



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$144,469,726.92	\$0.00	\$182,932,530.87	\$170,661,956.71	\$156,740,301.08	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,437,191.87	\$0.00	\$108,702,175.27	\$97,484,781.08	\$13,654,586.06	\$0.00
D	1110	Efectivo y Equivalentes	\$2,375,828.46	\$0.00	\$66,764,892.05	\$55,578,513.32	\$13,562,207.19	\$0.00
D	1111	Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$11,902.28	\$11,902.28	\$0.00	\$0.00
D	1111-00001	Fondo Revolvente	\$0.00	\$0.00	\$11,902.28	\$11,902.28	\$0.00	\$0.00
D	1111-00001-00002	C.P. Nidia Rosalinda Tzakún Yerves	\$0.00	\$0.00	\$6,902.28	\$6,902.28	\$0.00	\$0.00
D	1111-00001-00004	LAE.José Alejandro Cuevas Monforte	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$2,375,828.46	\$0.00	\$66,752,989.77	\$55,566,611.04	\$13,562,207.19	\$0.00
D	1112-00002	BBVA 86127 Rec Federale 2016	\$149,684.53	\$0.00	\$112,964.14	\$124,616.23	\$138,032.44	\$0.00
D	1112-00003	Santander 08772 Rec Estatal	\$916,688.91	\$0.00	\$718,838.34	\$722,673.72	\$912,853.53	\$0.00
D	1112-00004	BBVA 86833 Rec Propios	\$193,051.26	\$0.00	\$5,788,799.33	\$5,527,122.15	\$454,728.44	\$0.00
D	1112-00009	BBVA 11135 Rec Propios Otros Ingresos	\$411,227.22	\$0.00	\$3,600,250.40	\$3,580,007.14	\$431,470.48	\$0.00
D	1112-00018	Santander 01632 Nomina 2022	\$452,355.29	\$0.00	\$9,781,324.47	\$9,088,308.87	\$1,145,370.89	\$0.00
D	1112-00020	BBVA 116233872 Rec Federal 2021	\$42,765.72	\$0.00	\$2.12	\$42,767.84	\$0.00	\$0.00
D	1112-00021	Banorte 1118284199 Estatal 101 Recursos Propios 2021 Gtos	\$210,033.06	\$0.00	\$3.03	\$210,036.09	\$0.00	\$0.00
D	1112-00022	Banorte 1118284180 Estatal 01 Participaciones federales 2021 nomina	\$22.47	\$0.00	\$0.00	\$22.47	\$0.00	\$0.00
D	1112-00023	Banorte 1160372273 Estatal 01 Participaciones Federales 2022 nomina	\$0.00	\$0.00	\$17,424,034.72	\$15,899,210.34	\$1,524,824.38	\$0.00
D	1112-00024	Banorte 1160372282 Estatal 101 Recursos Propios 2022 Gtos	\$0.00	\$0.00	\$3,510,195.45	\$3,257,332.60	\$252,862.85	\$0.00
D	1112-00025	Bancomer 118076022 Recurso Federal 2022	\$0.00	\$0.00	\$10,455,531.00	\$8,736,876.00	\$1,718,655.00	\$0.00
D	1112-00026	BBVA 119018859 Est 122 Est.Ing.Fisc.Ejer.Ant (Fibra Optica)	\$0.00	\$0.00	\$513,447.18	\$476,192.04	\$37,255.14	\$0.00
D	1112-00027	BBVA 119056238 Est 112 Rec Prop (Part) Ejer Ant (Lab.PREH)	\$0.00	\$0.00	\$14,627,599.59	\$7,901,445.55	\$6,726,154.04	\$0.00
D	1112-00028	BBVA 1190597875 Est	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,543.21	\$0.00	\$41,106,334.13	\$41,107,518.67	\$358.67	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$40,999,884.78	\$40,999,884.78	\$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	\$6,715,816.16	\$6,715,816.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$106,842.62	\$106,842.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$106,842.62	\$106,842.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$34,177,226.00	\$34,177,226.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,543.21	\$0.00	\$101,277.39	\$102,461.93	\$358.67	\$0.00
D	1123-00002	Victor Camara Poot	\$0.00	\$0.00	\$40,067.92	\$40,067.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-00003	Subsidio al Empleo	\$1,262.45	\$0.00	\$6,974.16	\$7,877.94	\$358.67	\$0.00
D	1123-00004	Victor Eduardo Espadas Aldana	\$280.76	\$0.00	\$20,975.64	\$21,256.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-00006	Viviana Jiménez Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00021	Julio Cesar Molina Céspedes	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00024	Genesis Yazmin Amaya Ramayo	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00025	Omar Adrian Ortiz Monzon	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00026	Alumnos participantes programa TAMU	\$0.00	\$0.00	\$26,619.67	\$26,619.67	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,171.96	\$5,171.96	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,171.96	\$5,171.96	\$0.00	\$0.00
D	1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$798,749.09	\$798,749.09	\$0.00	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$798,749.09	\$798,749.09	\$0.00	\$0.00
D	1131-00080	Grabados Fernando Fernandez S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00081	Gabriela Loolbej Sanchez Chan	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00082	Tourismart Servicios Turisticos S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$48,700.00	\$48,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00083	Edgar Angeles Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$12,850.00	\$12,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00084	Hidrasur Equipos de Bombeo S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,879.79	\$7,879.79	\$0.00	\$0.00
D	1131-00085	Altabrasa Travel SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$181,315.00	\$181,315.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00086	DHL Express Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,288.87	\$3,288.87	\$0.00	\$0.00
D	1131-00087	Nueva Walmart de México S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,198.99	\$2,198.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-00088	Amedit SC	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00089	Despegar.com México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$32,260.29	\$32,260.29	\$0.00	\$0.00
D	1131-00090	Aurum Tecnologia SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$6,720.57	\$6,720.57	\$0.00	\$0.00
D	1131-00091	Linsie Guadalupe Couoh Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00092	Asociación Deportiva Juan N Cuevas AC	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00093	Martin Jose Gabriel Pech Tzec	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00094	Multion Consulting SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$161,648.78	\$161,648.78	\$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	1131-00096	Valu-e Valuación y Edificaciones del Sureste S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00097	Acrilicos Plastitec SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
D	1190	Otros Activos Circulantes	\$59,820.20	\$0.00	\$32,200.00	\$0.00	\$92,020.20	\$0.00
D	1191	Valores en Garantía	\$59,800.00	\$0.00	\$32,200.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00
D	1191-1	Valores en Garantía	\$59,800.00	\$0.00	\$32,200.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00
D	1191-1-00001	Secretaría de Administración y Finanzas	\$59,800.00	\$0.00	\$32,200.00	\$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
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$142,032,535.05	\$0.00	\$74,230,355.60	\$73,177,175.63	\$143,085,715.02	\$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	\$112,052,094.67	\$0.00	\$6,522,065.33	\$0.00	\$118,574,160.00	\$0.00
D	1233	Edificios no Habitacionales	\$103,744,119.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,744,119.54	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,307,975.13	\$0.00	\$428,912.71	\$0.00	\$8,736,887.84	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$428,912.71	\$0.00	\$428,912.71	\$0.00
D	1234-5-00001	FAM 2021 Cableado Estructurado,CCTV y Tierra Fisica	\$0.00	\$0.00	\$428,912.71	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,093,152.62	\$0.00	\$6,093,152.62	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$6,093,152.62	\$0.00	\$6,093,152.62	\$0.00
D	1236-7-0001	Infraestructura y Equipamiento del Centro de Investigación de Desarrollo de Ingenierias	\$0.00	\$0.00	\$5,930,126.42	\$0.00	\$5,930,126.42	\$0.00
D	1236-7-0002	Equipamiento de Laboratorio de Ciberseguridad	\$0.00	\$0.00	\$102,621.04	\$0.00	\$102,621.04	\$0.00
D	1236-7-0003	Equipamiento de Computo	\$0.00	\$0.00	\$60,405.16	\$0.00	\$60,405.16	\$0.00
D	1240	Bienes Muebles	\$57,645,451.58	\$0.00	\$43,025,599.57	\$37,904,111.36	\$62,766,939.79	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$50,341,727.57	\$0.00	\$18,801,132.82	\$35,962,843.10	\$33,180,017.29	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,180,779.30	\$0.00	\$6,421,407.21	\$152,295.20	\$10,449,891.31	\$0.00
D	1241-1-00001	FAM Superior 2015 Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,155,229.14	\$0.00	\$0.00	\$48,348.59	\$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	\$0.00	\$0.00	\$532,059.11	\$0.00	\$532,059.11	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$18,416.16	\$0.00	\$5,889,348.10	\$103,946.61	\$5,803,817.65	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,819.72	\$0.00	\$0.00	\$6,819.72	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-00001	Recursos Estatales 2016 Refrigerador	\$6,819.72	\$0.00	\$0.00	\$6,819.72	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$11,208,228.21	\$0.00	\$12,295,855.02	\$952,591.92	\$22,551,491.31	\$0.00
D	1241-3-0002	Fam Superior 2015 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$1,587,784.11	\$0.00	\$0.00	\$484,395.89	\$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	\$9,425,721.52	\$0.00	\$0.00	\$286,798.40	\$9,138,923.12	\$0.00
D	1241-3-0006	Fam 2021 Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$0.00	\$0.00	\$1,400,522.53	\$0.00	\$1,400,522.53	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$147,903.40	\$0.00	\$10,895,332.49	\$181,397.63	\$10,861,838.26	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$34,945,900.34	\$0.00	\$83,870.59	\$34,851,136.26	\$178,634.67	\$0.00
D	1241-9-0001	FAM 2018 Mobiliario y Equipo de Administración	\$33,747,061.14	\$0.00	\$0.00	\$33,724,229.82	\$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	1241-9-0003	FAM 2020 Mobiliario y Equipos de Admnistración	\$1,125,123.44	\$0.00	\$0.00	\$1,125,123.44	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-0004	FAM 2021 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$28,342.28	\$0.00	\$28,342.28	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,783.00	\$0.00	\$55,528.31	\$1,783.00	\$55,528.31	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,065,312.18	\$0.00	\$3,643,134.98	\$1,916,637.98	\$4,791,809.18	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$441,835.17	\$0.00	\$1,395,135.57	\$49,363.42	\$1,787,607.32	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-00001	FAM Superior 2015 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$108,402.00	\$0.00	\$319,095.89	\$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	\$67,491.84	\$0.00	\$125,285.87	\$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	\$0.00	\$0.00	\$511,495.04	\$0.00	\$511,495.04	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$97,543.45	\$0.00	\$439,258.77	\$49,363.42	\$487,438.80	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$42,250.20	\$0.00	\$42,250.20	\$0.00
D	1242-3-00001	FAM 2021 Camaras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$32,618.56	\$0.00	\$32,618.56	\$0.00
D	1242-3-00002	FAM 2018 Camaras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$9,631.64	\$0.00	\$9,631.64	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,623,477.01	\$0.00	\$2,205,749.21	\$1,867,274.56	\$2,961,951.66	\$0.00
D	1242-9-00001	FAM Superior 2015 Otros Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,464.30	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$170,864.30	\$0.00
D	1242-9-00002	FAM Superior 2017 Entrenador en Controladores Logicos	\$179,266.72	\$0.00	\$0.00	\$179,266.72	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-00003	FAM Superior 2017 Plataformas de Desarrollo Libre	\$79,373.23	\$0.00	\$0.00	\$79,373.23	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-00004	FAM Superior 2017 Tarjetas de Desarrollo Libre	\$45,356.00	\$0.00	\$0.00	\$45,356.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-00005	FAM Superior 2017 Tarjetas de Educación y Desarrollo	\$325,429.30	\$0.00	\$0.00	\$325,429.30	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-00006	FAM Superior 2017 Computadora Portatil	\$125,814.00	\$0.00	\$0.00	\$125,814.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-00007	FAM Superior 2017 Computadora AIO	\$169,999.95	\$0.00	\$0.00	\$169,999.95	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-00008	FAM Superior 2017 Mesas con Instrumentos	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-00009	FAM Superior 2017 Robot Humanoide	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$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	1242-9-00015	FAM Superior 2017 Kits de Herramientas para Electronica	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$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	\$13,873.60	\$0.00	\$286,798.40	\$0.00	\$300,672.00	\$0.00
D	1242-9-00019	FAM 2021 Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$30,372.63	\$0.00	\$1,734,278.81	\$89,435.36	\$1,675,216.08	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$4,238,411.83	\$0.00	\$20,581,331.77	\$24,630.28	\$24,795,113.32	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,198,855.41	\$0.00	\$12,895,979.11	\$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	\$0.00	\$0.00	\$35,029.68	\$0.00	\$35,029.68	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$3,999.00	\$0.00	\$12,860,949.43	\$0.00	\$12,864,948.43	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$423,630.96	\$0.00	\$423,630.96	\$0.00
D	1246-4-00001	FAM 2021 Sistemas de Aire Acondicionado	\$0.00	\$0.00	\$352,231.68	\$0.00	\$352,231.68	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$71,399.28	\$0.00	\$71,399.28	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,000,000.00	\$0.00	\$4,336,644.69	\$0.00	\$7,336,644.69	\$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 Generacion Electrica	\$0.00	\$0.00	\$7,226.80	\$0.00	\$7,226.80	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$4,329,417.89	\$0.00	\$4,329,417.89	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,983.38	\$0.00	\$497,589.45	\$0.00	\$507,572.83	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,983.38	\$0.00	\$497,589.45	\$0.00	\$507,572.83	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$29,573.04	\$0.00	\$2,427,487.56	\$24,630.28	\$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	1246-9-0002	Fam 2021 Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$24,630.28	\$24,630.28	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-0003	FAM 2018 Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$2,402,857.28	\$0.00	\$2,402,857.28	\$0.00
D	1250	Activos Intangibles	\$5,372,447.05	\$0.00	\$6,017,715.32	\$416,037.04	\$10,974,125.33	\$0.00
D	1251	Software	\$4,956,410.01	\$0.00	\$5,149,652.52	\$0.00	\$10,106,062.53	\$0.00
D	1251-00001	FAM 2018 Software	\$834,713.01	\$0.00	\$416,037.04	\$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	1251-5911	Software	\$30,000.00	\$0.00	\$4,733,615.48	\$0.00	\$4,763,615.48	\$0.00
D	1254	Licencias	\$416,037.04	\$0.00	\$868,062.80	\$416,037.04	\$868,062.80	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$416,037.04	\$0.00	\$868,062.80	\$416,037.04	\$868,062.80	\$0.00
D	1254-1-00002	FAM 2018 Licencias Informaticas y Otras	\$416,037.04	\$0.00	\$0.00	\$416,037.04	\$0.00	\$0.00
D	1254-1-00004	FAM 2021 Licencias Informaticas	\$0.00	\$0.00	\$868,062.80	\$0.00	\$868,062.80	\$0.00
A	1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$33,680,458.30	\$19,057,975.43	\$34,857,027.23	\$0.00	\$49,479,510.10
A	1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$12,112,019.95	\$0.00	\$3,662,521.13	\$0.00	\$15,774,541.08
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$12,112,019.95	\$0.00	\$3,662,521.13	\$0.00	\$15,774,541.08
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	\$198,102.09	\$0.00	\$3,662,521.13	\$0.00	\$3,860,623.22
A	1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$0.00	\$747,717.48	\$0.00	\$349,475.28	\$0.00	\$1,097,192.76
A	1262-1	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$747,717.48	\$0.00	\$349,475.28	\$0.00	\$1,097,192.76
A	1262-1-001	Red Eléctrica de edificios	\$0.00	\$747,717.48	\$0.00	\$332,318.88	\$0.00	\$1,080,036.36
A	1262-1-003	Cableado Estructurado,CCTV y Tierra Fisica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,156.40	\$0.00	\$17,156.40
A	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$18,488,778.49	\$18,214,023.59	\$27,790,720.78	\$0.00	\$28,065,475.68
A	1263-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$14,531,188.93	\$14,338,367.16	\$15,789,472.14	\$0.00	\$15,982,293.91
A	1263-1-0001	Fam 2015 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$2,066,799.46	\$2,066,799.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0002	Fam 2015 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	\$0.00	\$1,587,637.11	\$1,587,637.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0003	Procesador Imac 21" Intel Core i5	\$0.00	\$29,998.00	\$29,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0004	Equipo de Computo Dell	\$0.00	\$29,694.00	\$29,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0005	Impresora Brother Multifuncional Laser Color	\$0.00	\$8,351.53	\$8,351.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-0006	Pantalla Screen Blanco MSC-305	\$0.00	\$6,171.77	\$6,171.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0007	Impresora para Credenciales Duplex Mca.Fargo	\$0.00	\$30,801.64	\$30,801.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0008	Disco Duro 450GB 10K 2.5	\$0.00	\$5,449.84	\$5,449.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0009	Disco Duro 450GB 10K 2.5	\$0.00	\$5,449.84	\$5,449.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0010	Rack Estandar de 4 Postes	\$0.00	\$4,908.12	\$4,908.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0011	UPS 2000VA/1320WLCD Inteligente Multifuncion	\$0.00	\$20,647.00	\$20,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0012	Locker Metalico	\$0.00	\$2,318.55	\$2,318.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0013	Refrigerador	\$0.00	\$2,216.37	\$2,216.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0014	Rack para Site y Accesorios	\$0.00	\$12,772.24	\$12,772.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0015	Router	\$0.00	\$34,043.48	\$34,043.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0016	Pintarron con Pedestal Scaleta	\$0.00	\$5,678.02	\$5,678.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0017	Impresora Multifuncional Brother	\$0.00	\$6,420.66	\$6,420.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0018	Fam 2018 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$7,311,923.84	\$7,311,923.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0019	Horno de Microondas	\$0.00	\$891.01	\$891.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0020	Sistema de Cámaras de Vigilancia	\$0.00	\$35,964.72	\$35,964.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0021	FAM 2020 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$103,135.89	\$103,135.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0022	FAM 2020 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$2,880,077.75	\$2,880,077.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-0023	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$83,338.70	\$40,764.34	\$4,240,158.76	\$0.00	\$4,282,733.12
A	1263-1-0024	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$253,833.61	\$105,256.95	\$11,445,503.48	\$0.00	\$11,594,080.14
A	1263-1-0025	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$2,665.78	\$995.03	\$103,809.90	\$0.00	\$105,480.65
A	1263-2	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$2,372,428.16	\$2,463,735.90	\$3,266,102.81	\$0.00	\$3,174,795.07
A	1263-2-0001	Fam 2015 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$108,393.00	\$108,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0002	Fam 2015 Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$8,461.29	\$8,461.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0003	Baffle Amplificado Yamaha	\$0.00	\$11,681.14	\$11,681.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0004	Pantalla LG Led Smart	\$0.00	\$9,845.00	\$9,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0006	Pintarron con Pedestal	\$0.00	\$7,659.56	\$7,659.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0007	Podium en Acrilico Transparente con Rotulación	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0008	Pantalla Screen Blanco MSC-305	\$0.00	\$6,171.77	\$6,171.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0009	Pintarron Procelanizado con Charola	\$0.00	\$6,166.00	\$6,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0010	Osciloscopio Digital Mca.Hantek	\$0.00	\$5,995.64	\$5,995.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0011	Fam 2017 Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$1,989,201.76	\$1,989,201.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0012	Pantalla Multimedia Screen MSC-305	\$0.00	\$6,089.00	\$6,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0014	Pantalla para Proyección	\$0.00	\$3,134.82	\$3,134.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0015	Pintarron	\$0.00	\$36,402.21	\$36,402.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0016	Baffle Amplificado con Accesorios	\$0.00	\$19,724.12	\$19,724.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0017	Video Proyector Benq	\$0.00	\$44,026.42	\$44,026.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0018	Fam 2018 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$9,121.32	\$9,121.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0019	Fam 2018 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$48,744.02	\$48,744.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0020	FAM 2020 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$2,543.88	\$2,543.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0021	FAM 2020 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$35,908.73	\$35,908.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-0022	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$5,988.41	\$49,361.42	\$1,020,911.54	\$0.00	\$977,538.53



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-0023	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,502.40	\$0.00	\$20,502.40
A	1263-2-0024	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$1,254.07	\$49,188.80	\$2,224,688.87	\$0.00	\$2,176,754.14
A	1263-6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$1,585,161.40	\$1,411,920.53	\$8,735,145.83	\$0.00	\$8,908,386.70
A	1263-6-0001	Hidrolavadora Electrica Alta Presión	\$0.00	\$1,865.92	\$1,865.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-0002	Podadora 5.5 LB Briggs&Stratton	\$0.00	\$2,701.98	\$2,701.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-0003	Desmalezadora Truper Des-33	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-0004	Barrera Vehicular	\$0.00	\$4,846.48	\$7,557.43	\$2,710.95	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-0005	Paneles Solares	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-0006	Planta de Tratamiento	\$0.00	\$398,285.20	\$398,285.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-0007	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$112,771.12	\$0.00	\$4,947,682.35	\$0.00	\$5,060,453.47
A	1263-6-0008	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$39,132.26	\$0.00	\$2,822,783.90	\$0.00	\$2,861,916.16
A	1263-6-0009	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$4,024.53	\$0.00	\$157,443.02	\$0.00	\$161,467.55
A	1263-6-0010	Otros Equipos	\$0.00	\$20,023.91	\$0.00	\$768,707.26	\$0.00	\$788,731.17
A	1263-6-0011	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,818.35	\$0.00	\$35,818.35
A	1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$2,331,942.38	\$843,951.84	\$3,054,310.04	\$0.00	\$4,542,300.58
A	1265-1	Amortización de Software	\$0.00	\$1,729,094.94	\$241,104.40	\$2,764,984.76	\$0.00	\$4,252,975.30
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	\$300,470.04	\$0.00	\$602,847.44	\$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	\$148,386.47	\$0.00	\$1,921,032.92	\$0.00	\$2,069,419.39
A	1265-1-005	Licencias Industriales	\$0.00	\$0.00	\$241,104.40	\$241,104.40	\$0.00	\$0.00
A	1265-4	Amortización de Licencias	\$0.00	\$602,847.44	\$602,847.44	\$289,325.28	\$0.00	\$289,325.28
A	1265-4-00002	Licencias de Usos varios	\$0.00	\$602,847.44	\$602,847.44	\$289,325.28	\$0.00	\$289,325.28
D	1290	Otros Activos no Circulantes	\$393,000.05	\$0.00	-\$393,000.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	Bienes en Comodato	\$393,000.05	\$0.00	-\$393,000.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293-1	Activos en Comodato	\$393,000.05	\$0.00	-\$393,000.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293-1-00001	Terreno en Comodato	\$393,000.05	\$0.00	-\$393,000.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,734,381.46	\$37,326,260.78	\$39,401,874.53	\$0.00	\$3,809,995.21
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$853,994.32	\$37,326,260.78	\$39,401,874.53	\$0.00	\$2,929,608.07
A	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$803,367.77	\$33,414,965.49	\$35,472,470.84	\$0.00	\$2,860,873.12
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$14,357,747.05	\$14,357,747.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,842,566.17	\$5,842,566.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$5,842,566.17	\$5,842,566.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,530,450.53	\$4,530,450.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$81,078.87	\$81,078.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$4,449,371.66	\$4,449,371.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,261,296.10	\$2,261,296.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$508,684.17	\$508,684.17	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,336,236.48	\$1,336,236.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1345	Compensación por Adquisicion de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$127,422.71	\$127,422.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1348	Compensación por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$288,952.74	\$288,952.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,386,409.23	\$1,386,409.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Cuotas De Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$1,386,409.23	\$1,386,409.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$337,025.02	\$337,025.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1523	Liquidaciones (Gratificaciones e Indemnizaciones)	\$0.00	\$0.00	\$88,929.00	\$88,929.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$248,096.02	\$248,096.02	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$111,537.00	\$14,977,460.19	\$15,758,326.81	\$0.00	\$892,403.62
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$111,537.00	\$7,688,455.37	\$8,469,321.99	\$0.00	\$892,403.62
A	2112-1-000001	Juan Gerardo Alcocer Pech	\$0.00	\$3,660.22	\$25,289.51	\$21,629.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Pedro Armando Lizarraga Espadas	\$0.00	\$0.00	\$165,528.02	\$165,528.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	Distribuidora de Higienicos, SA de CV	\$0.00	\$4,951.34	\$7,320.06	\$2,368.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Group Design SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$6,308.47	\$6,308.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	Alejandra del Carmen Uc Keb	\$0.00	\$0.00	\$18,882.98	\$18,882.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Instituto para el desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	Sodexo Motivation Solutions México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,731.19	\$7,731.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	BBVA México SA Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA México	\$0.00	\$0.00	\$63,590.35	\$63,590.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Angel Armando Alvarez Aguilera	\$0.00	\$0.00	\$11,634.80	\$11,634.80	\$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	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	Imprenta Leal SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$22,905.36	\$22,905.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Distribuidora Mayorista de Oficinas SA de CV	\$0.00	\$6,563.43	\$9,259.39	\$2,695.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	Consortio del Mayab SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Estafeta Mexicana SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,029.50	\$1,029.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$18,076.43	\$18,076.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	Ofix SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$17,123.30	\$17,123.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	Electronica Gonzalez SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$290.34	\$290.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	Diego Alejandro Perez Lopez	\$0.00	\$9,462.35	\$9,462.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,736.80	\$3,736.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Publico en General	\$0.00	\$0.00	\$968.04	\$968.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Operadora Omx SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$15,771.32	\$15,771.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$15,936.00	\$492,492.00	\$517,648.00	\$0.00	\$41,092.00
A	2112-1-000076	Tiendas Chedraui SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$97.80	\$97.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	Irma Elena Andrade Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$55,047.80	\$55,047.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	Jive Communications México S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,108.92	\$4,108.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Electronica Empresarial Cancun SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,257.03	\$7,257.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	Office Depot de México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,944.79	\$1,944.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	Compufax SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$19,450.26	\$19,450.26	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000113	Comercializadora Cazbra SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$531.00	\$531.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ITEP INTERTIONAL LLC	\$0.00	\$0.00	\$622,006.29	\$622,006.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	Cafe Sirena S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	Camilo Andres Pacheco Baas	\$0.00	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	Aurum Tecnologia SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,648.44	\$7,648.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	Cadena Comercial Oxox SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$653.70	\$653.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	Felipe de Jesus Nah Tuyub	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	DHL Express México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,861.29	\$5,861.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	Concesionaria Vuela Compañia de Aviación SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$17,087.00	\$17,087.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	Operadora de Restaurantes La Pigua S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	Aerovias de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$15,997.00	\$15,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	Distribuidora de Medicamentos Ciflo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$446.60	\$446.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	Wix.com	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	Absolut PC SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$20,555.20	\$20,555.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	Aeropuerto de Mérida SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	Comestibles y Alimentos Internacionales SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,760.92	\$1,760.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	Jeannette Vanessa Peraza Torres	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	Jacinto Martin Quintal	\$0.00	\$11,866.80	\$27,213.60	\$15,346.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	Jorge Humberto Peña Euan	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$7,064.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$855.50	\$855.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	Maria del Pilar Cortez Burgos	\$0.00	\$0.00	\$88,115.40	\$88,115.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	Julio Javier Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$15,950.00	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	Distribuidora Mayorista de Tornillos de Yucatan SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$98.55	\$98.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	Cereba SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$285.45	\$285.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	Autobuses del Centro del Estado de Yucatan SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	Dropbox Inc	\$0.00	\$0.00	\$4,986.07	\$4,986.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	Grabados Fernando Fernandez S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$42,397.99	\$42,397.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	William Alberto Quijano Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	Rodrigo Rihani Abimerhi	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	Valurba Desarrolladora S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$110.01	\$110.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	María Pamela Martín Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	Maria Isabel Canto Rosado	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300 AC	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	DigitalOcean Inc	\$0.00	\$0.00	\$5,342.88	\$5,342.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	Secretaría de Administración y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$6,986.00	\$6,986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	Municipio de Ucu, Yucatan	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	María Cecilia Alcocer Buhl	\$0.00	\$0.00	\$2,395.59	\$2,395.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	Estacionamientos 59 SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	EMPAQUES MURGUIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$611.76	\$611.76	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000492	Rosa Elena Triay Novelo	\$0.00	\$0.00	\$3,959.92	\$3,959.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	Carlos Alberto Santos Uitz	\$0.00	\$0.00	\$107,489.08	\$107,489.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	Fly by Wings SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	Alonzo Ismael Alonzo Puerto	\$0.00	\$0.00	\$802.99	\$802.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte	\$0.00	\$0.00	\$3,588.34	\$3,588.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	Karen Haydee Bernal Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$287,680.00	\$287,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	Amedit SC	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	Jarumi Mariana Sofia Avalos Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	Tecnomundo Accesorios S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	Casa Huacho Martin SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	JCR Asesoría en Sistemas y Ti SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$6,299.26	\$6,299.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	Bsoft de México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$250,130.80	\$250,130.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	Asociación Nacional de Universidades Politecnicas AC	\$0.00	\$0.00	\$18,848.00	\$18,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	AR-BY Seguridad Corporativa SA de CV	\$0.00	\$58,081.86	\$1,187,982.83	\$1,129,900.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	Ultralimpieza Peninsular SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$85,431.89	\$85,431.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	RSM México Bogarin SC	\$0.00	\$0.00	\$128,992.00	\$128,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	Niutec SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	Exbach Tecnología Educativa SC	\$0.00	\$0.00	\$43,068.48	\$43,068.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	Embotelladoras Bepensa SA de CV	\$0.00	\$1,015.00	\$43,181.00	\$42,166.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	Logmein Comunications México S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$16,299.48	\$16,299.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	Rodrigo Javier Alcocer Gamboa	\$0.00	\$0.00	\$12,330.80	\$12,330.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	Armin Jacobo Pat Avila	\$0.00	\$0.00	\$10,507.28	\$10,507.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	Comites Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior AC	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	Acrilicos Plastitec SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,324.64	\$2,324.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	Universidad Autónoma de Aguascalientes	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	PCBWay	\$0.00	\$0.00	\$8,650.50	\$8,650.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	Endurance International Grop Inc	\$0.00	\$0.00	\$11,933.49	\$11,933.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	Mouser Electronics S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,597.04	\$8,597.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	Jose Antonio Gonzalez Casanova	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	Jose Antonio Ruiz Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$336,792.49	\$336,792.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	Corporativo de Servicios Turisticos Amigo	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	Distribuidora Ferretera Osito SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$6,575.35	\$6,575.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	Tourismart Servicios Turristicos S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$222,640.00	\$222,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	Marissa Erosa Andueza	\$0.00	\$0.00	\$14,662.40	\$14,662.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	Edgar Angeles Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$26,539.88	\$26,539.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	Gabriela Loolbej Sanchez Chan	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	Comercializadora Fertour SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$30,363.00	\$30,363.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	Mminciventes SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$175,631.60	\$175,631.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	Bufete Jurídico y Notarial Navarrete y Asociados SCP	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000622	Librerías Dante SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	Datared SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,105.94	\$1,105.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	Hydrasur Equipos de Bombes S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$25,465.85	\$25,465.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	Shenzhen Lichuang E-Commerce CO LTD	\$0.00	\$0.00	\$990.05	\$990.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	Digi-Key Electronics	\$0.00	\$0.00	\$2,665.90	\$2,665.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	TTI INC	\$0.00	\$0.00	\$7,498.74	\$7,498.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	Custom Manufacturas	\$0.00	\$0.00	\$981.36	\$981.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	Ferrotlapalería Xanadu	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$67.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	Juan Fernando Flores Cocuyo	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	COSEBITI SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$77,454.00	\$77,454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	Farmacia Guadalajara SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$151.10	\$151.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	Leidy Esther Guillermo Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$335,954.09	\$335,954.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	Victor Arturo Dominguez Teyer	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	Gaba Grupo Gastronomico y Banquetero SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$29,603.20	\$29,603.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	Henry Jonathan Torres Zapata	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$0.00	\$4,564.80	\$4,564.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	Air Canada AV	\$0.00	\$0.00	\$17,457.00	\$17,457.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	Rider Express	\$0.00	\$0.00	\$961.28	\$961.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	Goto Technologies Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$28,631.43	\$28,631.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	Universidad Autonoma de Yucatán	\$0.00	\$0.00	\$13,694.40	\$13,694.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial AC	\$0.00	\$0.00	\$4,564.80	\$4,564.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	Universidad Marista de Mérida AC	\$0.00	\$0.00	\$41,352.80	\$41,352.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	Manrique Fidel Cruz Felix	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	Union Pearson Express	\$0.00	\$0.00	\$4,055.37	\$4,055.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	Comfort Inn Airport West	\$0.00	\$0.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	Holiday Inn Express & Suites	\$0.00	\$0.00	\$2,280.10	\$2,280.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	Park Town Hotel	\$0.00	\$0.00	\$8,840.76	\$8,840.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	Holiday Inn Express Kingston	\$0.00	\$0.00	\$8,171.77	\$8,171.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	Alejandra del Socorro Ulcab Vlvas	\$0.00	\$0.00	\$98.92	\$98.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	Pita \$ Grill	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	Global Brand Foodservice	\$0.00	\$0.00	\$170.83	\$170.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	SSP America	\$0.00	\$0.00	\$63.06	\$63.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	The Copper Kettle	\$0.00	\$0.00	\$519.02	\$519.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	Smoke Poutinerie Regina	\$0.00	\$0.00	\$280.62	\$280.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	The Rook and Raven	\$0.00	\$0.00	\$557.84	\$557.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	Hudsons	\$0.00	\$0.00	\$228.23	\$228.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	Fat Bastard Burrito	\$0.00	\$0.00	\$258.22	\$258.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	Compass Group Canada Ltd	\$0.00	\$0.00	\$154.59	\$154.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	Tir Nan Og	\$0.00	\$0.00	\$440.30	\$440.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	Tim Hortons Esso	\$0.00	\$0.00	\$74.13	\$74.13	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000666	CN Tower Food Beverage	\$0.00	\$0.00	\$1,008.16	\$1,008.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	Florencio Arceo Azcorra	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	Pos Sales Receipt	\$0.00	\$0.00	\$217.70	\$217.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	City Sightseeing	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	Uber Canada	\$0.00	\$0.00	\$1,164.81	\$1,164.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	Bike Share	\$0.00	\$0.00	\$57.07	\$57.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	Universidad Nacional Autonoma de México	\$0.00	\$0.00	\$13,694.40	\$13,694.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	Overpower SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$13,280.00	\$13,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	Efi Patricia Zetina Reyes	\$0.00	\$0.00	\$570.02	\$570.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	Impulsora Ronaed S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	Luis Daniel Flores Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	Estructuras y Carrocerias TCGH SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	Meta Platforms Ireland Limited	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$499.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	Oscar Lopez Alanis	\$0.00	\$0.00	\$933.80	\$933.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	Rancho las Americas HDA SC de P de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	Karina Aidee Pulido Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$610.01	\$610.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	Telefonos de México SAB de CV	\$0.00	\$0.00	\$130,848.00	\$152,540.00	\$0.00	\$21,692.00
A	2112-1-000685	Heroku Inc	\$0.00	\$0.00	\$1,864.90	\$1,864.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	Operadora TRH Merida SA de Cv	\$0.00	\$0.00	\$1,261.55	\$1,261.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	Linsie Guadalupe Couoh Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$74,685.89	\$74,685.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	Texas A&M Engineering Experiment Station	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	Jose Luis Tapia Tun	\$0.00	\$0.00	\$123,705.30	\$123,705.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	Martin Jose Gabriel Pech Tzec	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	Rubi Guadalupe Polanco Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	Luis Lugo Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	Inmuebles y construcciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	Tropical Honey Company	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	Herramientas y Maquinaria Burgos SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$582.32	\$582.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	Articulos Deportivos Decathlon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	Armando José Rihani Abimerhi	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	Jose Luis Ramon Solis Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$169.96	\$169.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	International Meal Company Panama SA	\$0.00	\$0.00	\$611.67	\$611.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	Donucol SA	\$0.00	\$0.00	\$73.27	\$73.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	Cafe Gourmet	\$0.00	\$0.00	\$96.17	\$96.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	Meriequipos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	Tan Tan Solutions SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,999.76	\$2,999.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	Multion Consulting SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$161,648.78	\$161,648.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	Grupo Mediatec	\$0.00	\$0.00	\$139,635.00	\$139,635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	Gruppo Delca Avanti SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,738.60	\$4,738.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	Mari Jose Monsreal Dopazo	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	Alquiladora de Fiestas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000710	Soluciones y Servicios Institucionales Klean de Mexico	\$0.00	\$0.00	\$23,896.00	\$23,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	Ana Leticia Gomez Molina	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	Manchester Robotics Limited	\$0.00	\$0.00	\$55,019.52	\$55,019.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	Valu-e Valuacion y Edificaciones del Sureste S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$462,921.56	\$462,921.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	Vinilos Vidrio y Aluminio SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	Comercializadora Infinicom S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,038.70	\$2,038.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	Gerardo Sanchez Puigserver	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	Elia Karina Camps Pavia	\$0.00	\$0.00	\$77,610.00	\$77,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	REI Edificaciones del Sur	\$0.00	\$0.00	\$37,638.08	\$37,638.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	Lucio Andres Santos Mijangos	\$0.00	\$0.00	\$21,450.00	\$21,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	Hoteles de Mexico en el Sureste SA	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	Productos Mexicanos Electricos en el Sureste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,197.40	\$1,197.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	Yukunsa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$94.01	\$94.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	Thales México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$221,400.00	\$221,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	NGN Holding SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	Saskatchewan Polytechnic	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,619.62	\$0.00	\$829,619.62
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,289,004.82	\$7,289,004.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000578	Bsoft de México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$433,086.00	\$433,086.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000703	Meriequipos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$6,463,155.06	\$6,463,155.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000718	La Red Corporativo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$392,763.76	\$392,763.76	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$53,314.95	\$304,364.62	\$1,589,151.92	\$0.00	\$1,338,102.25
A	2115-00007	Victor Eduardo Espadas Aldana	\$0.00	\$0.00	\$4,277.35	\$4,277.35	\$0.00	\$0.00
A	2115-00009	Familias Tutoras Promgramas de Intercambio	\$0.00	\$0.00	\$72,377.13	\$72,377.13	\$0.00	\$0.00
A	2115-00012	SECRETARIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,152.00	\$0.00	\$40,152.00
A	2115-00013	Victor Manuel Camara Poot	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$304.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-00017	Promotor por Congreso	\$0.00	\$0.00	\$76,692.22	\$76,692.22	\$0.00	\$0.00
A	2115-00024	Saldos a favor de alumnados	\$0.00	\$2,629.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629.03
A	2115-00042	Omar de Jesus Teyer Medina	\$0.00	\$485.10	\$485.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-00043	Alfredo Ulibarri Benitez	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-00044	Percepciones por termino de cuatrimestre	\$0.00	\$50,200.82	\$50,200.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-00045	Jose Manuel Paredes Patron	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.84	\$0.00	\$2,550.84
A	2115-00046	Capacitación Profesores (Saskatchewan)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,770.38	\$0.00	\$172,770.38
A	2115-00047	Servicios de Operación del Centro de Desarrollo de Ingenierías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$1,120,000.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$99,103.00	\$99,103.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$638,515.82	\$3,775,393.63	\$3,767,245.06	\$0.00	\$630,367.25
A	2117-0002	ISR Salarios	\$0.00	\$429,961.79	\$1,915,719.13	\$1,897,299.48	\$0.00	\$411,542.14
A	2117-0003	Prestamos Isstey Retención Empleados	\$0.00	\$13,237.26	\$165,834.12	\$165,308.34	\$0.00	\$12,711.48
A	2117-0003-0001	Prestamo Isstey Retención Empleados Hipotecario	\$0.00	\$2,439.26	\$29,271.12	\$29,271.12	\$0.00	\$2,439.26
A	2117-0003-0002	Prestamo Isstey Retención Empleados Plus 12	\$0.00	\$4,391.66	\$84,987.43	\$87,395.77	\$0.00	\$6,800.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0003-0003	Prestamo Isstey Retención Empleados Plus 18	\$0.00	\$3,400.00	\$37,905.54	\$37,977.76	\$0.00	\$3,472.22
A	2117-0003-0004	Prestamo Isstey Retención Empleados Plus 24	\$0.00	\$2,408.34	\$8,429.19	\$6,020.85	\$0.00	\$0.00
A	2117-0003-0005	Crédito para Bicicletas Isstey	\$0.00	\$598.00	\$5,240.84	\$4,642.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004	Cuota Isstey 8% Retención Empleados	\$0.00	\$33,682.80	\$424,428.19	\$428,063.78	\$0.00	\$37,318.39
A	2117-0006	ISR Por Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$26,214.80	\$29,135.97	\$0.00	\$2,921.17
A	2117-0010	ISR Honorario Asimilable Asalario	\$0.00	\$4,399.16	\$9,907.79	\$9,608.58	\$0.00	\$4,099.95
A	2117-0012	Cuotas por Pagar Isstey Patronal	\$0.00	\$57,892.34	\$713,236.28	\$718,574.75	\$0.00	\$63,230.81
A	2117-0013	Retención de IVA	\$0.00	\$0.00	\$407.83	\$407.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$99,342.47	\$519,645.49	\$518,846.33	\$0.00	\$98,543.31
A	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$50,626.55	\$3,911,295.29	\$3,929,403.69	\$0.00	\$68,734.95
A	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$50,626.55	\$3,911,295.29	\$3,929,403.69	\$0.00	\$68,734.95
A	2151-1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Cuotas Estudiantiles	\$0.00	\$50,626.55	\$3,911,295.29	\$3,929,403.69	\$0.00	\$68,734.95
A	2151-1-0001	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-0004	Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$7,315.00	\$7,315.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-0011	Ingresos por Facturar	\$0.00	\$50,626.55	\$3,900,800.29	\$3,918,908.69	\$0.00	\$68,734.95
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	\$142,735,345.46	-\$11,417,035.47	-\$2,641,669.16	\$0.00	\$151,510,711.77
A	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$170,935,380.49	\$0.00	\$9,943,556.04	\$0.00	\$180,878,936.53
A	3120	Donaciones de Capital	\$0.00	\$170,935,380.49	\$0.00	\$9,943,556.04	\$0.00	\$180,878,936.53
A	3120-1	Bienes Muebles Fam 2015	\$0.00	\$6,595,636.18	\$0.00	\$10,336,556.09	\$0.00	\$16,932,192.27
A	3120-10	FAM 2021 Bienes Muebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,243,403.47	\$0.00	\$4,243,403.47
A	3120-10-0001	FAM 2021 Bienes Muebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,814,490.76	\$0.00	\$3,814,490.76
A	3120-10-0002	Fam 2021 Cableado Estructurado,CCTV y Tierra Fisica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,912.71	\$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 Tecnologías 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
A	3120-11	Equipamiento e Instalación de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,093,152.62	\$0.00	\$6,093,152.62
A	3120-11-0001	Infraestructura y Equipamiento del Centro de Investigación de Desarrollo de Ingenierías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,930,126.42	\$0.00	\$5,930,126.42
A	3120-11-0002	Equipamiento de Laboratorio de Ciberseguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,621.04	\$0.00	\$102,621.04
A	3120-11-0003	Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,405.16	\$0.00	\$60,405.16
A	3120-2	Terreno en Comodato	\$0.00	\$393,000.05	\$0.00	-\$393,000.05	\$0.00	\$0.00
A	3120-2-00001	Terreno	\$0.00	\$393,000.05	\$0.00	-\$393,000.05	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Educacional 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 Educacional 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 Educacional 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 Educacional 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	-\$28,200,035.03	-\$11,417,035.47	-\$12,585,225.20	\$0.00	-\$29,368,224.76
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	-\$12,585,225.20	-\$12,585,225.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	-\$12,585,225.20	-\$12,585,225.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$15,614,809.83	\$0.00	-\$12,585,225.20	\$0.00	-\$28,200,035.03
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
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	\$0.00	\$0.00	-\$12,585,225.20	\$0.00	-\$12,585,225.20
A	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$1,168,189.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,168,189.73
A	3252	Cambios por Errores Contables	\$0.00	\$0.00	\$1,168,189.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,168,189.73



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$1,168,189.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,168,189.73
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$87,283.16	\$0.00	\$0.00	-\$87,283.16
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,080,906.57	\$0.00	\$0.00	-\$1,080,906.57
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,005,056.74	\$0.00	\$41,005,056.74
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,783,365.94	\$0.00	\$6,783,365.94
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,171.96	\$0.00	\$5,171.96
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,171.96	\$0.00	\$5,171.96
A	4151-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,171.96	\$0.00	\$5,171.96
A	4151-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.54	\$0.00	\$1,211.54
A	4151-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.42	\$0.00	\$3,960.42
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,778,193.98	\$0.00	\$6,778,193.98
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	\$6,778,193.98	\$0.00	\$6,778,193.98
A	4173-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,778,193.98	\$0.00	\$6,778,193.98
A	4173-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,500.00	\$0.00	\$264,500.00
A	4173-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,957,800.00	\$0.00	\$1,957,800.00
A	4173-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,600.00	\$0.00	\$99,600.00
A	4173-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,205.00	\$0.00	\$178,205.00
A	4173-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,820.00	\$0.00	\$164,820.00
A	4173-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,575.00	\$0.00	\$590,575.00
A	4173-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,120.00	\$0.00	\$30,120.00
A	4173-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	4173-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,670.00	\$0.00	\$878,670.00
A	4173-2-0010	Examen Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
A	4173-2-0013	Movilidad Internacional-Universidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727,746.16	\$0.00	\$1,727,746.16
A	4173-2-0014	Proyectos Tecnológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,017.82	\$0.00	\$852,017.82
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	\$34,177,226.00	\$0.00	\$34,177,226.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,177,226.00	\$0.00	\$34,177,226.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,177,226.00	\$0.00	\$34,177,226.00
A	4223-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,387,366.00	\$0.00	\$7,387,366.00
A	4223-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,789,860.00	\$0.00	\$26,789,860.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,464.80	\$0.00	\$44,464.80
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,464.80	\$0.00	\$44,464.80
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,464.80	\$0.00	\$44,464.80
A	4399-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,464.80	\$0.00	\$44,464.80
A	4399-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,464.80	\$0.00	\$44,464.80



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$39,587,195.85	\$1,733.21	\$39,585,462.64	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,861,328.31	\$1,729.00	\$23,859,599.31	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,702,224.69	\$0.00	\$13,702,224.69	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,748,042.77	\$0.00	\$5,748,042.77	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$5,748,042.77	\$0.00	\$5,748,042.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,530,447.83	\$0.00	\$4,530,447.83	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$81,078.87	\$0.00	\$81,078.87	\$0.00
D	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$4,449,368.96	\$0.00	\$4,449,368.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,355,643.78	\$0.00	\$2,355,643.78	\$0.00
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$508,622.94	\$0.00	\$508,622.94	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,336,121.99	\$0.00	\$1,336,121.99	\$0.00
D	5113-1345	Compensación por Adquisicion de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$127,422.71	\$0.00	\$127,422.71	\$0.00
D	5113-1348	Compensación por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$383,476.14	\$0.00	\$383,476.14	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$731,065.29	\$0.00	\$731,065.29	\$0.00
D	5114-1411	Cuotas Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$731,065.29	\$0.00	\$731,065.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$337,025.02	\$0.00	\$337,025.02	\$0.00
D	5115-1523	Liquidaciones (Gratificaciones e Indemnizaciones)	\$0.00	\$0.00	\$88,929.00	\$0.00	\$88,929.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$248,096.02	\$0.00	\$248,096.02	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,210,232.89	\$0.00	\$1,210,232.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$192,579.82	\$0.00	\$192,579.82	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$40,344.67	\$0.00	\$40,344.67	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,614.98	\$0.00	\$38,614.98	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$31,504.80	\$0.00	\$31,504.80	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,502.52	\$0.00	\$2,502.52	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$59,260.35	\$0.00	\$59,260.35	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$20,352.50	\$0.00	\$20,352.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$197,676.08	\$0.00	\$197,676.08	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$105,605.04	\$0.00	\$105,605.04	\$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	\$40,885.80	\$0.00	\$40,885.80	\$0.00
D	5122-2215	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$48,569.07	\$0.00	\$48,569.07	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,616.17	\$0.00	\$2,616.17	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$118,922.04	\$0.00	\$118,922.04	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$118,922.04	\$0.00	\$118,922.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$478,444.67	\$0.00	\$478,444.67	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$69,091.59	\$0.00	\$69,091.59	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$144,481.69	\$0.00	\$144,481.69	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$93,776.80	\$0.00	\$93,776.80	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$81,516.47	\$0.00	\$81,516.47	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$89,578.12	\$0.00	\$89,578.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,766.50	\$0.00	\$8,766.50	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$0.00	\$7,064.40	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,702.10	\$0.00	\$1,702.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,940.02	\$0.00	\$21,940.02	\$0.00
D	5127-2712	Banderas y Equipamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	5127-2713	OTROS ACCESORIOS DE UNIFORMES Y VESTUARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$14,400.02	\$0.00	\$14,400.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$170,903.76	\$0.00	\$170,903.76	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,331.42	\$0.00	\$1,331.42	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$18,576.50	\$0.00	\$18,576.50	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$104,289.80	\$0.00	\$104,289.80	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$26,259.13	\$0.00	\$26,259.13	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$9,249.10	\$0.00	\$9,249.10	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$11,197.81	\$0.00	\$11,197.81	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,948,870.73	\$1,729.00	\$8,947,141.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$955,890.02	\$0.00	\$955,890.02	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$517,648.00	\$0.00	\$517,648.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$49,039.83	\$0.00	\$49,039.83	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$381,772.00	\$0.00	\$381,772.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$7,430.19	\$0.00	\$7,430.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$583,298.59	\$0.00	\$583,298.59	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de Equipo y Bienes	\$0.00	\$0.00	\$21,629.29	\$0.00	\$21,629.29	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$517,899.30	\$0.00	\$517,899.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,006,698.52	\$0.00	\$4,006,698.52	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$815,232.00	\$0.00	\$815,232.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$478,301.92	\$0.00	\$478,301.92	\$0.00
D	5133-3332	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,302,050.00	\$0.00	\$1,302,050.00	\$0.00
D	5133-3342	Servicios de Certificación y Calidad	\$0.00	\$0.00	\$454,454.00	\$0.00	\$454,454.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
D	5133-3362	Impresión y elaboración de documentos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$45,173.99	\$0.00	\$45,173.99	\$0.00
D	5133-3363	Otros Servicios Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$778.01	\$0.00	\$778.01	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$702,201.43	\$0.00	\$702,201.43	\$0.00
D	5133-3392	SERVICIOS Profesionales y Técnicos	\$0.00	\$0.00	\$5,275.17	\$0.00	\$5,275.17	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$82,576.34	\$0.00	\$82,576.34	\$0.00
D	5134-3411	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$79,096.34	\$0.00	\$79,096.34	\$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	\$884,643.97	\$0.00	\$884,643.97	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$226,625.25	\$0.00	\$226,625.25	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$111,727.28	\$0.00	\$111,727.28	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$546,291.44	\$0.00	\$546,291.44	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,676.95	\$0.00	\$1,676.95	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,676.95	\$0.00	\$1,676.95	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$124,623.41	\$0.00	\$124,623.41	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$33,084.00	\$0.00	\$33,084.00	\$0.00
D	5137-3751	Viaticos del país	\$0.00	\$0.00	\$12,369.35	\$0.00	\$12,369.35	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$52,550.39	\$0.00	\$52,550.39	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$26,619.67	\$0.00	\$26,619.67	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,089,715.68	\$0.00	\$1,089,715.68	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$42,318.80	\$0.00	\$42,318.80	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,047,396.88	\$0.00	\$1,047,396.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,219,747.25	\$1,729.00	\$1,218,018.25	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$666,861.77	\$1,729.00	\$665,132.77	\$0.00
D	5139-3931	Impuestos y Derechos de Importación	\$0.00	\$0.00	\$5,191.15	\$0.00	\$5,191.15	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$0.00	\$518,846.33	\$0.00	\$518,846.33	\$0.00
D	5139-3992	Cuotas a Organismos Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$28,848.00	\$0.00	\$28,848.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$714,669.49	\$0.00	\$714,669.49	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$714,669.49	\$0.00	\$714,669.49	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$714,669.49	\$0.00	\$714,669.49	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$714,669.49	\$0.00	\$714,669.49	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,011,198.05	\$4.21	\$15,011,193.84	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,011,191.16	\$0.00	\$15,011,191.16	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,786,998.04	\$0.00	\$3,786,998.04	\$0.00
D	5513-1	Edificios Educativos	\$0.00	\$0.00	\$3,786,998.04	\$0.00	\$3,786,998.04	\$0.00
D	5513-1-0004	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$332,318.88	\$0.00	\$332,318.88	\$0.00
D	5513-1-0006	Edificios no habitacionales 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,454,679.16	\$0.00	\$3,454,679.16	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$17,156.40	\$0.00	\$17,156.40	\$0.00
D	5514-1	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$17,156.40	\$0.00	\$17,156.40	\$0.00
D	5514-1-0004	Depreciación Cableado Estructurado,CCTV y Tierra Fisica	\$0.00	\$0.00	\$17,156.40	\$0.00	\$17,156.40	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,975,562.85	\$0.00	\$8,975,562.85	\$0.00
D	5515-1	Depreciacion Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$34,734.48	\$0.00	\$34,734.48	\$0.00
D	5515-1-0003	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 2021	\$0.00	\$0.00	\$34,734.48	\$0.00	\$34,734.48	\$0.00
D	5515-2	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$258,252.04	\$0.00	\$258,252.04	\$0.00
D	5515-2-0012	Equipos y Aparatos Audiovisuales 2021	\$0.00	\$0.00	\$258,252.04	\$0.00	\$258,252.04	\$0.00
D	5515-3	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$1,048,994.40	\$0.00	\$1,048,994.40	\$0.00
D	5515-3-0006	Muebles de Oficina y Estantería 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,048,994.40	\$0.00	\$1,048,994.40	\$0.00
D	5515-4	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$4,600,105.36	\$0.00	\$4,600,105.36	\$0.00
D	5515-4-0015	Equipo de Cómputo y de ecnologías de la información 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,600,105.36	\$0.00	\$4,600,105.36	\$0.00
D	5515-5	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$541,308.89	\$0.00	\$541,308.89	\$0.00
D	5515-5-0009	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2021	\$0.00	\$0.00	\$541,308.89	\$0.00	\$541,308.89	\$0.00
D	5515-6	Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$2,478,834.92	\$0.00	\$2,478,834.92	\$0.00
D	5515-6-0004	Barrera Vehicular	\$0.00	\$0.00	\$2,710.95	\$0.00	\$2,710.95	\$0.00
D	5515-6-0007	Maquinaria y Equipo Industrial 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,462,209.72	\$0.00	\$1,462,209.72	\$0.00
D	5515-6-0008	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 2021	\$0.00	\$0.00	\$686,805.29	\$0.00	\$686,805.29	\$0.00
D	5515-6-0009	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$50,757.24	\$0.00	\$50,757.24	\$0.00
D	5515-6-0010	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$240,533.37	\$0.00	\$240,533.37	\$0.00
D	5515-6-0011	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$35,818.35	\$0.00	\$35,818.35	\$0.00
D	5515-7	Cámaras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$13,332.76	\$0.00	\$13,332.76	\$0.00
D	5515-7-0002	Cámaras Fotográficas y de Video 2021	\$0.00	\$0.00	\$13,332.76	\$0.00	\$13,332.76	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,096,711.32	\$0.00	\$2,096,711.32	\$0.00
D	5517-1	Amortización de Software	\$0.00	\$0.00	\$2,096,711.32	\$0.00	\$2,096,711.32	\$0.00
D	5517-1-0004	Software 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,807,386.04	\$0.00	\$1,807,386.04	\$0.00
D	5517-1-0005	Licencias industriales	\$0.00	\$0.00	\$289,325.28	\$0.00	\$289,325.28	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$134,762.55	\$0.00	\$134,762.55	\$0.00
D	5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$44,766.11	\$0.00	\$44,766.11	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$48,959.91	\$0.00	\$48,959.91	\$0.00
D	5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$787.97	\$0.00	\$787.97	\$0.00
D	5518-5211	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	5518-5291	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$40,246.56	\$0.00	\$40,246.56	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$6.89	\$4.21	\$2.68	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6.89	\$4.21	\$2.68	\$0.00
D	5599-1	Otros Gastos Varios	\$0.00	\$0.00	\$6.89	\$4.21	\$2.68	\$0.00
D	5599-1-0001	Diferencia por Redondeo en el Pago de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$4.91	\$4.07	\$0.84	\$0.00
D	5599-1-0002	Diferencia por Pago de Factura	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.14	\$1.84	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$4,623,324.92	\$4,623,324.92	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$1.00	\$0.00	\$26,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$26,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$26,200.00
D	7700	COBROS PENDIENTES DE CUOTAS ESTUDIANTILES	\$0.00	\$0.00	\$893,980.00	\$893,980.00	\$0.00	\$0.00
D	7710	COBROS PENDIENTES DE CUOTAS ESTUDIANTILES	\$137,600.00	\$0.00	\$471,635.00	\$420,145.00	\$189,090.00	\$0.00
D	7710-7711	INGENIERIA DE DATOS	\$38,340.00	\$0.00	\$141,995.00	\$123,895.00	\$56,440.00	\$0.00
D	7710-7712	INGENIERIA EN ROBOTICA COMPUTACIONAL	\$60,950.00	\$0.00	\$221,480.00	\$205,330.00	\$77,100.00	\$0.00
D	7710-7713	INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EMBEBIDOS	\$38,310.00	\$0.00	\$100,000.00	\$89,960.00	\$48,350.00	\$0.00
D	7710-7715	INGENIERIA EN CIBERSEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$960.00	\$7,200.00	\$0.00
A	7720	CUOTAS ESTUDIANTILES PENDIENTES DE COBRO	\$0.00	\$137,600.00	\$422,345.00	\$473,835.00	\$0.00	\$189,090.00
A	7720-7721	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$5,590.00	\$21,950.00	\$26,010.00	\$0.00	\$9,650.00
A	7720-7722	COLEGIATURAS	\$0.00	\$132,010.00	\$400,395.00	\$447,825.00	\$0.00	\$179,440.00
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	\$3,703,144.92	\$3,703,144.92	\$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	\$0.00	\$0.00	\$704,611.94	\$0.00	\$704,611.94	\$0.00
D	7930-7931	Bienes Menores de 70 UMA	\$0.00	\$0.00	\$704,611.94	\$0.00	\$704,611.94	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7940	Bienes 70 UMA Menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,611.94	\$0.00	\$704,611.94
A	7940-7941	Bienes 70 UMA Menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,611.94	\$0.00	\$704,611.94
D	7950	BIENES EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,998,532.98	\$0.00	\$2,998,532.98	\$0.00
D	7950-7951	Equipamiento del Laboratorio de Ciberseguridad	\$0.00	\$0.00	\$2,998,532.98	\$0.00	\$2,998,532.98	\$0.00
A	7960	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,532.98	\$0.00	\$2,998,532.98
A	7960-7961	Bienes Equipamiento del Laboratorio de Ciberseguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,532.98	\$0.00	\$2,998,532.98
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$331,545,899.70	\$331,545,899.70	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$131,590,754.74	\$131,590,754.74	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,270,599.00	\$0.00	\$18,270,599.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8110-51-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8110-51-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D	8110-51-1-00002	Bonificación por Comisión Bancario	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	8110-51-1-00003	Rendimiento por Cuenta Productiva Santander	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8110-51-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$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	\$4,921,427.50	\$0.00	\$4,921,427.50	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$4,921,427.50	\$0.00	\$4,921,427.50	\$0.00
D	8110-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$265,120.00	\$0.00	\$265,120.00	\$0.00
D	8110-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$3,763,677.50	\$0.00	\$3,763,677.50	\$0.00
D	8110-73-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$84,630.00	\$0.00	\$84,630.00	\$0.00
D	8110-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen iTEP	\$0.00	\$0.00	\$462,000.00	\$0.00	\$462,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-0010	Examen Especiales	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$594,172.50	\$0.00	\$594,172.50	\$0.00
D	8110-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$594,172.50	\$0.00	\$594,172.50	\$0.00
D	8110-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$594,172.50	\$0.00	\$594,172.50	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$12,753,749.00	\$0.00	\$12,753,749.00	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$4,479,289.00	\$0.00	\$4,479,289.00	\$0.00
D	8110-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$8,274,460.00	\$0.00	\$8,274,460.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$45,292,849.00	\$45,292,849.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,016.46	\$6,016.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,016.46	\$6,016.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$1,566.04	\$1,566.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-00002	Bonificación por Comisión Bancario	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-00003	Rendimiento por Cuenta Productiva Santander	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$3,960.42	\$3,960.42	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,025,934.04	\$10,025,934.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$10,025,934.04	\$10,025,934.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$275,560.00	\$275,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$3,919,677.50	\$3,919,677.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$100,200.00	\$100,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$235,205.00	\$235,205.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$164,820.00	\$164,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$590,575.00	\$590,575.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$30,120.00	\$30,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen iTEP	\$0.00	\$0.00	\$1,221,727.00	\$1,221,727.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0010	Examen Especiales	\$0.00	\$0.00	\$140,140.00	\$140,140.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0011	Congresos	\$0.00	\$0.00	\$735,145.56	\$735,145.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0013	Movilidad Internacional-Universidades	\$0.00	\$0.00	\$1,727,746.16	\$1,727,746.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0014	Proyectos Tecnologicos	\$0.00	\$0.00	\$852,017.82	\$852,017.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,083,672.50	\$1,083,672.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,083,672.50	\$1,083,672.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,083,672.50	\$1,083,672.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$34,177,226.00	\$34,177,226.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$7,387,366.00	\$7,387,366.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$26,789,860.00	\$26,789,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,022,250.00	\$4,287,792.26	\$22,734,457.74	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,766.46	\$844.50	\$3,921.96	\$0.00
D	8130-51-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,766.46	\$844.50	\$3,921.96	\$0.00
D	8130-51-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$906.04	\$354.50	\$551.54	\$0.00
D	8130-51-1-00002	Bonificación por Comisión Bancario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	-\$370.00	\$0.00
D	8130-51-1-00003	Rendimiento por Cuenta Productiva Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	\$0.00
D	8130-51-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$3,860.42	\$0.00	\$3,860.42	\$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	\$5,104,506.54	\$3,247,740.06	\$1,856,766.48	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$5,104,506.54	\$3,247,740.06	\$1,856,766.48	\$0.00
D	8130-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$11,060.00	-\$620.00	\$0.00
D	8130-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$1,961,877.50	-\$1,805,877.50	\$0.00
D	8130-73-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$15,570.00	\$600.00	\$14,970.00	\$0.00
D	8130-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$178,205.00	\$57,000.00	\$121,205.00	\$0.00
D	8130-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$128,320.00	\$0.00	\$128,320.00	\$0.00
D	8130-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$485,575.00	\$0.00	\$485,575.00	\$0.00
D	8130-73-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$30,120.00	\$0.00	\$30,120.00	\$0.00
D	8130-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$759,727.00	\$343,057.00	\$416,670.00	\$0.00
D	8130-73-2-0010	Examen Especiales	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$139,000.00	-\$138,860.00	\$0.00
D	8130-73-2-0011	Congresos	\$0.00	\$0.00	\$735,145.56	\$735,145.56	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-0013	Movilidad Internacional-Universidades	\$0.00	\$0.00	\$1,727,746.16	\$0.00	\$1,727,746.16	\$0.00
D	8130-73-2-0014	Proyectos Tecnologicos	\$0.00	\$0.00	\$852,017.82	\$0.00	\$852,017.82	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$489,500.00	\$1,039,207.70	-\$549,707.70	\$0.00
D	8130-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$489,500.00	\$1,039,207.70	-\$549,707.70	\$0.00
D	8130-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$489,500.00	\$1,039,207.70	-\$549,707.70	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$21,423,477.00	\$0.00	\$21,423,477.00	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$2,908,077.00	\$0.00	\$2,908,077.00	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$18,515,400.00	\$0.00	\$18,515,400.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$41,005,056.74	\$41,005,056.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,171.96	\$5,171.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,171.96	\$5,171.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$1,211.54	\$1,211.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$3,960.42	\$3,960.42	\$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	\$6,778,193.98	\$6,778,193.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$6,778,193.98	\$6,778,193.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$264,500.00	\$264,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$1,957,800.00	\$1,957,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$99,600.00	\$99,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$178,205.00	\$178,205.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$164,820.00	\$164,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$590,575.00	\$590,575.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$30,120.00	\$30,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$878,670.00	\$878,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0010	Examen Especiales	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0013	Movilidad Internacional-Universidades	\$0.00	\$0.00	\$1,727,746.16	\$1,727,746.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0014	Proyectos Tecnologicos	\$0.00	\$0.00	\$852,017.82	\$852,017.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$44,464.80	\$44,464.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$44,464.80	\$44,464.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$44,464.80	\$44,464.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$34,177,226.00	\$34,177,226.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$7,387,366.00	\$7,387,366.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$26,789,860.00	\$26,789,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,005,056.74	\$0.00	\$41,005,056.74
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,171.96	\$0.00	\$5,171.96
A	8150-51-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,171.96	\$0.00	\$5,171.96



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.54	\$0.00	\$1,211.54
A	8150-51-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.42	\$0.00	\$3,960.42
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	\$6,778,193.98	\$0.00	\$6,778,193.98
A	8150-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,778,193.98	\$0.00	\$6,778,193.98
A	8150-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,500.00	\$0.00	\$264,500.00
A	8150-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,957,800.00	\$0.00	\$1,957,800.00
A	8150-73-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,600.00	\$0.00	\$99,600.00
A	8150-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,205.00	\$0.00	\$178,205.00
A	8150-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,820.00	\$0.00	\$164,820.00
A	8150-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,575.00	\$0.00	\$590,575.00
A	8150-73-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,120.00	\$0.00	\$30,120.00
A	8150-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8150-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,670.00	\$0.00	\$878,670.00
A	8150-73-2-0010	Examen Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
A	8150-73-2-0013	Movilidad Internacional-Universidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727,746.16	\$0.00	\$1,727,746.16
A	8150-73-2-0014	Proyectos Tecnologicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,017.82	\$0.00	\$852,017.82
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,464.80	\$0.00	\$44,464.80
A	8150-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,464.80	\$0.00	\$44,464.80
A	8150-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,464.80	\$0.00	\$44,464.80
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,177,226.00	\$0.00	\$34,177,226.00
A	8150-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,387,366.00	\$0.00	\$7,387,366.00
A	8150-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,789,860.00	\$0.00	\$26,789,860.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$199,955,144.96	\$199,955,144.96	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,270,599.00	\$0.00	\$18,270,599.00
A	8210-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
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	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-AP01-101-3731-1	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
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-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-AP01-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-AP01-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1-AP01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-1-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-AP01-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-AP01-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-1-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-AP01-303-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,474.00	\$0.00	\$172,474.00
A	8210-1-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,704.00	\$0.00	\$332,704.00
A	8210-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-AP01-304-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00
A	8210-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1-AP01-401-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. 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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-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	8210-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,667.00	\$0.00	\$10,667.00
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	\$31,666.00	\$0.00	\$31,666.00
A	8210-1-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,041.00	\$0.00	\$5,041.00
A	8210-1-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1-GA01-101-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,524.00	\$0.00	\$64,524.00
A	8210-1-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,375.00	\$0.00	\$44,375.00
A	8210-1-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,667.00	\$0.00	\$10,667.00
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	\$15,833.00	\$0.00	\$15,833.00
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-GA01-203-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,524.00	\$0.00	\$64,524.00
A	8210-1-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,375.00	\$0.00	\$44,375.00
A	8210-1-GA01-203-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,333.00	\$0.00	\$5,333.00
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	\$15,833.00	\$0.00	\$15,833.00
A	8210-1-GA01-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00	\$0.00	\$2,624.00
A	8210-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-1-GA01-301-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,524.00	\$0.00	\$64,524.00
A	8210-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,375.00	\$0.00	\$44,375.00
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	\$15,833.00	\$0.00	\$15,833.00
A	8210-1-GA01-302-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-GA01-302-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,524.00	\$0.00	\$64,524.00
A	8210-1-GA01-302-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,375.00	\$0.00	\$44,375.00
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	\$15,833.00	\$0.00	\$15,833.00
A	8210-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603.00	\$0.00	\$5,603.00
A	8210-1-GA01-303-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-GA01-303-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,524.00	\$0.00	\$64,524.00
A	8210-1-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,375.00	\$0.00	\$44,375.00
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	\$15,833.00	\$0.00	\$15,833.00
A	8210-1-GA01-304-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-GA01-304-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,524.00	\$0.00	\$64,524.00
A	8210-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,375.00	\$0.00	\$44,375.00
A	8210-1-GA01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$15,833.00	\$0.00	\$15,833.00
A	8210-1-GA01-305-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-GA01-305-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,524.00	\$0.00	\$64,524.00
A	8210-1-GA01-305-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,375.00	\$0.00	\$44,375.00
A	8210-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,667.00	\$0.00	\$10,667.00
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	\$15,833.00	\$0.00	\$15,833.00
A	8210-1-GA01-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,732.00	\$0.00	\$1,732.00
A	8210-1-GA01-401-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1-GA01-401-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,524.00	\$0.00	\$64,524.00
A	8210-1-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,375.00	\$0.00	\$44,375.00
A	8210-1-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,728.20	\$0.00	\$143,728.20
A	8210-1-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,457.42	\$0.00	\$209,457.42
A	8210-1-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,900.69	\$0.00	\$24,900.69
A	8210-1-PISP-101-1612-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,655.00	\$0.00	\$64,655.00
A	8210-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,498.00	\$0.00	\$45,498.00
A	8210-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,253.80	\$0.00	\$99,253.80
A	8210-1-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,613.00	\$0.00	\$463,613.00
A	8210-1-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,342.00	\$0.00	\$309,342.00
A	8210-1-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,727.32	\$0.00	\$873,727.32
A	8210-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$0.00	\$637.00
A	8210-1-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,992.74	\$0.00	\$52,992.74
A	8210-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$0.00	\$776.00
A	8210-1-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,742.71	\$0.00	\$205,742.71
A	8210-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,800.00	\$0.00	\$94,800.00
A	8210-1-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,325.32	\$0.00	\$172,325.32
A	8210-1-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,083.62	\$0.00	\$38,083.62
A	8210-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,042.99	\$0.00	\$38,042.99
A	8210-1-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,897.42	\$0.00	\$16,897.42
A	8210-1-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,182.09	\$0.00	\$4,182.09



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,798.50	\$0.00	\$3,798.50
A	8210-1-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,802.19	\$0.00	\$51,802.19
A	8210-1-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,821.01	\$0.00	\$12,821.01
A	8210-1-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,061.54	\$0.00	\$11,061.54
A	8210-1-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,026.67	\$0.00	\$27,026.67
A	8210-1-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,689.10	\$0.00	\$6,689.10
A	8210-1-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00	\$5,797.68
A	8210-1-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,261.38	\$0.00	\$21,261.38
A	8210-1-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,262.18	\$0.00	\$5,262.18
A	8210-1-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,291.96	\$0.00	\$4,291.96
A	8210-1-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,242.28	\$0.00	\$115,242.28
A	8210-1-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,955.57	\$0.00	\$23,955.57
A	8210-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,983.62	\$0.00	\$23,983.62
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-101-1612-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,158.00	\$0.00	\$172,158.00
A	8210-5-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990,856.00	\$0.00	\$3,990,856.00
A	8210-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,484.00	\$0.00	\$116,484.00
A	8210-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,791.00	\$0.00	\$141,791.00
A	8210-6-AP01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$131.00
A	8210-6-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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-AP01-203-3361-1	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-AP01-203-3571-1	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-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00
A	8210-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,665.00	\$0.00	\$6,665.00
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	\$5,937.00	\$0.00	\$5,937.00
A	8210-6-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,492.00	\$0.00	\$37,492.00
A	8210-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,585.00	\$0.00	\$15,585.00
A	8210-6-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00
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	\$5,937.00	\$0.00	\$5,937.00
A	8210-6-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,494.00	\$0.00	\$37,494.00
A	8210-6-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,585.00	\$0.00	\$15,585.00
A	8210-6-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00
A	8210-6-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,665.00	\$0.00	\$6,665.00
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	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
A	8210-6-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,492.00	\$0.00	\$37,492.00
A	8210-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,585.00	\$0.00	\$15,585.00
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	\$5,937.00	\$0.00	\$5,937.00
A	8210-6-GA01-302-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,585.00	\$0.00	\$15,585.00
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	\$5,937.00	\$0.00	\$5,937.00
A	8210-6-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,585.00	\$0.00	\$15,585.00
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	\$5,937.00	\$0.00	\$5,937.00
A	8210-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,585.00	\$0.00	\$15,585.00
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	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
A	8210-6-GA01-305-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,585.00	\$0.00	\$15,585.00
A	8210-6-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00
A	8210-6-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,665.00	\$0.00	\$6,665.00
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	\$5,938.00	\$0.00	\$5,938.00
A	8210-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,494.00	\$0.00	\$37,494.00
A	8210-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,585.00	\$0.00	\$15,585.00
A	8210-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,151.60	\$0.00	\$1,355,151.60
A	8210-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,190.23	\$0.00	\$52,190.23
A	8210-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,702.07	\$0.00	\$74,702.07
A	8210-6-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$0.00	\$14,880.00
A	8210-6-PISP-101-1612-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,979.00	\$0.00	\$46,979.00
A	8210-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,864.52	\$0.00	\$29,864.52
A	8210-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779,427.10	\$0.00	\$1,779,427.10
A	8210-6-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,713.00	\$0.00	\$331,713.00
A	8210-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,604.97	\$0.00	\$93,604.97
A	8210-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,101.00	\$0.00	\$27,101.00
A	8210-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,980.22	\$0.00	\$158,980.22
A	8210-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,640.00	\$0.00	\$44,640.00
A	8210-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,148.24	\$0.00	\$131,148.24



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,476.85	\$0.00	\$1,228,476.85
A	8210-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,835.29	\$0.00	\$50,835.29
A	8210-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,250.86	\$0.00	\$114,250.86
A	8210-6-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,320.00	\$0.00	\$22,320.00
A	8210-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,679.38	\$0.00	\$24,679.38
A	8210-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,117.65	\$0.00	\$118,117.65
A	8210-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,110.76	\$0.00	\$8,110.76
A	8210-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,546.27	\$0.00	\$12,546.27
A	8210-6-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
A	8210-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.78	\$0.00	\$2,478.78
A	8210-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,226.80	\$0.00	\$370,226.80
A	8210-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,022.50	\$0.00	\$15,022.50
A	8210-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,463.03	\$0.00	\$38,463.03
A	8210-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
A	8210-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,451.88	\$0.00	\$7,451.88
A	8210-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,924.00	\$0.00	\$188,924.00
A	8210-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,972.80	\$0.00	\$12,972.80
A	8210-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,067.30	\$0.00	\$20,067.30
A	8210-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
A	8210-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.52	\$0.00	\$3,875.52
A	8210-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,620.70	\$0.00	\$148,620.70
A	8210-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,205.46	\$0.00	\$10,205.46
A	8210-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,786.54	\$0.00	\$15,786.54
A	8210-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
A	8210-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.52	\$0.00	\$3,080.52
A	8210-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,330.30	\$0.00	\$821,330.30
A	8210-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,277.99	\$0.00	\$34,277.99
A	8210-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,866.71	\$0.00	\$71,866.71
A	8210-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$0.00	\$14,880.00
A	8210-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,499.16	\$0.00	\$16,499.16
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$52,415,204.34	\$49,366,573.84	\$3,048,630.50	\$0.00
D	8220-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,650.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,292.08	\$6,292.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.10	\$22,000.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,770.19	\$11,770.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,709.78	\$325.95	\$2,383.83	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.00	\$2,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-AP01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,297.90	\$0.00	\$3,297.90	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,850.02	\$13,850.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,486.80	\$5,486.80	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00	\$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	\$7,067.88	\$7,067.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.39	\$65,660.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,403.25	\$0.00	\$165,403.25	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.37	\$4,208.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,426.00	\$31,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3731-1	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,768.26	\$22,775.26	\$993.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,450.00	\$21,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,522.29	\$35,522.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,457.48	\$14,457.48	\$0.00	\$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	\$26,522.36	\$26,522.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,913.20	\$8,913.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,738.31	\$10,240.83	\$5,497.48	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,233.29	\$39,233.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00	\$33,499.97	\$45,000.03	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,419.00	\$2,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2713-1	OTROS ACCESORIOS DE UNIFORMES Y VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$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	\$4,991.93	\$4,991.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.99	\$2,198.99	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-AP01-203-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$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	\$254,206.80	\$4,206.80	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,916.00	\$0.00	\$6,916.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.65	\$0.00	\$1,637.65	\$0.00
D	8220-1-AP01-203-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,822.85	\$20,822.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.59	\$720.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,196.00	\$5,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.50	\$180.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$15,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,498.56	\$121,240.00	\$5,258.56	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$602.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,879.55	\$51,569.75	\$309.80	\$0.00
D	8220-1-AP01-302-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,408.36	\$5,408.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,044.03	\$10,044.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,641.76	\$11,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121.60	\$1,121.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,084.47	\$191,084.47	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,398.00	\$42,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,704.00	\$332,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,759.17	\$5,000.00	\$5,759.17	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,676.20	\$12,676.19	\$0.01	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.80	\$2,311.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$7,064.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.42	\$1,331.42	\$270.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,157.27	\$9,157.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,666.44	\$12,193.44	\$3,473.00	\$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	\$50,000.00	\$50,000.00	\$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	\$8,319.52	\$8,319.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-305-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,274.58	\$7,714.58	\$116,560.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-305-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-305-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,405.16	\$60,405.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,881.54	\$30,881.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$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	\$14,938.06	\$14,938.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,569.07	\$48,569.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,294.84	\$119,294.84	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2713-1	OTROS ACCESORIOS DE UNIFORMES Y VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,901.72	\$4,901.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,254.24	\$22,254.24	\$20,000.00	\$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	\$18,323.05	\$10,000.00	\$8,323.05	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,112.80	\$11,112.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983,612.95	\$983,612.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,769.86	\$515,769.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,304.96	\$760,304.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.17	\$1,825.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-203-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,452.80	\$82,452.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$304.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,574.23	\$151,574.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,564.67	\$500,564.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,322.40	\$76,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,759.67	\$155,759.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,172.25	\$43,750.00	\$21,422.25	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,667.00	\$10,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,159.00	\$18,326.00	\$15,833.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,041.00	\$907.96	\$4,133.04	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,478.07	\$7,332.73	\$64,145.34	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,085.00	\$5,615.00	\$43,470.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,509.67	\$49,750.00	\$15,759.67	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,197.63	\$10,667.00	\$1,530.63	\$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	\$24,666.00	\$15,833.00	\$8,833.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-203-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,609.05	\$9,609.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,488.84	\$0.00	\$234,488.84	\$0.00
D	8220-1-GA01-203-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,478.07	\$7,332.73	\$64,145.34	\$0.00
D	8220-1-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,869.00	\$5,615.00	\$46,254.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-203-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,989.62	\$49,989.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,333.00	\$5,333.00	\$0.00	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00	\$2,245.91	\$378.09	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,478.07	\$7,332.73	\$64,145.34	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,085.00	\$5,615.00	\$43,470.00	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-302-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-302-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,922.07	\$7,332.73	\$58,589.34	\$0.00
D	8220-1-GA01-302-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,335.00	\$5,365.00	\$42,970.00	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,603.00	\$3,246.82	\$2,356.18	\$0.00
D	8220-1-GA01-303-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-303-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,922.09	\$7,332.73	\$58,589.36	\$0.00
D	8220-1-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,335.00	\$5,365.00	\$42,970.00	\$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	\$15,833.00	\$14,215.00	\$1,618.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,551.92	\$7,332.73	\$61,219.19	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,335.00	\$3,064.99	\$46,270.01	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$21,840.00	\$13,340.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-305-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-305-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,922.07	\$7,332.73	\$58,589.34	\$0.00
D	8220-1-GA01-305-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,335.00	\$5,865.00	\$42,470.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,750.00	\$43,750.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,657.56	\$1,784.15	\$9,873.41	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,732.00	\$1,029.50	\$702.50	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,478.17	\$7,332.71	\$64,145.46	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,085.00	\$5,615.00	\$43,470.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,728.20	\$143,728.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,501.64	\$313,501.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,106.22	\$50,106.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,589.92	\$26,589.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-101-1612-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$103,589.23	\$103,589.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,498.00	\$44,800.85	\$697.15	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,235.80	\$246,451.65	\$95,784.15	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,525.39	\$62,525.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847,763.73	\$757,196.93	\$90,566.80	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,620.07	\$737,904.01	\$9,716.06	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312,005.39	\$1,179,584.46	\$132,420.93	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,286.80	\$4,168.32	\$11,118.48	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,213.52	\$101,213.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,791.12	\$124.16	\$14,666.96	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,742.71	\$169,026.17	\$36,716.54	\$0.00
D	8220-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,274.21	\$79,121.21	\$39,153.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,028.27	\$260,028.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,125.86	\$12,144.47	\$27,981.39	\$0.00
D	8220-1-PISP-301-1523-1	Liquidaciones (Gratificaciones e Indemnizaciones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,929.00	\$88,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,042.99	\$38,042.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,897.42	\$16,897.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,182.09	\$4,182.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,798.50	\$3,647.44	\$151.06	\$0.00
D	8220-1-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,802.19	\$51,802.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,821.01	\$12,821.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,061.54	\$10,730.79	\$330.75	\$0.00
D	8220-1-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,026.67	\$27,026.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.10	\$6,689.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,797.68	\$5,797.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,261.38	\$21,261.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,262.18	\$5,262.18	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023

hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,291.96	\$4,291.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,242.28	\$115,242.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,877.44	\$25,877.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,983.62	\$23,430.45	\$553.17	\$0.00
D	8220-5-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,221.98	\$115,221.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,074.88	\$13,074.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,576.26	\$248,576.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-101-1612-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$200,378.65	\$200,378.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,154.75	\$858,154.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,511.05	\$32,511.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,501,046.63	\$4,501,046.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,727.60	\$326,727.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,687.70	\$687,687.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,909.90	\$146,909.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,638.71	\$170,638.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,941.33	\$27,941.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,961.34	\$10,961.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,035.45	\$179,035.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-301-1523-1	Liquidaciones (Gratificaciones e Indemnizaciones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,929.00	\$88,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.65	\$5,070.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.44	\$2,679.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,949.02	\$15,949.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,902.15	\$15,902.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,445.69	\$4,445.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,784.65	\$51,784.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,111.55	\$8,111.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.68	\$4,285.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,248.60	\$27,248.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382.15	\$6,382.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,371.44	\$3,371.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,953.60	\$20,953.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,967.35	\$17,967.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,806.05	\$10,806.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,262.25	\$79,262.25	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AI01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AI01-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301,400.00	\$1,301,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,302.00	\$328,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3342-1	Servicios de certificación y calidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,454.00	\$454,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,483.51	\$16,483.51	\$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	\$131,367.00	\$131,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,962.66	\$30,962.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,019.52	\$57,019.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,010.00	\$9,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,227.21	\$102,227.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$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-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,919.23	\$10,919.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224,710.62	\$1,224,710.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,384.34	\$11,384.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-302-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.26	\$6,229.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-303-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,747.04	\$478,747.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,490.56	\$45,490.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,831.00	\$30,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$46,960.00	\$46,960.00	\$0.00	\$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	\$120,299.12	\$120,299.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,549.00	\$227,549.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$1,261.55	\$1,261.55	\$0.00	\$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-AP01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,945.41	\$86,945.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,000.00	\$279,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP02-401-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,302.34	\$125,302.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,665.00	\$6,665.00	\$0.00	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,549.64	\$175,549.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,058.47	\$65,058.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,308.15	\$75,308.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,551.64	\$175,551.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,842.47	\$67,842.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,308.15	\$75,308.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,665.00	\$6,665.00	\$0.00	\$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	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,549.64	\$175,549.64	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,058.47	\$65,058.47	\$0.00	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-302-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,558.47	\$64,558.47	\$0.00	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,558.47	\$64,558.47	\$0.00	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,858.49	\$67,858.49	\$0.00	\$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	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-305-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,438.49	\$66,438.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,894.62	\$79,894.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,686.23	\$8,686.23	\$0.00	\$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	\$5,938.00	\$5,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,551.65	\$175,551.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,548.57	\$65,548.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,091.60	\$69,091.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,181.60	\$104,181.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,402.25	\$23,402.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,646.12	\$80,646.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,691.05	\$133,691.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00	\$371,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$433,086.00	\$433,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-203-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,384.80	\$495,384.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,290,000.00	\$4,290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-203-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-203-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,973,281.48	\$1,973,281.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GC01-203-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,452,095.32	\$1,452,095.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,645.71	\$55,645.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,768.58	\$428,768.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,617.65	\$115,617.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$14,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1612-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$85,861.11	\$85,861.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,505.00	\$73,505.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784,136.41	\$1,784,136.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,567.82	\$48,567.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,725.04	\$509,725.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,604.97	\$93,604.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,197.08	\$49,197.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,298.72	\$32,298.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,380.27	\$238,380.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,738.39	\$60,738.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,203.80	\$302,203.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,243,945.57	\$1,243,945.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,898.65	\$55,898.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,325.27	\$166,325.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,571.54	\$63,571.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,117.65	\$118,117.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,110.76	\$8,110.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,880.95	\$16,880.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,126.22	\$6,126.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,226.80	\$370,226.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,022.50	\$15,022.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,720.97	\$52,720.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,182.67	\$18,182.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,924.00	\$188,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,972.80	\$12,972.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.44	\$27,000.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,689.87	\$9,689.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,620.70	\$148,620.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,205.46	\$10,205.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,240.64	\$21,240.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,667.01	\$7,667.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,330.30	\$821,330.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,955.53	\$41,955.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,850.64	\$43,850.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,666.65	\$110,666.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$14,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,929.61	\$39,929.61	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,410,147.60	\$34,144,605.34	\$0.00	\$22,734,457.74
A	8230-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,292.08	\$0.00	\$292.08
A	8230-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,106.10	\$0.10	\$0.00	-\$13,106.00
A	8230-1-AP01-101-2213-1	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	\$11,770.19	\$0.00	\$11,770.19
A	8230-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709.78	\$0.00	\$2,709.78
A	8230-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,083.10	\$1,325.00	\$0.00	\$241.90
A	8230-1-AP01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8230-1-AP01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297.90	\$0.00	\$3,297.90
A	8230-1-AP01-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,850.02	\$0.00	\$13,850.02
A	8230-1-AP01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,486.80	\$0.00	\$205,486.80
A	8230-1-AP01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$319.00
A	8230-1-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	\$5,767.88	\$0.00	\$5,767.88
A	8230-1-AP01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.39	\$65,660.39	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-101-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00
A	8230-1-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
A	8230-1-AP01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,403.25	\$0.00	\$165,403.25
A	8230-1-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.37	\$0.00	\$4,208.37
A	8230-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,022.23	\$1,426.00	\$0.00	-\$3,596.23
A	8230-1-AP01-101-3731-1	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,155.91	\$8,768.26	\$0.00	-\$2,387.65
A	8230-1-AP01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,450.00	\$0.00	\$21,450.00
A	8230-1-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,674.29	\$15,522.29	\$0.00	\$8,848.00
A	8230-1-AP01-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.93	\$11,457.48	\$0.00	\$8,353.55
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	\$6,991.52	\$11,522.36	\$0.00	\$4,530.84
A	8230-1-AP01-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.16	\$6,113.20	\$0.00	\$4,501.04
A	8230-1-AP01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$9,738.31	\$0.00	\$3,738.31
A	8230-1-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,224.39	\$16,233.29	\$0.00	-\$4,991.10
A	8230-1-AP01-203-2213-1	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	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00
A	8230-1-AP01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.37	\$78,500.00	\$0.00	\$76,646.63



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,600.00
A	8230-1-AP01-203-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-AP01-203-2713-1	OTROS ACCESORIOS DE UNIFORMES Y VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
A	8230-1-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-1-AP01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-1-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	\$3,791.93	\$0.00	\$3,791.93
A	8230-1-AP01-203-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198.99	\$0.00	\$2,198.99
A	8230-1-AP01-203-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-1-AP01-203-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-203-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-1-AP01-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00
A	8230-1-AP01-203-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
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	\$254,206.80	\$0.00	\$254,206.80
A	8230-1-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,916.00	\$0.00	\$6,916.00
A	8230-1-AP01-203-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637.65	\$0.00	\$1,637.65
A	8230-1-AP01-203-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.85	\$6,000.00	\$0.00	\$5,191.15
A	8230-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.95	\$17,822.85	\$0.00	\$14,796.90
A	8230-1-AP01-301-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.59	\$0.00	\$720.59
A	8230-1-AP01-301-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,196.00	\$0.00	\$5,196.00
A	8230-1-AP01-301-2213-1	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	\$620.00	\$0.00	\$620.00
A	8230-1-AP01-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.92	\$0.00	\$0.00	-\$233.92
A	8230-1-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.50	\$0.00	\$180.50
A	8230-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1-AP01-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-AP01-301-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.60	\$0.00	\$0.00	-\$25.60
A	8230-1-AP01-301-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,098.56	\$21,498.56	\$0.00	-\$11,600.00
A	8230-1-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-AP01-301-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.99	\$602.00	\$0.00	\$474.01
A	8230-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,135.54	\$36,879.55	\$0.00	\$30,744.01
A	8230-1-AP01-302-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00
A	8230-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,408.36	\$0.00	\$5,408.36
A	8230-1-AP01-303-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,044.03	\$0.00	\$10,044.03
A	8230-1-AP01-303-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,641.76	\$0.00	\$11,641.76
A	8230-1-AP01-303-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121.60	\$0.00	\$1,121.60
A	8230-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.13	\$18,610.47	\$0.00	\$5,440.34
A	8230-1-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-1-AP01-303-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$42,398.00	\$0.00	\$42,397.99
A	8230-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-1-AP01-303-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
A	8230-1-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,074.36	\$0.00	\$0.00	-\$180,074.36
A	8230-1-AP01-304-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$389.00
A	8230-1-AP01-304-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,497.48	\$6,759.17	\$0.00	\$4,261.69
A	8230-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,676.20	\$0.00	\$2,676.20
A	8230-1-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$2,311.80	\$0.00	\$2,101.80
A	8230-1-AP01-304-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$0.00	\$7,064.40
A	8230-1-AP01-304-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601.42	\$0.00	\$1,601.42
A	8230-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.16	\$4,157.27	\$0.00	\$2,050.11
A	8230-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.63	\$10,666.44	\$0.00	\$9,670.81
A	8230-1-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,860.00
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	\$8,319.52	\$0.00	\$8,319.52
A	8230-1-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	\$124,274.58	\$0.00	\$124,274.58
A	8230-1-AP01-305-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1-AP01-305-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,405.16	\$0.00	\$60,405.16
A	8230-1-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,818.00	\$0.00	\$5,818.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,808.20	\$30,881.54	\$0.00	-\$5,926.66
A	8230-1-AP01-401-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-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	\$2,500.00	\$4,938.06	\$0.00	\$2,438.06
A	8230-1-AP01-401-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,569.07	\$0.00	\$48,569.07
A	8230-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,709.78	\$0.00	\$0.00	-\$2,709.78
A	8230-1-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.80	\$84,294.84	\$0.00	\$83,922.04
A	8230-1-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.20	\$0.00	\$0.00	-\$279.20
A	8230-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1-AP01-401-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00
A	8230-1-AP01-401-2713-1	OTROS ACCESORIOS DE UNIFORMES Y VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8230-1-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209.66	\$0.00	\$0.00	-\$1,209.66
A	8230-1-AP01-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-1-AP01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-401-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-401-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.35	\$4,901.72	\$0.00	\$4,900.37
A	8230-1-AP01-401-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,254.24	\$22,254.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-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	\$8,323.05	\$8,323.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,112.80	\$0.00	\$11,112.80
A	8230-1-AP01-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,538.47	\$983,612.95	\$0.00	\$971,074.48
A	8230-1-AP01-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,266.73	\$515,769.86	\$0.00	\$512,503.13
A	8230-1-AP01-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,510.09	\$760,304.96	\$0.00	\$329,794.87
A	8230-1-AP02-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.17	\$0.00	\$1,825.17
A	8230-1-AP02-203-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1-AP02-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,452.80	\$0.00	\$82,452.80
A	8230-1-AP02-401-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$0.00	\$304.00
A	8230-1-AP02-401-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,023.84	\$151,574.23	\$0.00	\$52,550.39
A	8230-1-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,945.00	\$490,564.67	\$0.00	\$16,619.67
A	8230-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,322.40	\$0.00	\$61,322.40
A	8230-1-AP02-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,885.05	\$155,759.67	\$0.00	\$105,874.62
A	8230-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$27,672.25	\$0.00	\$21,422.25



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-GA01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1-GA01-101-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,332.73	\$6,954.07	\$0.00	-\$378.66
A	8230-1-GA01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-1-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,615.00	\$4,710.00	\$0.00	-\$905.00
A	8230-1-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$28,009.67	\$0.00	\$9,759.67
A	8230-1-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.96	\$1,530.63	\$0.00	-\$1,979.33
A	8230-1-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,833.00	\$0.00	\$8,833.00
A	8230-1-GA01-203-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,279.76	\$4,909.05	\$0.00	\$1,629.29
A	8230-1-GA01-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,488.84	\$0.00	\$234,488.84
A	8230-1-GA01-203-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,332.73	\$6,954.07	\$0.00	-\$378.66
A	8230-1-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,615.00	\$7,494.00	\$0.00	\$1,879.00
A	8230-1-GA01-203-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,321.48	\$12,489.62	\$0.00	-\$10,831.86
A	8230-1-GA01-301-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,332.73	\$6,954.07	\$0.00	-\$378.66
A	8230-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,615.00	\$4,710.00	\$0.00	-\$905.00
A	8230-1-GA01-302-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,332.73	\$1,398.07	\$0.00	-\$5,934.66
A	8230-1-GA01-302-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$3,960.00	\$0.00	-\$1,405.00
A	8230-1-GA01-303-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-GA01-303-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,332.73	\$1,398.09	\$0.00	-\$5,934.64
A	8230-1-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$3,960.00	\$0.00	-\$1,405.00
A	8230-1-GA01-304-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-GA01-304-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,332.73	\$4,027.92	\$0.00	-\$3,304.81
A	8230-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,064.99	\$4,960.00	\$0.00	\$1,895.01
A	8230-1-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,007.00	\$0.00	\$6,007.00
A	8230-1-GA01-305-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,332.73	\$1,398.07	\$0.00	-\$5,934.66
A	8230-1-GA01-305-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,865.00	\$3,960.00	\$0.00	-\$1,905.00
A	8230-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,110.39	\$6,250.00	\$0.00	-\$4,860.39
A	8230-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.56	\$0.00	\$990.56
A	8230-1-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,833.00
A	8230-1-GA01-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,332.71	\$6,954.17	\$0.00	-\$378.54
A	8230-1-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,615.00	\$4,710.00	\$0.00	-\$905.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,728.20	\$0.00	\$0.00	-\$143,728.20
A	8230-1-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,501.64	\$104,044.22	\$0.00	-\$209,457.42
A	8230-1-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,106.22	\$50,106.22	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,589.92	\$1,689.23	\$0.00	-\$24,900.69
A	8230-1-PISP-101-1612-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$103,589.23	\$38,934.23	\$0.00	-\$64,655.00
A	8230-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,800.85	\$0.00	\$0.00	-\$44,800.85
A	8230-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,451.65	\$242,982.00	\$0.00	-\$3,469.65
A	8230-1-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,525.39	\$62,525.39	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757,196.93	\$384,150.73	\$0.00	-\$373,046.20
A	8230-1-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,904.01	\$438,278.07	\$0.00	-\$299,625.94
A	8230-1-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179,584.46	\$438,278.07	\$0.00	-\$741,306.39
A	8230-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,168.32	\$14,649.80	\$0.00	\$10,481.48
A	8230-1-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,213.52	\$48,220.78	\$0.00	-\$52,992.74
A	8230-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.16	\$14,015.12	\$0.00	\$13,890.96
A	8230-1-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,026.17	\$0.00	\$0.00	-\$169,026.17
A	8230-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,121.21	\$23,474.21	\$0.00	-\$55,647.00
A	8230-1-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,028.27	\$87,702.95	\$0.00	-\$172,325.32
A	8230-1-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,144.47	\$2,042.24	\$0.00	-\$10,102.23
A	8230-1-PISP-301-1523-1	Liquidaciones (Gratificaciones e Indemnizaciones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,929.00	\$88,929.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,042.99	\$0.00	\$0.00	-\$38,042.99
A	8230-1-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,897.42	\$0.00	\$0.00	-\$16,897.42
A	8230-1-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,182.09	\$0.00	\$0.00	-\$4,182.09
A	8230-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,647.44	\$0.00	\$0.00	-\$3,647.44
A	8230-1-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,802.19	\$0.00	\$0.00	-\$51,802.19
A	8230-1-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,821.01	\$0.00	\$0.00	-\$12,821.01
A	8230-1-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,730.79	\$0.00	\$0.00	-\$10,730.79
A	8230-1-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,026.67	\$0.00	\$0.00	-\$27,026.67
A	8230-1-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.10	\$0.00	\$0.00	-\$6,689.10
A	8230-1-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00	\$0.00	-\$5,797.68
A	8230-1-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,261.38	\$0.00	\$0.00	-\$21,261.38
A	8230-1-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,262.18	\$0.00	\$0.00	-\$5,262.18
A	8230-1-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,291.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,291.96
A	8230-1-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,242.28	\$0.00	\$0.00	-\$115,242.28
A	8230-1-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,877.44	\$1,921.87	\$0.00	-\$23,955.57
A	8230-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,430.45	\$0.00	\$0.00	-\$23,430.45
A	8230-5-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,221.98	\$0.00	\$115,221.98
A	8230-5-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,074.88	\$0.00	\$13,074.88
A	8230-5-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,576.26	\$0.00	\$248,576.26
A	8230-5-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00
A	8230-5-PISP-101-1612-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$200,378.65	\$28,220.65	\$0.00	-\$172,158.00
A	8230-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,048.90	\$858,154.75	\$0.00	\$816,105.85



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,511.05	\$0.00	\$32,511.05
A	8230-5-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,327.43	\$510,190.63	\$0.00	\$429,863.20
A	8230-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,726.18	\$318,727.60	\$0.00	\$250,001.42
A	8230-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,226.18	\$657,687.70	\$0.00	\$639,461.52
A	8230-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,105.10	\$30,425.90	\$0.00	-\$15,679.20
A	8230-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,123.06	\$28,847.71	\$0.00	-\$33,275.35
A	8230-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,941.33	\$0.00	\$27,941.33
A	8230-5-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,961.34	\$0.00	\$10,961.34
A	8230-5-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,035.45	\$0.00	\$179,035.45
A	8230-5-PISP-301-1523-1	Liquidaciones (Gratificaciones e Indemnizaciones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,929.00	\$0.00	\$88,929.00
A	8230-5-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$0.00	\$806.00
A	8230-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,070.65	\$0.00	\$5,070.65
A	8230-5-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679.44	\$0.00	\$2,679.44
A	8230-5-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,949.02	\$0.00	\$15,949.02
A	8230-5-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
A	8230-5-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,902.15	\$0.00	\$15,902.15
A	8230-5-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,445.69	\$0.00	\$4,445.69
A	8230-5-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,784.65	\$0.00	\$51,784.65
A	8230-5-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
A	8230-5-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,111.55	\$0.00	\$8,111.55
A	8230-5-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285.68	\$0.00	\$4,285.68
A	8230-5-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,248.60	\$0.00	\$27,248.60
A	8230-5-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
A	8230-5-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,382.15	\$0.00	\$6,382.15
A	8230-5-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,371.44	\$0.00	\$3,371.44
A	8230-5-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,953.60	\$0.00	\$20,953.60
A	8230-5-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
A	8230-5-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,967.35	\$0.00	\$17,967.35
A	8230-5-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,806.05	\$0.00	\$10,806.05
A	8230-5-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,262.25	\$0.00	\$79,262.25
A	8230-5-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00
A	8230-6-AI01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-6-AI01-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,400.00	\$0.00	\$1,301,400.00
A	8230-6-AP01-101-2213-1	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	\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00
A	8230-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-6-AP01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$32,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8230-6-AP01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,830.27	\$328,302.00	\$0.00	\$295,471.73
A	8230-6-AP01-101-3342-1	Servicios de certificación y calidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,454.00	\$0.00	\$454,454.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-AP01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,483.51	\$16,483.51	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,367.00	\$131,367.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,593.12	\$30,962.66	\$0.00	\$19,369.54
A	8230-6-AP01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00	-\$131.00
A	8230-6-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$52,019.52	\$0.00	\$50,019.52
A	8230-6-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,824.00
A	8230-6-AP01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$9,010.00	\$0.00	\$8,932.00
A	8230-6-AP01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$32,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8230-6-AP01-203-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,397.02	\$102,227.21	\$0.00	\$32,830.19
A	8230-6-AP01-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
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-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.12	\$919.23	\$0.00	\$212.11
A	8230-6-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.77	\$0.00	\$0.00	-\$3,319.77
A	8230-6-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-6-AP01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$32,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8230-6-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,710.62	\$1,224,710.62	\$0.00	\$670,000.00
A	8230-6-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.58	\$1,384.34	\$0.00	-\$1,238.24
A	8230-6-AP01-302-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,229.26	\$0.00	\$6,229.26
A	8230-6-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.22	\$2,200.00	\$0.00	\$2,104.78
A	8230-6-AP01-303-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,647.50	\$50,000.00	\$0.00	\$20,352.50
A	8230-6-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,463.26	\$478,747.04	\$0.00	\$301,283.78
A	8230-6-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.56	\$0.00	\$490.56
A	8230-6-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,831.00	\$30,831.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,022.70	\$45,000.00	\$0.00	\$977.30
A	8230-6-AP01-304-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.45	\$71,000.00	\$0.00	\$70,374.55
A	8230-6-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,314.11	\$30,000.00	\$0.00	\$4,685.89
A	8230-6-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,624.30	\$40,000.00	\$0.00	\$5,375.70
A	8230-6-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$46,960.00	\$0.00	\$46,960.00
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	\$115,079.12	\$120,299.12	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-6-AP01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,549.00	\$0.00	\$227,549.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-AP01-305-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,374.75	\$50,000.00	\$0.00	\$26,625.25
A	8230-6-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	\$1,261.55	\$0.00	\$1,261.55
A	8230-6-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-AP01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$32,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8230-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,528.08	\$0.00	\$0.00	-\$10,528.08
A	8230-6-AP01-401-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-AP01-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,945.41	\$86,945.41	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,000.00	\$0.00	\$279,000.00
A	8230-6-AP02-401-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-6-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,367.53	\$62,802.34	\$0.00	\$45,434.81
A	8230-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527.53	\$0.00	\$0.00	-\$1,527.53
A	8230-6-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,057.64	\$0.00	\$138,057.64
A	8230-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,473.47	\$0.00	\$49,473.47
A	8230-6-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,035.16	\$12,808.15	\$0.00	\$3,772.99
A	8230-6-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,532.53	\$0.00	\$0.00	-\$1,532.53
A	8230-6-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,057.64	\$0.00	\$138,057.64
A	8230-6-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,257.47	\$0.00	\$52,257.47
A	8230-6-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,035.16	\$12,808.15	\$0.00	\$3,772.99
A	8230-6-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527.53	\$0.00	\$0.00	-\$1,527.53
A	8230-6-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,057.64	\$0.00	\$138,057.64
A	8230-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,473.47	\$0.00	\$49,473.47
A	8230-6-GA01-302-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,973.47	\$0.00	\$48,973.47
A	8230-6-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,973.47	\$0.00	\$48,973.47
A	8230-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,273.49	\$0.00	\$52,273.49
A	8230-6-GA01-305-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,853.49	\$0.00	\$50,853.49
A	8230-6-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,035.16	\$17,394.62	\$0.00	\$8,359.46
A	8230-6-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,021.23	\$0.00	\$2,021.23
A	8230-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.14	\$138,057.65	\$0.00	\$138,056.51
A	8230-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,963.57	\$0.00	\$49,963.57
A	8230-6-GC01-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$69,091.60	\$0.00	\$69,091.59
A	8230-6-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,181.60	\$0.00	\$104,181.60
A	8230-6-GC01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,402.25	\$0.00	\$23,402.25
A	8230-6-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,646.12	\$0.00	\$80,646.12
A	8230-6-GC01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,720.25	\$133,691.05	\$0.00	\$103,970.80



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-GC01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$371,200.00	\$0.00	\$185,600.00
A	8230-6-GC01-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,086.00	\$0.00	\$433,086.00
A	8230-6-GC01-203-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,384.80	\$0.00	\$495,384.80
A	8230-6-GC01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,290,000.00	\$0.00	\$4,290,000.00
A	8230-6-GC01-203-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-6-GC01-203-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,973,281.48	\$0.00	\$1,973,281.48
A	8230-6-GC01-203-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8230-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,119.24	\$96,943.72	\$0.00	-\$325,175.52
A	8230-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,225.52	\$3,455.48	\$0.00	-\$19,770.04
A	8230-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,292.44	\$428,768.58	\$0.00	\$383,476.14
A	8230-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,847.43	\$40,915.58	\$0.00	\$39,068.15
A	8230-6-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00	-\$620.00
A	8230-6-PISP-101-1612-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$85,861.11	\$38,882.11	\$0.00	-\$46,979.00
A	8230-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,640.48	\$0.00	\$43,640.48
A	8230-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,012.48	\$4,709.31	\$0.00	-\$922,303.17
A	8230-6-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,567.82	\$0.00	\$48,567.82
A	8230-6-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,075.28	\$178,012.04	\$0.00	-\$303,063.24
A	8230-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,828.89	\$0.00	\$0.00	-\$14,828.89
A	8230-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,197.08	\$49,197.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.81	\$5,197.72	\$0.00	-\$483.09
A	8230-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,738.72	\$79,400.05	\$0.00	\$66,661.33
A	8230-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,233.35	\$16,098.39	\$0.00	\$13,865.04
A	8230-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.39	\$171,055.56	\$0.00	\$169,026.17
A	8230-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,559.33	\$15,468.72	\$0.00	-\$6,090.61
A	8230-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,460.37	\$5,063.36	\$0.00	-\$12,397.01
A	8230-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.05	\$52,074.41	\$0.00	\$50,416.36
A	8230-6-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,529.34	\$0.00	\$0.00	-\$1,529.34
A	8230-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,892.16	\$0.00	\$38,892.16
A	8230-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.45	\$0.00	\$0.00	-\$1,278.45
A	8230-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,933.00
A	8230-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.26	\$4,334.68	\$0.00	\$4,216.42
A	8230-6-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00	-\$310.00
A	8230-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,647.44	\$0.00	\$3,647.44
A	8230-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.24	\$0.00	\$0.00	-\$4,507.24
A	8230-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,705.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,705.60
A	8230-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.22	\$14,257.94	\$0.00	\$14,078.72
A	8230-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.33	\$0.00	\$0.00	-\$351.33
A	8230-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,730.79	\$0.00	\$10,730.79



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,044.70	\$0.00	\$0.00	-\$2,044.70
A	8230-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,691.20	\$0.00	\$0.00	-\$4,691.20
A	8230-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.20	\$6,933.14	\$0.00	\$6,743.94
A	8230-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00	-\$310.00
A	8230-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,814.35	\$0.00	\$5,814.35
A	8230-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,608.40
A	8230-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,690.58	\$0.00	\$0.00	-\$3,690.58
A	8230-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.88	\$5,454.10	\$0.00	\$5,305.22
A	8230-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00	-\$310.00
A	8230-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,586.49	\$0.00	\$4,586.49
A	8230-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,927.15	\$0.00	\$0.00	-\$11,927.15
A	8230-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,884.22	\$7,677.54	\$0.00	-\$12,206.68
A	8230-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,850.64	\$0.00	\$43,850.64
A	8230-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.79	\$38,799.94	\$0.00	\$37,912.15
A	8230-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00	-\$620.00
A	8230-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,430.45	\$0.00	\$23,430.45
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,956,426.24	\$37,956,426.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,292.08	\$3,292.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,894.00	\$8,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,770.19	\$11,770.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.95	\$325.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,741.90	\$1,741.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,850.02	\$13,850.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.80	\$5,486.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$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	\$7,067.88	\$7,067.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.37	\$4,208.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,403.77	\$26,403.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,619.35	\$11,619.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,450.00	\$21,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,848.00	\$28,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,353.55	\$11,353.55	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,530.84	\$19,530.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,301.04	\$7,301.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.83	\$4,240.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,008.90	\$18,008.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,646.60	\$31,646.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2713-1	OTROS ACCESORIOS DE UNIFORMES Y VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$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	\$4,991.93	\$4,991.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.99	\$2,198.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,206.80	\$4,206.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-203-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,191.15	\$5,191.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,796.90	\$17,796.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.59	\$720.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,196.00	\$5,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.08	\$766.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.50	\$180.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,141.44	\$88,141.44	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-AP01-301-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.01	\$474.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,434.21	\$45,434.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-302-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,408.36	\$5,408.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,044.03	\$10,044.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,641.76	\$11,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121.60	\$1,121.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,914.34	\$177,914.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,397.99	\$42,397.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,629.64	\$152,629.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.52	\$2,502.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,676.19	\$7,676.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,101.80	\$2,101.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$7,064.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.42	\$1,331.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$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	\$7,050.11	\$7,050.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,197.81	\$11,197.81	\$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	\$46,140.00	\$46,140.00	\$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	\$8,319.52	\$8,319.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-305-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.58	\$7,714.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-305-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,405.16	\$60,405.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$5,926.66	-\$5,926.66	\$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	\$12,438.06	\$12,438.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,569.07	\$48,569.07	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.22	\$2,290.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,922.04	\$118,922.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.80	\$700.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2713-1	OTROS ACCESORIOS DE UNIFORMES Y VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$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	\$290.34	\$290.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.37	\$4,900.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-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	\$1,676.95	\$1,676.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,112.80	\$11,112.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971,074.48	\$971,074.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,503.13	\$512,503.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,794.87	\$329,794.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.17	\$1,825.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-203-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,452.80	\$82,452.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-401-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$304.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-401-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,550.39	\$52,550.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,619.67	\$26,619.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,322.40	\$76,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,874.62	\$105,874.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,667.00	\$10,667.00	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907.96	\$907.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,157.04	\$7,157.04	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-203-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,329.29	\$6,329.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,668.14	\$26,668.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,333.00	\$5,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-GA01-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245.91	\$2,245.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.82	\$3,246.82	\$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	\$14,215.00	\$14,215.00	\$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	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,639.61	\$32,639.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784.15	\$1,784.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029.50	\$1,029.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-401-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,221.98	\$115,221.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,074.88	\$13,074.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,576.26	\$248,576.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,105.85	\$816,105.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,511.05	\$32,511.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,420,719.20	\$4,420,719.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,001.42	\$258,001.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,461.52	\$669,461.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,804.80	\$100,804.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,515.65	\$108,515.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,941.33	\$27,941.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,961.34	\$10,961.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,035.45	\$179,035.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-301-1523-1	Liquidaciones (Gratificaciones e Indemnizaciones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,929.00	\$88,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.65	\$5,070.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.44	\$2,679.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,949.02	\$15,949.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,902.15	\$15,902.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,445.69	\$4,445.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,784.65	\$51,784.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,111.55	\$8,111.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.68	\$4,285.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,248.60	\$27,248.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382.15	\$6,382.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,371.44	\$3,371.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,953.60	\$20,953.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,967.35	\$17,967.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,806.05	\$10,806.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,262.25	\$79,262.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AI01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AI01-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301,400.00	\$1,301,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,471.73	\$295,471.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-3342-1	Servicios de certificación y calidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,454.00	\$454,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,369.54	\$19,369.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,019.52	\$55,019.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,176.00	\$2,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-203-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,830.19	\$32,830.19	\$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	\$10,212.11	\$10,212.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,680.23	\$6,680.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,761.76	\$8,761.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-302-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.26	\$6,229.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.78	\$2,104.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-303-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,352.50	\$20,352.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,283.78	\$301,283.78	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,490.56	\$45,490.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977.30	\$977.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-304-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,374.55	\$70,374.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685.89	\$4,685.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.70	\$5,375.70	\$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	\$46,960.00	\$46,960.00	\$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	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,549.00	\$227,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-305-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,625.25	\$26,625.25	\$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	\$1,261.55	\$1,261.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,471.92	\$19,471.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,000.00	\$279,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP02-401-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,934.81	\$107,934.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,137.47	\$5,137.47	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,549.64	\$175,549.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,058.47	\$65,058.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,272.99	\$66,272.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,137.47	\$5,137.47	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,551.64	\$175,551.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,842.47	\$67,842.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,272.99	\$66,272.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,137.47	\$5,137.47	\$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	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,549.64	\$175,549.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,058.47	\$65,058.47	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-302-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,558.47	\$64,558.47	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-GA01-303-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,558.47	\$64,558.47	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,858.49	\$67,858.49	\$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	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-305-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,438.49	\$66,438.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,859.46	\$70,859.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,686.23	\$8,686.23	\$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	\$5,938.00	\$5,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,550.51	\$175,550.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,548.57	\$65,548.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GC01-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,091.59	\$69,091.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,181.60	\$104,181.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GC01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,402.25	\$23,402.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,646.12	\$80,646.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GC01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,970.80	\$103,970.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GC01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GC01-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$433,086.00	\$433,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GC01-203-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,384.80	\$495,384.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GC01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,290,000.00	\$4,290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GC01-203-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GC01-203-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,973,281.48	\$1,973,281.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GC01-203-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,976.08	\$1,029,976.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,420.19	\$32,420.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,476.14	\$383,476.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,770.22	\$113,770.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,505.00	\$73,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,123.93	\$857,123.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,567.82	\$48,567.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,649.76	\$28,649.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,776.08	\$78,776.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,617.91	\$26,617.91	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,641.55	\$225,641.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,505.04	\$58,505.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,174.41	\$300,174.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222,386.24	\$1,222,386.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,438.28	\$38,438.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,667.22	\$164,667.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,790.66	\$20,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,571.54	\$63,571.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,839.20	\$116,839.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177.76	\$5,177.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,762.69	\$16,762.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,126.22	\$6,126.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,719.56	\$365,719.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,316.90	\$9,316.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,541.75	\$52,541.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,088.67	\$7,088.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,182.67	\$18,182.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,879.30	\$186,879.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,281.60	\$8,281.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,811.24	\$26,811.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,689.87	\$9,689.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,012.30	\$147,012.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,514.88	\$6,514.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,091.76	\$21,091.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,667.01	\$7,667.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,403.15	\$809,403.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,071.31	\$22,071.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,850.64	\$43,850.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,778.86	\$109,778.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,929.61	\$39,929.61	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,956,426.24	\$30,743,273.62	\$7,213,152.62	\$0.00
D	8250-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,292.08	\$3,292.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,894.00	\$8,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,770.19	\$11,770.19	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.95	\$325.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,741.90	\$1,741.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,850.02	\$13,850.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.80	\$5,486.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$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	\$7,067.88	\$7,067.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.37	\$4,208.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,403.77	\$26,403.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,619.35	\$11,619.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,450.00	\$21,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,848.00	\$28,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,353.55	\$11,353.55	\$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	\$19,530.84	\$19,530.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,301.04	\$7,301.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.83	\$4,240.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,008.90	\$18,008.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,646.60	\$31,646.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2713-1	OTROS ACCESORIOS DE UNIFORMES Y VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$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	\$4,991.93	\$4,991.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.99	\$2,198.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		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	\$4,206.80	\$4,206.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,191.15	\$5,191.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,796.90	\$17,796.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.59	\$720.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,196.00	\$5,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.08	\$766.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.50	\$180.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,141.44	\$88,141.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.01	\$474.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,434.21	\$45,434.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-302-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,408.36	\$5,408.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,044.03	\$10,044.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,641.76	\$11,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121.60	\$1,121.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,914.34	\$177,914.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,397.99	\$42,397.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,629.64	\$152,629.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.52	\$2,502.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,676.19	\$7,676.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,101.80	\$2,101.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$7,064.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.42	\$1,331.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.11	\$7,050.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,197.81	\$11,197.81	\$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	\$46,140.00	\$46,140.00	\$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	\$8,319.52	\$8,319.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-305-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.58	\$7,714.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-305-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,405.16	\$0.00	\$60,405.16	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$5,926.66	-\$5,926.66	\$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	\$12,438.06	\$12,438.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,569.07	\$48,569.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.22	\$2,290.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,922.04	\$118,922.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.80	\$700.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2713-1	OTROS ACCESORIOS DE UNIFORMES Y VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$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	\$290.34	\$290.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.37	\$4,900.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-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	\$1,676.95	\$1,676.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,112.80	\$11,112.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971,074.48	\$971,074.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,503.13	\$512,503.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,794.87	\$329,794.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.17	\$1,825.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-203-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,452.80	\$82,452.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-401-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$304.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-401-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,550.39	\$52,550.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,619.67	\$26,619.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,322.40	\$76,322.40	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-AP02-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,874.62	\$105,874.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,667.00	\$10,667.00	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907.96	\$907.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,157.04	\$7,157.04	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-203-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,329.29	\$6,329.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,668.14	\$26,668.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,333.00	\$5,333.00	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245.91	\$2,245.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.82	\$3,246.82	\$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	\$14,215.00	\$14,215.00	\$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	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,639.61	\$32,639.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784.15	\$1,784.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029.50	\$1,029.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-401-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,221.98	\$115,221.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,074.88	\$13,074.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,576.26	\$248,576.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,105.85	\$816,105.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,511.05	\$32,511.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,420,719.20	\$4,420,719.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,001.42	\$258,001.42	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,461.52	\$669,461.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,804.80	\$100,804.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,515.65	\$108,515.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,941.33	\$27,941.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,961.34	\$10,961.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,035.45	\$179,035.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-301-1523-1	Liquidaciones (Gratificaciones e Indemnizaciones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,929.00	\$88,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.65	\$5,070.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.44	\$2,679.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,949.02	\$15,949.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,902.15	\$15,902.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,445.69	\$4,445.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,784.65	\$51,784.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,111.55	\$8,111.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.68	\$4,285.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,248.60	\$27,248.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382.15	\$6,382.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,371.44	\$3,371.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,953.60	\$20,953.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,967.35	\$17,967.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,806.05	\$10,806.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,262.25	\$79,262.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AI01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AI01-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301,400.00	\$1,301,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,471.73	\$295,471.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-3342-1	Servicios de certificación y calidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,454.00	\$204,454.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,369.54	\$19,369.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,019.52	\$55,019.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,176.00	\$2,176.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-AP01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-203-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,830.19	\$32,830.19	\$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	\$10,212.11	\$10,212.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,680.23	\$6,680.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,761.76	\$8,761.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-302-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.26	\$6,229.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.78	\$2,104.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-303-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,352.50	\$20,352.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,283.78	\$301,283.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,490.56	\$45,490.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977.30	\$977.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,374.55	\$70,374.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685.89	\$4,685.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.70	\$5,375.70	\$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	\$46,960.00	\$46,960.00	\$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	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,549.00	\$27,549.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-305-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,625.25	\$26,625.25	\$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	\$1,261.55	\$1,261.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,471.92	\$19,471.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,000.00	\$279,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP02-401-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,934.81	\$107,934.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,137.47	\$5,137.47	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,549.64	\$175,549.64	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,058.47	\$65,058.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,272.99	\$66,272.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,137.47	\$5,137.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,551.64	\$175,551.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,842.47	\$67,842.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,272.99	\$66,272.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,137.47	\$5,137.47	\$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	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,549.64	\$175,549.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,058.47	\$65,058.47	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-302-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,558.47	\$64,558.47	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,558.47	\$64,558.47	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,858.49	\$67,858.49	\$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	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-305-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,438.49	\$66,438.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,859.46	\$70,859.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,686.23	\$8,686.23	\$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	\$5,938.00	\$5,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,550.51	\$175,550.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,548.57	\$65,548.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GC01-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,091.59	\$69,091.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,181.60	\$104,181.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GC01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,402.25	\$23,402.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,646.12	\$80,646.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GC01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,970.80	\$103,970.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GC01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GC01-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$433,086.00	\$433,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GC01-203-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,384.80	\$392,763.76	\$102,621.04	\$0.00
D	8250-6-GC01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,290,000.00	\$0.00	\$4,290,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-GC01-203-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$71,399.28	\$58,600.72	\$0.00
D	8250-6-GC01-203-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,973,281.48	\$1,658,140.30	\$315,141.18	\$0.00
D	8250-6-GC01-203-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$4,733,615.48	\$1,266,384.52	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,976.08	\$1,029,976.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,420.19	\$32,420.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,476.14	\$383,476.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,770.22	\$113,770.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,505.00	\$73,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,123.93	\$857,123.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,567.82	\$48,567.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,649.76	\$28,649.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,776.08	\$78,776.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,617.91	\$26,617.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,641.55	\$225,641.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,505.04	\$58,505.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,174.41	\$300,174.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222,386.24	\$1,222,386.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,438.28	\$38,438.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,667.22	\$164,667.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,790.66	\$20,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,571.54	\$63,571.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,839.20	\$116,839.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177.76	\$5,177.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,762.69	\$16,762.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,126.22	\$6,126.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,719.56	\$365,719.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,316.90	\$9,316.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,541.75	\$52,541.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,088.67	\$7,088.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,182.67	\$18,182.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,879.30	\$186,879.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,281.60	\$8,281.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,811.24	\$26,811.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,689.87	\$9,689.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,012.30	\$147,012.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,514.88	\$6,514.88	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,091.76	\$21,091.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,667.01	\$7,667.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,403.15	\$809,403.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,071.31	\$22,071.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,850.64	\$43,850.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,778.86	\$109,778.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,929.61	\$39,929.61	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,743,273.62	\$29,473,666.92	\$1,269,606.70	\$0.00
D	8260-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,292.08	\$3,292.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,894.00	\$8,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,770.19	\$11,770.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.95	\$325.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,741.90	\$1,741.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,850.02	\$13,850.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.80	\$5,486.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$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	\$7,067.88	\$7,067.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.37	\$4,208.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,403.77	\$26,403.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,619.35	\$11,619.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,450.00	\$21,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,848.00	\$28,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,353.55	\$11,353.55	\$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	\$19,530.84	\$19,530.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,301.04	\$7,301.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.83	\$4,240.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,008.90	\$18,008.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,646.60	\$31,646.60	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2713-1	OTROS ACCESORIOS DE UNIFORMES Y VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$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	\$4,991.93	\$4,991.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.99	\$2,198.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,206.80	\$4,206.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,191.15	\$5,191.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,796.90	\$17,796.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.59	\$720.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,196.00	\$5,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.08	\$766.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.50	\$180.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,141.44	\$88,141.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.01	\$474.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,434.21	\$45,434.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-302-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,408.36	\$5,408.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,044.03	\$10,044.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,641.76	\$11,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121.60	\$1,121.60	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,914.34	\$177,914.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,397.99	\$42,397.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,629.64	\$152,629.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.52	\$2,502.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,676.19	\$7,676.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,101.80	\$2,101.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$7,064.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.42	\$1,331.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$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	\$7,050.11	\$7,050.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,197.81	\$11,197.81	\$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	\$46,140.00	\$46,140.00	\$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	\$8,319.52	\$8,319.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-305-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.58	\$7,714.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$5,926.66	-\$5,926.66	\$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	\$12,438.06	\$12,438.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,569.07	\$48,569.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.22	\$2,290.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,922.04	\$118,922.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.80	\$700.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2713-1	OTROS ACCESORIOS DE UNIFORMES Y VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$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	\$290.34	\$290.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.37	\$4,900.37	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-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	\$1,676.95	\$1,676.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,112.80	\$11,112.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971,074.48	\$971,074.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,503.13	\$512,503.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,794.87	\$329,794.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.17	\$1,825.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-203-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,452.80	\$82,452.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-401-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$304.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-401-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,550.39	\$52,550.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,619.67	\$26,619.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,322.40	\$76,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,874.62	\$105,874.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,667.00	\$10,667.00	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907.96	\$907.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,157.04	\$7,157.04	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-203-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,329.29	\$6,329.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,668.14	\$26,668.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,333.00	\$5,333.00	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245.91	\$2,245.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-302-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,833.00	\$15,833.00	\$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	\$15,833.00	\$15,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.82	\$3,246.82	\$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	\$14,215.00	\$14,215.00	\$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	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,639.61	\$32,639.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784.15	\$1,784.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029.50	\$1,029.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-401-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,221.98	\$115,221.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,074.88	\$13,074.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,576.26	\$248,576.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,105.85	\$816,105.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,511.05	\$32,511.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,420,719.20	\$4,420,719.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,001.42	\$258,001.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,461.52	\$669,461.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,804.80	\$100,804.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,515.65	\$108,515.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,941.33	\$25,931.75	\$2,009.58	\$0.00
D	8260-5-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,961.34	\$10,830.72	\$130.62	\$0.00
D	8260-5-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,035.45	\$178,772.40	\$263.05	\$0.00
D	8260-5-PISP-301-1523-1	Liquidaciones (Gratificaciones e Indemnizaciones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,929.00	\$88,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$702.67	\$103.33	\$0.00
D	8260-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.65	\$5,070.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.44	\$2,679.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,949.02	\$15,949.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,902.15	\$15,902.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,445.69	\$4,445.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,784.65	\$51,784.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,111.55	\$8,111.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.68	\$4,285.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,248.60	\$27,248.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382.15	\$6,382.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,371.44	\$3,371.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,953.60	\$20,953.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,967.35	\$17,967.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,806.05	\$10,806.05	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,262.25	\$79,262.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AI01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$159,848.00	\$40,152.00	\$0.00
D	8260-6-AI01-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301,400.00	\$299,010.00	\$1,002,390.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$13,000.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,471.73	\$295,471.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-3342-1	Servicios de certificación y calidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,454.00	\$204,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,369.54	\$19,369.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,019.52	\$55,019.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,176.00	\$2,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$13,000.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-203-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,830.19	\$32,830.19	\$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	\$10,212.11	\$10,212.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,680.23	\$6,680.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$13,000.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,761.76	\$8,761.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-302-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.26	\$6,229.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.78	\$2,104.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-303-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,352.50	\$20,352.24	\$0.26	\$0.00
D	8260-6-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,283.78	\$301,283.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,490.56	\$45,490.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977.30	\$977.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,374.55	\$70,375.28	-\$0.73	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685.89	\$4,685.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.70	\$5,375.85	-\$0.15	\$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	\$46,960.00	\$46,960.00	\$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	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,549.00	\$5,857.00	\$21,692.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-AP01-305-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,625.25	\$26,624.63	\$0.62	\$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	\$1,261.55	\$1,261.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$13,000.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,471.92	\$19,471.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,000.00	\$279,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP02-401-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,934.81	\$104,161.81	\$3,773.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,137.47	\$5,137.47	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,549.64	\$175,549.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,058.47	\$65,058.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,272.99	\$62,499.99	\$3,773.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,137.47	\$5,137.47	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,551.64	\$175,551.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,842.47	\$67,842.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,272.99	\$62,499.99	\$3,773.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,137.47	\$5,137.47	\$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	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,549.64	\$175,549.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,058.47	\$65,058.47	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-302-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,558.47	\$64,558.47	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,558.47	\$64,558.47	\$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	\$5,937.00	\$5,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,858.49	\$67,858.49	\$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	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-305-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,438.49	\$66,438.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,859.46	\$67,086.46	\$3,773.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,686.23	\$8,686.23	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,938.00	\$5,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,550.51	\$175,550.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,548.57	\$65,548.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GC01-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,091.59	\$69,091.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,181.60	\$104,181.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GC01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,402.25	\$23,402.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,646.12	\$80,646.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GC01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,970.80	\$103,970.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GC01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GC01-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$433,086.00	\$433,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GC01-203-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$392,763.76	\$392,763.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GC01-203-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,399.28	\$71,399.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GC01-203-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,658,140.30	\$1,658,140.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GC01-203-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,733,615.48	\$4,733,615.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,976.08	\$1,029,976.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,420.19	\$32,420.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,476.14	\$383,476.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,770.22	\$103,547.30	\$10,222.92	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,505.00	\$61,264.43	\$12,240.57	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,123.93	\$857,123.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,567.82	\$48,567.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,649.76	\$28,649.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,776.08	\$78,776.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,617.91	\$26,617.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,641.55	\$207,565.54	\$18,076.01	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,505.04	\$58,505.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,174.41	\$239,511.23	\$60,663.18	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222,386.24	\$1,222,386.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,438.28	\$38,438.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,667.22	\$150,864.38	\$13,802.84	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,790.66	\$20,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,571.54	\$54,592.40	\$8,979.14	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,839.20	\$116,839.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177.76	\$5,177.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,762.69	\$15,150.85	\$1,611.84	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,126.22	\$4,751.54	\$1,374.68	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,719.56	\$365,719.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,316.90	\$9,316.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,541.75	\$47,489.45	\$5,052.30	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,088.67	\$7,088.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,182.67	\$14,012.77	\$4,169.90	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,879.30	\$186,879.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,281.60	\$8,281.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,811.24	\$24,233.14	\$2,578.10	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,689.87	\$7,436.38	\$2,253.49	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,012.30	\$147,012.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,514.88	\$6,514.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,091.76	\$19,063.63	\$2,028.13	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,667.01	\$5,908.21	\$1,758.80	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,403.15	\$809,403.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,071.31	\$22,071.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,850.64	\$43,850.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,778.86	\$99,920.19	\$9,858.67	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,929.61	\$32,826.06	\$7,103.55	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$29,473,666.92	\$0.00	\$29,473,666.92	\$0.00
D	8270-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,292.08	\$0.00	\$3,292.08	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,894.00	\$0.00	\$8,894.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,770.19	\$0.00	\$11,770.19	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.95	\$0.00	\$325.95	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,741.90	\$0.00	\$1,741.90	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,850.02	\$0.00	\$13,850.02	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.80	\$0.00	\$5,486.80	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$319.00	\$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	\$7,067.88	\$0.00	\$7,067.88	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.37	\$0.00	\$4,208.37	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,403.77	\$0.00	\$26,403.77	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,619.35	\$0.00	\$11,619.35	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,450.00	\$0.00	\$21,450.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,848.00	\$0.00	\$28,848.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,353.55	\$0.00	\$11,353.55	\$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	\$19,530.84	\$0.00	\$19,530.84	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,301.04	\$0.00	\$7,301.04	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.83	\$0.00	\$4,240.83	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,008.90	\$0.00	\$18,008.90	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,646.60	\$0.00	\$31,646.60	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2713-1	OTROS ACCESORIOS DE UNIFORMES Y VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$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	\$4,991.93	\$0.00	\$4,991.93	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.99	\$0.00	\$2,198.99	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$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	\$4,206.80	\$0.00	\$4,206.80	\$0.00
D	8270-1-AP01-203-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,191.15	\$0.00	\$5,191.15	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,796.90	\$0.00	\$17,796.90	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.59	\$0.00	\$720.59	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,196.00	\$0.00	\$5,196.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.08	\$0.00	\$766.08	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.50	\$0.00	\$180.50	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$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	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,141.44	\$0.00	\$88,141.44	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.01	\$0.00	\$474.01	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,434.21	\$0.00	\$45,434.21	\$0.00
D	8270-1-AP01-302-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,408.36	\$0.00	\$5,408.36	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,044.03	\$0.00	\$10,044.03	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,641.76	\$0.00	\$11,641.76	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121.60	\$0.00	\$1,121.60	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,914.34	\$0.00	\$177,914.34	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,397.99	\$0.00	\$42,397.99	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,629.64	\$0.00	\$152,629.64	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.52	\$0.00	\$2,502.52	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,676.19	\$0.00	\$7,676.19	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,101.80	\$0.00	\$2,101.80	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$0.00	\$7,064.40	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.42	\$0.00	\$1,331.42	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.11	\$0.00	\$7,050.11	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,197.81	\$0.00	\$11,197.81	\$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	\$46,140.00	\$0.00	\$46,140.00	\$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	\$8,319.52	\$0.00	\$8,319.52	\$0.00
D	8270-1-AP01-305-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.58	\$0.00	\$7,714.58	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$5,926.66	\$0.00	-\$5,926.66	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,438.06	\$0.00	\$12,438.06	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,569.07	\$0.00	\$48,569.07	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.22	\$0.00	\$2,290.22	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,922.04	\$0.00	\$118,922.04	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.80	\$0.00	\$700.80	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2713-1	OTROS ACCESORIOS DE UNIFORMES Y VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
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	\$290.34	\$0.00	\$290.34	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.37	\$0.00	\$4,900.37	\$0.00
D	8270-1-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	\$1,676.95	\$0.00	\$1,676.95	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,112.80	\$0.00	\$11,112.80	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971,074.48	\$0.00	\$971,074.48	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,503.13	\$0.00	\$512,503.13	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,794.87	\$0.00	\$329,794.87	\$0.00
D	8270-1-AP02-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.17	\$0.00	\$1,825.17	\$0.00
D	8270-1-AP02-203-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1-AP02-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,452.80	\$0.00	\$82,452.80	\$0.00
D	8270-1-AP02-401-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$0.00	\$304.00	\$0.00
D	8270-1-AP02-401-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,550.39	\$0.00	\$52,550.39	\$0.00
D	8270-1-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,619.67	\$0.00	\$26,619.67	\$0.00
D	8270-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,322.40	\$0.00	\$76,322.40	\$0.00
D	8270-1-AP02-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,874.62	\$0.00	\$105,874.62	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,667.00	\$0.00	\$10,667.00	\$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	\$15,833.00	\$0.00	\$15,833.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907.96	\$0.00	\$907.96	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,157.04	\$0.00	\$7,157.04	\$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	\$15,833.00	\$0.00	\$15,833.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-GA01-203-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,329.29	\$0.00	\$6,329.29	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,668.14	\$0.00	\$26,668.14	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,333.00	\$0.00	\$5,333.00	\$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	\$15,833.00	\$0.00	\$15,833.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245.91	\$0.00	\$2,245.91	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$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	\$15,833.00	\$0.00	\$15,833.00	\$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	\$15,833.00	\$0.00	\$15,833.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.82	\$0.00	\$3,246.82	\$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	\$14,215.00	\$0.00	\$14,215.00	\$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	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,639.61	\$0.00	\$32,639.61	\$0.00
D	8270-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784.15	\$0.00	\$1,784.15	\$0.00
D	8270-1-GA01-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029.50	\$0.00	\$1,029.50	\$0.00
D	8270-1-GA01-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-401-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,359.24	\$0.00	-\$3,359.24	\$0.00
D	8270-1-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$15,043.28	\$0.00	-\$15,043.28	\$0.00
D	8270-1-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,402.52	\$0.00	\$18,402.52	\$0.00
D	8270-5-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,221.98	\$0.00	\$115,221.98	\$0.00
D	8270-5-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,074.88	\$0.00	\$13,074.88	\$0.00
D	8270-5-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,576.26	\$0.00	\$248,576.26	\$0.00
D	8270-5-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,105.85	\$0.00	\$816,105.85	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,511.05	\$0.00	\$32,511.05	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,420,719.20	\$0.00	\$4,420,719.20	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,001.42	\$0.00	\$258,001.42	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,461.52	\$0.00	\$669,461.52	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,804.80	\$0.00	\$100,804.80	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,515.65	\$0.00	\$108,515.65	\$0.00
D	8270-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,931.75	\$0.00	\$25,931.75	\$0.00
D	8270-5-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,830.72	\$0.00	\$10,830.72	\$0.00
D	8270-5-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,772.40	\$0.00	\$178,772.40	\$0.00
D	8270-5-PISP-301-1523-1	Liquidaciones (Gratificaciones e Indemnizaciones) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,929.00	\$0.00	\$88,929.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.67	\$0.00	\$702.67	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.65	\$0.00	\$5,070.65	\$0.00
D	8270-5-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.44	\$0.00	\$2,679.44	\$0.00
D	8270-5-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,949.02	\$0.00	\$15,949.02	\$0.00
D	8270-5-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,902.15	\$0.00	\$15,902.15	\$0.00
D	8270-5-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,445.69	\$0.00	\$4,445.69	\$0.00
D	8270-5-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,784.65	\$0.00	\$51,784.65	\$0.00
D	8270-5-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,111.55	\$0.00	\$8,111.55	\$0.00
D	8270-5-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.68	\$0.00	\$4,285.68	\$0.00
D	8270-5-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,248.60	\$0.00	\$27,248.60	\$0.00
D	8270-5-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382.15	\$0.00	\$6,382.15	\$0.00
D	8270-5-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,371.44	\$0.00	\$3,371.44	\$0.00
D	8270-5-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,953.60	\$0.00	\$20,953.60	\$0.00
D	8270-5-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,967.35	\$0.00	\$17,967.35	\$0.00
D	8270-5-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,806.05	\$0.00	\$10,806.05	\$0.00
D	8270-5-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,262.25	\$0.00	\$79,262.25	\$0.00
D	8270-5-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	8270-6-AI01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,848.00	\$0.00	\$159,848.00	\$0.00
D	8270-6-AI01-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,010.00	\$0.00	\$299,010.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,471.73	\$0.00	\$295,471.73	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-3342-1	Servicios de certificación y calidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,454.00	\$0.00	\$204,454.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,369.54	\$0.00	\$19,369.54	\$0.00
D	8270-6-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,019.52	\$0.00	\$55,019.52	\$0.00
D	8270-6-AP01-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,176.00	\$0.00	\$2,176.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-203-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,830.19	\$0.00	\$32,830.19	\$0.00
D	8270-6-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,212.11	\$0.00	\$10,212.11	\$0.00
D	8270-6-AP01-203-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,680.23	\$0.00	\$6,680.23	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,761.76	\$0.00	\$8,761.76	\$0.00
D	8270-6-AP01-302-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.26	\$0.00	\$6,229.26	\$0.00
D	8270-6-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.78	\$0.00	\$2,104.78	\$0.00
D	8270-6-AP01-303-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,352.50	\$0.00	\$20,352.50	\$0.00
D	8270-6-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,283.78	\$0.00	\$301,283.78	\$0.00
D	8270-6-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,490.56	\$0.00	\$45,490.56	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977.30	\$0.00	\$977.30	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,374.55	\$0.00	\$70,374.55	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685.89	\$0.00	\$4,685.89	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.70	\$0.00	\$5,375.70	\$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	\$46,960.00	\$0.00	\$46,960.00	\$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	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,857.00	\$0.00	\$5,857.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-305-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,625.25	\$0.00	\$26,625.25	\$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	\$1,261.55	\$0.00	\$1,261.55	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,471.92	\$0.00	\$19,471.92	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,000.00	\$0.00	\$279,000.00	\$0.00
D	8270-6-AP02-401-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,161.81	\$0.00	\$104,161.81	\$0.00
D	8270-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,137.47	\$0.00	\$5,137.47	\$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	\$5,937.00	\$0.00	\$5,937.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,549.64	\$0.00	\$175,549.64	\$0.00
D	8270-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,058.47	\$0.00	\$65,058.47	\$0.00
D	8270-6-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,499.99	\$0.00	\$62,499.99	\$0.00
D	8270-6-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,137.47	\$0.00	\$5,137.47	\$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	\$5,937.00	\$0.00	\$5,937.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,551.64	\$0.00	\$175,551.64	\$0.00
D	8270-6-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,842.47	\$0.00	\$67,842.47	\$0.00
D	8270-6-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,499.99	\$0.00	\$62,499.99	\$0.00
D	8270-6-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,137.47	\$0.00	\$5,137.47	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		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	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,549.64	\$0.00	\$175,549.64	\$0.00
D	8270-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,058.47	\$0.00	\$65,058.47	\$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	\$5,937.00	\$0.00	\$5,937.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-302-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,558.47	\$0.00	\$64,558.47	\$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	\$5,937.00	\$0.00	\$5,937.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,558.47	\$0.00	\$64,558.47	\$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	\$5,937.00	\$0.00	\$5,937.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,858.49	\$0.00	\$67,858.49	\$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	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-305-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,438.49	\$0.00	\$66,438.49	\$0.00
D	8270-6-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,086.46	\$0.00	\$67,086.46	\$0.00
D	8270-6-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,686.23	\$0.00	\$8,686.23	\$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	\$5,938.00	\$0.00	\$5,938.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,550.51	\$0.00	\$175,550.51	\$0.00
D	8270-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,548.57	\$0.00	\$65,548.57	\$0.00
D	8270-6-GC01-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,091.59	\$0.00	\$69,091.59	\$0.00
D	8270-6-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,181.60	\$0.00	\$104,181.60	\$0.00
D	8270-6-GC01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,402.25	\$0.00	\$23,402.25	\$0.00
D	8270-6-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,646.12	\$0.00	\$80,646.12	\$0.00
D	8270-6-GC01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,970.80	\$0.00	\$103,970.80	\$0.00
D	8270-6-GC01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
D	8270-6-GC01-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$433,086.00	\$0.00	\$433,086.00	\$0.00
D	8270-6-GC01-203-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$392,763.76	\$0.00	\$392,763.76	\$0.00
D	8270-6-GC01-203-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,399.28	\$0.00	\$71,399.28	\$0.00
D	8270-6-GC01-203-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,658,140.30	\$0.00	\$1,658,140.30	\$0.00
D	8270-6-GC01-203-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,733,615.48	\$0.00	\$4,733,615.48	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,976.08	\$0.00	\$1,029,976.08	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,420.19	\$0.00	\$32,420.19	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,476.14	\$0.00	\$383,476.14	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,547.30	\$0.00	\$103,547.30	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$0.00	\$14,260.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023
hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,264.43	\$0.00	\$61,264.43	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,123.93	\$0.00	\$857,123.93	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,567.82	\$0.00	\$48,567.82	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,649.76	\$0.00	\$28,649.76	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,776.08	\$0.00	\$78,776.08	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,617.91	\$0.00	\$26,617.91	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,565.54	\$0.00	\$207,565.54	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,505.04	\$0.00	\$58,505.04	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,511.23	\$0.00	\$239,511.23	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222,386.24	\$0.00	\$1,222,386.24	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,438.28	\$0.00	\$38,438.28	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,864.38	\$0.00	\$150,864.38	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,790.66	\$0.00	\$20,790.66	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,592.40	\$0.00	\$54,592.40	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,839.20	\$0.00	\$116,839.20	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177.76	\$0.00	\$5,177.76	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,150.85	\$0.00	\$15,150.85	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,751.54	\$0.00	\$4,751.54	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,719.56	\$0.00	\$365,719.56	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,316.90	\$0.00	\$9,316.90	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,489.45	\$0.00	\$47,489.45	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,088.67	\$0.00	\$7,088.67	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,012.77	\$0.00	\$14,012.77	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,879.30	\$0.00	\$186,879.30	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,281.60	\$0.00	\$8,281.60	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,233.14	\$0.00	\$24,233.14	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,436.38	\$0.00	\$7,436.38	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,012.30	\$0.00	\$147,012.30	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,514.88	\$0.00	\$6,514.88	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,063.63	\$0.00	\$19,063.63	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,908.21	\$0.00	\$5,908.21	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,403.15	\$0.00	\$809,403.15	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,071.31	\$0.00	\$22,071.31	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,850.64	\$0.00	\$43,850.64	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,920.19	\$0.00	\$99,920.19	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$0.00	\$14,260.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,826.06	\$0.00	\$32,826.06	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$179,504,100.67	\$179,504,100.67	\$584,598,176.65	\$584,598,176.65	\$332,950,137.67	\$332,950,137.67

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



LAE. José Alejandro Cuevas Monforte
 Director de Administración y Finanzas



Dr. Alfredo Martín Ulbarri Benítez
 Rector de la Universidad Politécnica de Yucatán