-5-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-5-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-5-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,835.80	\$0.00	\$58,835.80
A	8230-5-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$0.00	\$8,690.40
A	8230-5-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-6-AI01-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,849,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,849,999.00
A	8230-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-AP01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,771.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,771.00
A	8230-6-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,050.25	\$0.00	\$12,050.25
A	8230-6-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,707.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,707.00
A	8230-6-AP01-203-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00
A	8230-6-AP01-203-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-6-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6-AP01-203-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,054.44	\$0.00	\$6,054.44
A	8230-6-AP01-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-AP01-203-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-6-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,870.61	\$0.00	\$26,870.61
A	8230-6-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,943.55	\$0.00	\$4,943.55
A	8230-6-AP01-203-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6-AP01-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6-AP01-301-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,492.91	\$0.00	\$0.00	-\$4,492.91
A	8230-6-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,738.62	\$0.00	\$7,738.62
A	8230-6-AP01-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,097.00	\$0.00	\$6,097.00
A	8230-6-AP01-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00
A	8230-6-AP01-303-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,350.20	\$0.00	\$45,350.20



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-AP01-303-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,007.30	\$0.00	\$6,007.30
A	8230-6-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-6-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6-AP01-304-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.67	\$0.00	\$339.67
A	8230-6-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923.04	\$0.00	\$0.00	-\$923.04
A	8230-6-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,296.00	\$0.00	\$18,296.00
A	8230-6-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,719.13	\$0.00	\$16,719.13
A	8230-6-AP01-305-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
A	8230-6-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,381.64	\$0.00	\$0.00	-\$2,381.64
A	8230-6-AP02-401-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-6-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,772.90	\$0.00	\$323,772.90
A	8230-6-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-6-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,701.60	\$0.00	\$0.00	-\$9,701.60
A	8230-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,281.52	\$0.00	\$2,281.52
A	8230-6-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,595.72	\$0.00	\$3,595.72
A	8230-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,365.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$5,365.00
A	8230-6-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,750.00
A	8230-6-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,595.72	\$0.00	\$3,595.72
A	8230-6-GA01-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,133.04	\$0.00	\$76,133.04
A	8230-6-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,476.00	\$0.00	\$18,476.00
A	8230-6-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,250.00
A	8230-6-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,595.72	\$0.00	\$3,595.72
A	8230-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-6-GA01-302-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,951.11	\$0.00	\$3,951.11
A	8230-6-GA01-303-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,951.11	\$0.00	\$3,951.11
A	8230-6-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,951.12	\$0.00	\$3,951.12
A	8230-6-GA01-304-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,636.00	\$0.00	\$25,636.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,951.14	\$0.00	\$3,951.14
A	8230-6-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,500.00
A	8230-6-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,595.74	\$0.00	\$3,595.74
A	8230-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,851.52	\$0.00	\$78,851.52
A	8230-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8230-6-GC01-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,991.23	\$0.00	\$988,991.23
A	8230-6-GC01-101-6222-2	Obra de Edificaciones De Uso No Habitacional En Bienes Propiedad De Las Instituciones Gubernamentales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$953,151.45	\$0.00	\$0.00	-\$953,151.45
A	8230-6-GC01-203-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$342,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$342,050.00
A	8230-6-GC01-203-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$466,669.00	\$0.00	\$0.00	-\$466,669.00
A	8230-6-GC01-203-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,272.23	\$0.00	\$0.00	-\$180,272.23
A	8230-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,915.06	\$0.00	\$3,915.06
A	8230-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.95	\$427,326.47	\$0.00	\$408,770.52
A	8230-6-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,853.73	\$411,089.67	\$0.00	\$225,235.94
A	8230-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,347.79	\$0.00	\$73,347.79
A	8230-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,409.74	\$108,335.75	\$0.00	\$46,926.01
A	8230-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,048.31	\$34,924.60	\$0.00	\$31,876.29
A	8230-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,240.03	\$0.00	\$52,240.03
A	8230-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.85	\$27,365.06	\$0.00	\$19,652.21
A	8230-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.06	\$12,969.67	\$0.00	\$11,606.61
A	8230-6-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,741.42	\$10,741.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931.81	\$0.00	\$931.81
A	8230-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.47	\$0.00	\$0.00	-\$35,500.47
A	8230-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,040.00
A	8230-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.15	\$0.00	\$2,038.15
A	8230-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.41	\$0.00	\$27.41
A	8230-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,607.79	\$0.00	\$0.00	-\$63,607.79
A	8230-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	-\$520.00
A	8230-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.10	\$0.00	\$640.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,980,723.63	\$16,975,124.84	\$5,598.79	\$0.00
D	8240-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,459.39	\$4,459.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,501.98	\$23,501.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,440.16	\$29,440.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.98	\$586.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,746.00	\$9,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,976.69	\$42,976.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,070.42	\$27,070.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,672.14	\$42,672.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,981.05	\$14,981.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,039.43	\$15,039.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,252.23	\$13,252.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.21	\$10.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,618.03	\$23,618.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,480.67	\$23,480.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.86	\$1,581.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.40	\$905.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,969.16	\$14,969.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,802.00	\$5,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,820.58	\$30,820.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,637.33	\$9,637.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,270.00	\$105,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,471.71	\$295,471.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.02	\$574.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,398.25	\$45,398.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,930.00	\$10,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156.00	\$1,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,618.19	\$131,618.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.00	\$2,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,103.84	\$6,103.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,732.52	\$555,732.52	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.14	\$329.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,683.06	\$31,683.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,919.77	\$2,919.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,980.34	\$9,980.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.78	\$785.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,908.82	\$4,908.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,026.76	\$9,026.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,919.00	\$41,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,896.32	\$22,896.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.71	\$4,905.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.15	\$12,420.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,871.01	\$19,871.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.74	\$2,736.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,086.80	\$75,086.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.68	\$2,944.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$7,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,926.65	\$3,926.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-203-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-203-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,412.24	\$59,412.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,525.81	\$124,525.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$5,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.45	\$15,378.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482.85	\$482.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$5,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,441.46	\$16,441.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$5,525.86	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,309.00	\$16,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.80	\$2,974.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-302-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,882.70	\$10,882.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-303-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,572.00	\$10,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.08	\$975.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,566.00	\$10,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,822.80	\$10,822.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$5,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,595.66	\$13,595.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GC01-401-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,770.17	\$26,770.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,087.30	\$675,087.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,398.10	\$18,398.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563,380.12	\$1,563,380.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.46	\$874.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556.48	\$1,556.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,161.64	\$58,161.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,507.95	\$71,507.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,984.88	\$135,984.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,525.26	\$67,525.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,433.13	\$25,433.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.52	\$3,814.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-303-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,940.40	\$16,940.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,987.11	\$6,987.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.52	\$3,814.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.52	\$3,814.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,158.68	\$15,158.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,443.45	\$9,443.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,530.00	\$401,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,821.57	\$464,821.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,360.00	\$343,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,388.42	\$181,388.42	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,811.22	\$344,811.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,914.86	\$154,914.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.68	\$16,186.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,642.03	\$31,642.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,024.90	\$12,024.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,277.95	\$25,277.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$8,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.00	\$4,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,485.80	\$3,485.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-203-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.01	\$1,392.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-203-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,825.63	\$12,825.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,134.00	\$6,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-203-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,054.44	\$13,054.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-203-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,870.61	\$36,870.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,943.55	\$14,943.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543.16	\$2,543.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,139.17	\$11,139.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,097.00	\$6,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-303-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,350.20	\$45,350.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-303-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,007.30	\$6,007.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,690.00	\$35,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.76	\$3,508.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-304-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.99	\$317.99	\$0.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,508.01	\$4,508.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,206.88	\$17,206.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,693.15	\$16,693.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-305-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414.99	\$2,414.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,318.36	\$17,318.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.00	\$5,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,772.90	\$333,772.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,042.00	\$26,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.34	\$4,375.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.72	\$7,246.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,885.00	\$10,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.34	\$4,375.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,245.72	\$7,245.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,133.04	\$76,133.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,531.00	\$7,531.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.36	\$4,375.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.72	\$7,246.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-302-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.11	\$3,951.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-303-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.11	\$3,951.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.12	\$3,951.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,825.61	\$34,825.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-304-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,636.00	\$25,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.14	\$3,951.14	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,437.60	\$14,437.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.40	\$4,375.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.74	\$7,246.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,661.86	\$58,661.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,250.00	\$38,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GC01-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$988,991.23	\$988,991.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,006.82	\$859,006.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,844.42	\$29,844.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,487.20	\$288,487.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,299.23	\$99,299.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,269.33	\$18,269.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,581.04	\$21,581.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142,295.00	\$1,142,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599,110.96	\$1,595,740.36	\$3,370.60	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,077.38	\$114,077.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,071.28	\$120,071.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,523.09	\$63,523.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,585.19	\$374,585.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,811.45	\$142,179.68	\$1,631.77	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,513.71	\$116,513.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979,200.37	\$978,811.96	\$388.41	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,687.44	\$35,687.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,741.42	\$10,741.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,107.75	\$145,107.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,485.33	\$26,346.66	\$138.67	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,639.85	\$19,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,168.83	\$153,168.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$8,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,592.42	\$22,592.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,932.74	\$2,932.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,640.16	\$282,640.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,816.43	\$9,816.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,568.17	\$43,568.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.87	\$5,492.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,168.83	\$153,168.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$8,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,592.42	\$22,592.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,932.74	\$2,932.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,168.90	\$153,168.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$8,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,592.42	\$22,592.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.15	\$2,960.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,164.02	\$622,164.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.55	\$14,724.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,739.18	\$103,739.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,120.00	\$16,050.66	\$69.34	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,234.29	\$12,234.29	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,980,723.63	\$16,980,723.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,459.39	\$4,459.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,501.98	\$23,501.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,440.16	\$29,440.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.98	\$586.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,746.00	\$9,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,976.69	\$42,976.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,070.42	\$27,070.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,672.14	\$42,672.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,981.05	\$14,981.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,039.43	\$15,039.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,252.23	\$13,252.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.21	\$10.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,618.03	\$23,618.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,480.67	\$23,480.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.86	\$1,581.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.40	\$905.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,969.16	\$14,969.16	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,802.00	\$5,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,820.58	\$30,820.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,637.33	\$9,637.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,270.00	\$105,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,471.71	\$295,471.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.02	\$574.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,398.25	\$45,398.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,930.00	\$10,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156.00	\$1,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,618.19	\$131,618.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.00	\$2,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,103.84	\$6,103.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,732.52	\$555,732.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.14	\$329.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,683.06	\$31,683.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,919.77	\$2,919.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,980.34	\$9,980.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.78	\$785.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,908.82	\$4,908.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,026.76	\$9,026.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,919.00	\$41,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,896.32	\$22,896.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.71	\$4,905.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.15	\$12,420.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,871.01	\$19,871.01	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2023  
hora de Impresión 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.74	\$2,736.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,086.80	\$75,086.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.68	\$2,944.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$7,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,926.65	\$3,926.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-203-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-203-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,412.24	\$59,412.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,525.81	\$124,525.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$5,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.45	\$15,378.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482.85	\$482.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$5,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,441.46	\$16,441.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$5,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,309.00	\$16,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.80	\$2,974.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-302-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,882.70	\$10,882.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-303-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,572.00	\$10,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.08	\$975.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,566.00	\$10,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,822.80	\$10,822.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$5,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,595.66	\$13,595.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GC01-401-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,770.17	\$26,770.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,087.30	\$675,087.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,398.10	\$18,398.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563,380.12	\$1,563,380.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.46	\$874.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556.48	\$1,556.48	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,161.64	\$58,161.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,507.95	\$71,507.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,984.88	\$135,984.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,525.26	\$67,525.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,433.13	\$25,433.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.52	\$3,814.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-303-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,940.40	\$16,940.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,987.11	\$6,987.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.52	\$3,814.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.52	\$3,814.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,158.68	\$15,158.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,443.45	\$9,443.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,530.00	\$401,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,821.57	\$464,821.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,360.00	\$343,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,388.42	\$181,388.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,811.22	\$344,811.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,914.86	\$154,914.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.68	\$16,186.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,642.03	\$31,642.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,024.90	\$12,024.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,277.95	\$25,277.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$8,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.00	\$4,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,485.80	\$3,485.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-203-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.01	\$1,392.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-203-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,825.63	\$12,825.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,134.00	\$6,134.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2023  
hora de Impresión 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-AP01-203-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,054.44	\$13,054.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-203-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,870.61	\$36,870.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,943.55	\$14,943.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543.16	\$2,543.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,139.17	\$11,139.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,097.00	\$6,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-303-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,350.20	\$45,350.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-303-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,007.30	\$6,007.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,690.00	\$35,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.76	\$3,508.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.99	\$317.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,508.01	\$4,508.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,206.88	\$17,206.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,693.15	\$16,693.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-305-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414.99	\$2,414.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,318.36	\$17,318.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.00	\$5,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,772.90	\$333,772.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,042.00	\$26,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.34	\$4,375.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.72	\$7,246.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,885.00	\$10,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.34	\$4,375.34	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,245.72	\$7,245.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,133.04	\$76,133.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,531.00	\$7,531.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.36	\$4,375.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.72	\$7,246.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-302-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.11	\$3,951.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-303-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.11	\$3,951.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.12	\$3,951.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,825.61	\$34,825.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-304-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,636.00	\$25,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.14	\$3,951.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,437.60	\$14,437.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.40	\$4,375.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.74	\$7,246.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,661.86	\$58,661.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,250.00	\$38,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GC01-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$988,991.23	\$988,991.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,006.82	\$859,006.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,844.42	\$29,844.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,487.20	\$288,487.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,299.23	\$99,299.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,269.33	\$18,269.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,581.04	\$21,581.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142,295.00	\$1,142,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599,110.96	\$1,599,110.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,077.38	\$114,077.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,071.28	\$120,071.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,523.09	\$63,523.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,585.19	\$374,585.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,984.79	\$143,984.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,513.71	\$116,513.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979,200.37	\$979,200.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,687.44	\$35,687.44	\$0.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,741.42	\$10,741.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,107.75	\$145,107.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,346.66	\$26,346.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,639.85	\$19,639.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,168.83	\$153,168.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$8,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,592.42	\$22,592.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,932.74	\$2,932.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,640.16	\$282,640.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,816.43	\$9,816.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,568.17	\$43,568.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.87	\$5,492.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,168.83	\$153,168.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$8,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,592.42	\$22,592.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,932.74	\$2,932.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,168.90	\$153,168.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$8,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,592.42	\$22,592.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.15	\$2,960.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,164.02	\$622,164.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.55	\$14,724.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,739.18	\$103,739.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,085.33	\$16,085.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,234.29	\$12,234.29	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,980,723.63	\$16,652,942.70	\$327,780.93	\$0.00
D	8260-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,459.39	\$4,459.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,501.98	\$23,501.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,440.16	\$29,440.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.98	\$586.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,746.00	\$9,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,976.69	\$42,976.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,070.42	\$27,070.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,672.14	\$42,672.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,981.05	\$14,981.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,039.43	\$15,039.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,252.23	\$13,252.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.21	\$10.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,618.03	\$23,618.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,480.67	\$23,480.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.86	\$1,581.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.40	\$905.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,969.16	\$14,969.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,802.00	\$5,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,820.58	\$30,820.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,637.33	\$9,637.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,270.00	\$105,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,471.71	\$295,471.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.02	\$574.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,398.25	\$45,398.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,930.00	\$10,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156.00	\$1,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,618.19	\$131,618.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.00	\$2,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,103.84	\$6,103.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,732.52	\$555,732.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.14	\$329.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,683.06	\$31,683.06	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct/2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-AP01-304-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,919.77	\$2,919.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,980.34	\$9,980.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.78	\$785.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,908.82	\$4,908.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,026.76	\$9,026.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,919.00	\$41,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,896.32	\$22,896.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.71	\$4,905.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.15	\$12,420.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,871.01	\$19,871.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.74	\$2,736.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,086.80	\$75,086.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.68	\$2,944.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$7,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,926.65	\$3,926.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-203-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-203-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,412.24	\$59,412.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,525.81	\$124,525.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$5,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.45	\$15,378.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482.85	\$482.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$5,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,441.46	\$16,441.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$5,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,309.00	\$16,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.80	\$2,974.80	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-GA01-302-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,882.70	\$10,882.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-303-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,572.00	\$10,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.08	\$975.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,566.00	\$10,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,822.80	\$10,822.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$5,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,595.66	\$13,595.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GC01-401-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,770.17	\$21,654.89	\$5,115.28	\$0.00
D	8260-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,087.30	\$675,087.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,398.10	\$18,398.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563,380.12	\$1,563,380.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.46	\$874.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556.48	\$1,556.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,161.64	\$58,161.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,507.95	\$71,507.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,984.88	\$110,101.19	\$25,883.69	\$0.00
D	8260-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,525.26	\$67,525.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,433.13	\$21,074.62	\$4,358.51	\$0.00
D	8260-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.52	\$3,121.14	\$693.38	\$0.00
D	8260-1-PISP-303-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,940.40	\$16,940.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,987.11	\$5,668.22	\$1,318.89	\$0.00
D	8260-1-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.52	\$3,121.14	\$693.38	\$0.00
D	8260-1-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.52	\$3,121.14	\$693.38	\$0.00
D	8260-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,158.68	\$12,328.13	\$2,830.55	\$0.00
D	8260-5-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,443.45	\$9,443.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,530.00	\$392,260.00	\$9,270.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,821.57	\$408,135.19	\$56,686.38	\$0.00
D	8260-5-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,360.00	\$343,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$28,590.00	-\$3,090.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$28,590.00	-\$3,090.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$28,590.00	-\$3,090.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,388.42	\$181,388.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,811.22	\$344,811.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,914.86	\$154,914.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.68	\$16,186.68	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Ucr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,642.03	\$31,642.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,024.90	\$12,024.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,277.95	\$25,277.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$8,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.00	\$4,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,485.80	\$3,485.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-203-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.01	\$1,392.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-203-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,825.63	\$12,825.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,134.00	\$6,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-203-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,054.44	\$13,054.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-203-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,870.61	\$36,870.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,943.55	\$14,943.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543.16	\$2,543.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,139.17	\$11,139.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,097.00	\$6,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-303-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,350.20	\$45,350.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-303-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,007.30	\$6,007.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,690.00	\$35,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.76	\$3,508.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.99	\$317.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,508.01	\$4,508.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,206.88	\$17,206.88	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,693.15	\$16,693.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-305-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414.99	\$2,414.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,318.36	\$17,318.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.00	\$5,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,772.90	\$333,772.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,042.00	\$0.00	\$26,042.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.34	\$4,375.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.72	\$7,246.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,885.00	\$10,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.34	\$4,375.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,245.72	\$7,245.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,133.04	\$76,133.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,531.00	\$2,861.00	\$4,670.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.36	\$4,375.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.72	\$7,246.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-302-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.11	\$3,951.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-303-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.11	\$3,951.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.12	\$3,951.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,825.61	\$34,825.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-304-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,636.00	\$25,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.14	\$3,951.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,437.60	\$0.00	\$14,437.60	\$0.00
D	8260-6-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.40	\$4,375.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.74	\$7,246.74	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,661.86	\$0.00	\$58,661.86	\$0.00
D	8260-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,250.00	\$0.00	\$38,250.00	\$0.00
D	8260-6-GC01-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$988,991.23	\$988,991.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,006.82	\$859,006.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,844.42	\$29,844.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,487.20	\$288,487.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,299.23	\$94,548.50	\$4,750.73	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,269.33	\$18,269.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,581.04	\$20,461.12	\$1,119.92	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142,295.00	\$1,132,827.62	\$9,467.38	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599,110.96	\$1,599,110.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,077.38	\$114,077.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,071.28	\$120,071.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,523.09	\$63,222.70	\$300.39	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,585.19	\$353,294.83	\$21,290.36	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,984.79	\$143,984.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,513.71	\$100,294.02	\$16,219.69	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979,200.37	\$979,200.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,687.44	\$35,687.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,741.42	\$10,741.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,107.75	\$136,585.30	\$8,522.45	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,346.66	\$26,346.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,639.85	\$18,636.90	\$1,002.95	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,168.83	\$153,168.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$8,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,592.42	\$21,330.61	\$1,261.81	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,932.74	\$2,773.52	\$159.22	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,640.16	\$282,640.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,816.43	\$9,816.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,568.17	\$41,269.25	\$2,298.92	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.87	\$5,275.56	\$217.31	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,168.83	\$153,168.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$8,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,592.42	\$21,330.61	\$1,261.81	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,932.74	\$2,773.52	\$159.22	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,168.90	\$153,168.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$8,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,592.42	\$21,330.61	\$1,261.81	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.15	\$2,773.52	\$186.63	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,164.02	\$622,164.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.55	\$14,724.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,739.18	\$97,843.40	\$5,895.78	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,085.33	\$16,085.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,234.29	\$11,414.64	\$819.65	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,652,942.70	\$0.00	\$16,652,942.70	\$0.00
D	8270-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,459.39	\$0.00	\$4,459.39	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,501.98	\$0.00	\$23,501.98	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,440.16	\$0.00	\$29,440.16	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.98	\$0.00	\$586.98	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,746.00	\$0.00	\$9,746.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,976.69	\$0.00	\$42,976.69	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,070.42	\$0.00	\$27,070.42	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,672.14	\$0.00	\$42,672.14	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,981.05	\$0.00	\$14,981.05	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,039.43	\$0.00	\$15,039.43	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,252.23	\$0.00	\$13,252.23	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$10.21	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,618.03	\$0.00	\$23,618.03	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,480.67	\$0.00	\$23,480.67	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.86	\$0.00	\$1,581.86	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.40	\$0.00	\$905.40	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,969.16	\$0.00	\$14,969.16	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,802.00	\$0.00	\$5,802.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,820.58	\$0.00	\$30,820.58	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-AP01-203-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,637.33	\$0.00	\$9,637.33	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,270.00	\$0.00	\$105,270.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,471.71	\$0.00	\$295,471.71	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.02	\$0.00	\$574.02	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,398.25	\$0.00	\$45,398.25	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,930.00	\$0.00	\$10,930.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156.00	\$0.00	\$1,156.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,618.19	\$0.00	\$131,618.19	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.00	\$0.00	\$2,901.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,103.84	\$0.00	\$6,103.84	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,732.52	\$0.00	\$555,732.52	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.14	\$0.00	\$329.14	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,683.06	\$0.00	\$31,683.06	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,919.77	\$0.00	\$2,919.77	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,980.34	\$0.00	\$9,980.34	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.78	\$0.00	\$785.78	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,908.82	\$0.00	\$4,908.82	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,026.76	\$0.00	\$9,026.76	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,919.00	\$0.00	\$41,919.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,896.32	\$0.00	\$22,896.32	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.71	\$0.00	\$4,905.71	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.15	\$0.00	\$12,420.15	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,871.01	\$0.00	\$19,871.01	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.74	\$0.00	\$2,736.74	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,086.80	\$0.00	\$75,086.80	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 04:26 p. m.

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.68	\$0.00	\$2,944.68	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$0.00	\$7,865.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,926.65	\$0.00	\$3,926.65	\$0.00
D	8270-1-AP02-203-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1-AP02-203-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$0.00	\$6,440.00	\$0.00
D	8270-1-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,412.24	\$0.00	\$59,412.24	\$0.00
D	8270-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,525.81	\$0.00	\$124,525.81	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$0.00	\$5,525.86	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.45	\$0.00	\$15,378.45	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482.85	\$0.00	\$482.85	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$0.00	\$5,525.86	\$0.00
D	8270-1-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,441.46	\$0.00	\$16,441.46	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$0.00	\$5,525.86	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,309.00	\$0.00	\$16,309.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.80	\$0.00	\$2,974.80	\$0.00
D	8270-1-GA01-302-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,882.70	\$0.00	\$10,882.70	\$0.00
D	8270-1-GA01-303-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,572.00	\$0.00	\$10,572.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.08	\$0.00	\$975.08	\$0.00
D	8270-1-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,566.00	\$0.00	\$10,566.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,822.80	\$0.00	\$10,822.80	\$0.00
D	8270-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.86	\$0.00	\$5,525.86	\$0.00
D	8270-1-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,595.66	\$0.00	\$13,595.66	\$0.00
D	8270-1-GC01-401-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,654.89	\$0.00	\$21,654.89	\$0.00
D	8270-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,087.30	\$0.00	\$675,087.30	\$0.00
D	8270-1-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,398.10	\$0.00	\$18,398.10	\$0.00
D	8270-1-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563,380.12	\$0.00	\$1,563,380.12	\$0.00
D	8270-1-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.46	\$0.00	\$874.46	\$0.00
D	8270-1-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556.48	\$0.00	\$1,556.48	\$0.00
D	8270-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,161.64	\$0.00	\$58,161.64	\$0.00
D	8270-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,507.95	\$0.00	\$71,507.95	\$0.00
D	8270-1-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,101.19	\$0.00	\$110,101.19	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,525.26	\$0.00	\$67,525.26	\$0.00
D	8270-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,074.62	\$0.00	\$21,074.62	\$0.00
D	8270-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.14	\$0.00	\$3,121.14	\$0.00
D	8270-1-PISP-303-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,940.40	\$0.00	\$16,940.40	\$0.00
D	8270-1-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,668.22	\$0.00	\$5,668.22	\$0.00
D	8270-1-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.14	\$0.00	\$3,121.14	\$0.00
D	8270-1-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.14	\$0.00	\$3,121.14	\$0.00
D	8270-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,328.13	\$0.00	\$12,328.13	\$0.00
D	8270-5-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,443.45	\$0.00	\$9,443.45	\$0.00
D	8270-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,260.00	\$0.00	\$392,260.00	\$0.00
D	8270-5-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,135.19	\$0.00	\$408,135.19	\$0.00
D	8270-5-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,360.00	\$0.00	\$343,360.00	\$0.00
D	8270-5-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,590.00	\$0.00	\$28,590.00	\$0.00
D	8270-5-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,590.00	\$0.00	\$28,590.00	\$0.00
D	8270-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,590.00	\$0.00	\$28,590.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,388.42	\$0.00	\$181,388.42	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,811.22	\$0.00	\$344,811.22	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,914.86	\$0.00	\$154,914.86	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.68	\$0.00	\$16,186.68	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,642.03	\$0.00	\$31,642.03	\$0.00
D	8270-5-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,024.90	\$0.00	\$12,024.90	\$0.00
D	8270-5-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,277.95	\$0.00	\$25,277.95	\$0.00
D	8270-5-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$0.00	\$8,690.40	\$0.00
D	8270-5-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.00	\$0.00	\$4,477.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,485.80	\$0.00	\$3,485.80	\$0.00
D	8270-6-AP01-203-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.01	\$0.00	\$1,392.01	\$0.00
D	8270-6-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-203-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,825.63	\$0.00	\$12,825.63	\$0.00
D	8270-6-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,134.00	\$0.00	\$6,134.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-203-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,054.44	\$0.00	\$13,054.44	\$0.00
D	8270-6-AP01-203-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,870.61	\$0.00	\$36,870.61	\$0.00
D	8270-6-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,943.55	\$0.00	\$14,943.55	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543.16	\$0.00	\$2,543.16	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,139.17	\$0.00	\$11,139.17	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,097.00	\$0.00	\$6,097.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-303-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,350.20	\$0.00	\$45,350.20	\$0.00
D	8270-6-AP01-303-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,007.30	\$0.00	\$6,007.30	\$0.00
D	8270-6-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,690.00	\$0.00	\$35,690.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.76	\$0.00	\$3,508.76	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.99	\$0.00	\$317.99	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,508.01	\$0.00	\$4,508.01	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,206.88	\$0.00	\$17,206.88	\$0.00
D	8270-6-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,693.15	\$0.00	\$16,693.15	\$0.00
D	8270-6-AP01-305-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414.99	\$0.00	\$2,414.99	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,318.36	\$0.00	\$17,318.36	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.00	\$0.00	\$5,601.00	\$0.00
D	8270-6-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,772.90	\$0.00	\$333,772.90	\$0.00
D	8270-6-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.34	\$0.00	\$4,375.34	\$0.00
D	8270-6-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.72	\$0.00	\$7,246.72	\$0.00
D	8270-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,885.00	\$0.00	\$10,885.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.34	\$0.00	\$4,375.34	\$0.00
D	8270-6-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,245.72	\$0.00	\$7,245.72	\$0.00
D	8270-6-GA01-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,133.04	\$0.00	\$76,133.04	\$0.00
D	8270-6-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.00	\$0.00	\$2,861.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.36	\$0.00	\$4,375.36	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.72	\$0.00	\$7,246.72	\$0.00
D	8270-6-GA01-302-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.11	\$0.00	\$3,951.11	\$0.00
D	8270-6-GA01-303-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.11	\$0.00	\$3,951.11	\$0.00
D	8270-6-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.12	\$0.00	\$3,951.12	\$0.00
D	8270-6-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,825.61	\$0.00	\$34,825.61	\$0.00
D	8270-6-GA01-304-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,636.00	\$0.00	\$25,636.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.14	\$0.00	\$3,951.14	\$0.00
D	8270-6-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.40	\$0.00	\$4,375.40	\$0.00
D	8270-6-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.74	\$0.00	\$7,246.74	\$0.00
D	8270-6-GC01-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$988,991.23	\$0.00	\$988,991.23	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,006.82	\$0.00	\$859,006.82	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,844.42	\$0.00	\$29,844.42	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,487.20	\$0.00	\$288,487.20	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,548.50	\$0.00	\$94,548.50	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,269.33	\$0.00	\$18,269.33	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,461.12	\$0.00	\$20,461.12	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132,827.62	\$0.00	\$1,132,827.62	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599,110.96	\$0.00	\$1,599,110.96	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,077.38	\$0.00	\$114,077.38	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,071.28	\$0.00	\$120,071.28	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,222.70	\$0.00	\$63,222.70	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,294.83	\$0.00	\$353,294.83	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,984.79	\$0.00	\$143,984.79	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,294.02	\$0.00	\$100,294.02	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979,200.37	\$0.00	\$979,200.37	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,687.44	\$0.00	\$35,687.44	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,741.42	\$0.00	\$10,741.42	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,585.30	\$0.00	\$136,585.30	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,346.66	\$0.00	\$26,346.66	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,636.90	\$0.00	\$18,636.90	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,168.83	\$0.00	\$153,168.83	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$0.00	\$8,690.40	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,330.61	\$0.00	\$21,330.61	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$0.00	\$8,840.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2023  
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.52	\$0.00	\$2,773.52	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,640.16	\$0.00	\$282,640.16	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,816.43	\$0.00	\$9,816.43	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,269.25	\$0.00	\$41,269.25	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,275.56	\$0.00	\$5,275.56	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,168.83	\$0.00	\$153,168.83	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$0.00	\$8,690.40	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,330.61	\$0.00	\$21,330.61	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$0.00	\$8,840.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.52	\$0.00	\$2,773.52	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,168.90	\$0.00	\$153,168.90	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.40	\$0.00	\$8,690.40	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,330.61	\$0.00	\$21,330.61	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$0.00	\$8,840.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.52	\$0.00	\$2,773.52	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,164.02	\$0.00	\$622,164.02	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.55	\$0.00	\$14,724.55	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,843.40	\$0.00	\$97,843.40	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,085.33	\$0.00	\$16,085.33	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,414.64	\$0.00	\$11,414.64	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$211,354,561.55	\$211,354,561.55	\$339,721,273.41	\$339,721,273.41	\$301,049,857.26	\$301,049,857.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Vo.Bo.

\_\_\_\_\_  
LAE. José Alejandro Cuevas Monforte  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

\_\_\_\_\_  
Dr. Alfredo Martín Ulibarri Benítez  
Rector de la Universidad Politécnica de  
Yucatán