



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$139,103,276.14	\$0.00	\$44,811,805.44	\$51,061,184.12	\$132,853,897.46	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,276,623.62	\$0.00	\$44,613,745.13	\$43,016,757.88	\$11,873,610.87	\$0.00
D	1110	Efectivo y Equivalentes	\$10,150,980.82	\$0.00	\$27,538,706.78	\$26,142,026.15	\$11,547,661.45	\$0.00
D	1111	Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	1111-00001	Fondo Revolvente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	1111-00001-00005	Carlos Enrique Arcila Martínez	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-00001-00006	Elvira de la Cruz Pech Chan	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1111-00001-00007	Raul Aaron Rosado Castillo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$10,150,980.82	\$0.00	\$27,521,706.78	\$26,142,026.15	\$11,530,661.45	\$0.00
D	1112-00002	BBVA 86127 Rec Federale 2016	\$149,695.99	\$0.00	\$7.57	\$0.00	\$149,703.56	\$0.00
D	1112-00003	Santander 08772 Rec Estatal	\$881,960.78	\$0.00	\$87,193.51	\$137,487.67	\$831,666.62	\$0.00
D	1112-00004	BBVA 86833 Rec Propios	\$3,364,994.44	\$0.00	\$2,192,451.41	\$2,291,329.86	\$3,266,115.99	\$0.00
D	1112-00009	BBVA 11135 Rec Propios Otros Ingresos	\$3,721,473.76	\$0.00	\$894,145.34	\$1,898,537.61	\$2,717,081.49	\$0.00
D	1112-00018	Santander 01632 Nomina	\$1,977,096.26	\$0.00	\$4,827,880.67	\$6,713,968.19	\$91,008.74	\$0.00
D	1112-00027	BBVA 119056238 Est 112 Rec Prop (Part) Ejer Ant (Lab.PREH)	\$0.00	\$0.00	\$4.73	\$4.73	\$0.00	\$0.00
D	1112-00036	Banorte 1246683471 Estatal 1 Participaciones Federales 2024	\$102.43	\$0.00	\$0.00	\$102.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-00037	Banorte 1255618952 50 Subsidio Estatal Ingresos Propios 2024	\$24.05	\$0.00	\$0.00	\$24.05	\$0.00	\$0.00
D	1112-00038	BBVA 122228637 Subsidio Federal 2024	\$101.23	\$0.00	\$44.21	\$145.44	\$0.00	\$0.00
D	1112-00039	BBVA 122312476 Nomina	\$55,531.88	\$0.00	\$6,220,010.65	\$5,776,360.43	\$499,182.10	\$0.00
D	1112-00040	BBVA 122836033 101 Estatal Ing Fisc Rec Prop	\$0.00	\$0.00	\$22.26	\$22.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-00042	BBVA 124356381 Estatal 1 Participaciones Federales 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,603,229.87	\$5,170,857.28	\$432,372.59	\$0.00
D	1112-00043	BBVA 124356330 Subsidio Convenio Estatal 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,553,076.54	\$2,895,392.00	\$657,684.54	\$0.00
D	1112-00044	BBVA 124356276 Recurso Federal 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,143,640.02	\$1,257,794.20	\$2,885,845.82	\$0.00
D	1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$53,409.81	\$0.00	\$16,596,876.34	\$16,414,449.16	\$235,836.99	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$16,358,888.35	\$16,358,888.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,620,329.16	\$2,620,329.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$438,782.19	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$438,782.19	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$13,299,777.00	\$13,299,777.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$53,409.81	\$0.00	\$237,122.81	\$54,695.63	\$235,836.99	\$0.00
D	1123-00003	Subsidio al Empleo	\$0.00	\$0.00	\$7,909.38	\$7,909.38	\$0.00	\$0.00
D	1123-00014	Noe de la Rosa Calderon	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00034	Isr Otras Retenciones a Favor	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	1123-00035	Elizabeth de los Angeles Chuc Pinto	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00037	Iva Acreditable	\$14,947.57	\$0.00	\$0.00	\$3,899.03	\$11,048.54	\$0.00
D	1123-00038	Iva a Favor	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	1123-00039	ISR a Favor	\$917.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917.08	\$0.00
D	1123-00041	Subsidio por Cuota Patronal	\$30,605.16	\$0.00	\$17,028.82	\$0.00	\$47,633.98	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-00042	Carlos Enrique Arcila Martínez	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$961.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00043	Diana del Carmen Castañeda Medina	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-00044	Raul Aaron Rosado Castillo	\$0.00	\$0.00	\$131,223.61	\$23,135.31	\$108,088.30	\$0.00
D	1123-00045	Erika Guiselle Garibay Nava	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$790.91	\$54,209.09	\$0.00
D	1123-00046	Ernesto Iuit	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$865.18	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$865.18	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$865.18	\$0.00	\$0.00
D	1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,212.79	\$0.00	\$478,162.01	\$390,282.57	\$90,092.23	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$2,212.79	\$0.00	\$478,162.01	\$390,282.57	\$90,092.23	\$0.00
D	1131-00061	Autoservicio Yucatán SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00073	Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán	\$0.00	\$0.00	\$113,219.65	\$109,800.21	\$3,419.44	\$0.00
D	1131-00133	Dlocal México SA de CV	\$2,212.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,212.79	\$0.00
D	1131-00135	Price Res	\$0.00	\$0.00	\$43,438.00	\$43,438.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00142	Agroindustrias Raiker	\$0.00	\$0.00	\$9,490.00	\$9,490.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00143	Embotelladoras Bepensa	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	1131-00144	First Producciones	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	1131-00145	Huskies Seguridad Privada	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00	\$12,905.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00146	Movilidad Estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1131-00147	Seuro de Vida Empleados	\$0.00	\$0.00	\$154,649.36	\$154,649.36	\$0.00	\$0.00
D	1190	Otros Activos Circulantes	\$70,020.20	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$20.20	\$0.00
D	1191	Valores en Garantía	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-1	Valores en Garantía	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-1-00001	Secretaría de Administración y Finanzas	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$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	\$128,826,652.52	\$0.00	\$198,060.31	\$8,044,426.24	\$120,980,286.59	\$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	\$115,042,865.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,042,865.47	\$0.00
D	1233	Edificios no Habitacionales	\$106,233,800.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,233,800.31	\$0.00
D	1233-1	Edificios Educativos	\$106,233,800.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,233,800.31	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1233-1-00005	Adecuación de espacios de 3 salones	\$2,489,680.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489,680.77	\$0.00
D	1234	Infraestructura	\$8,736,887.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,736,887.84	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$428,912.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,912.71	\$0.00
D	1234-5-00001	FAM 2021 Cableado Estructurado,CCTV y Tierra Fisica	\$428,912.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,912.71	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$8,307,975.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,307,975.13	\$0.00
D	1234-7-00001	FAM 2018 Infraestructura Eléctrica	\$8,307,975.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,307,975.13	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$72,177.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,177.32	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$72,177.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,177.32	\$0.00
D	1236-7-0002	Equipamiento de Laboratorio de Ciberseguridad	\$72,177.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,177.32	\$0.00
D	1240	Bienes Muebles	\$78,805,578.08	\$0.00	\$195,823.43	\$10,066.86	\$78,991,334.65	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$40,788,128.20	\$0.00	\$0.00	\$10,066.86	\$40,778,061.34	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$11,609,281.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,609,281.38	\$0.00
D	1241-1-00001	FAM Superior 2015 Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,106,880.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,106,880.55	\$0.00
D	1241-1-00002	Recursos Estatales 2016 Locker Metalico	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$0.00
D	1241-1-00003	Fam 2021 Mobiliario y Equipo de Administración	\$532,059.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,059.11	\$0.00
D	1241-1-00004	Mobiliario y Equipo de Administración Ciberseguridad	\$544,419.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,419.60	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$6,418,788.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,418,788.12	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$29,000,212.15	\$0.00	\$0.00	\$10,066.86	\$28,990,145.29	\$0.00
D	1241-3-0001	Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$60,405.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,405.16	\$0.00
D	1241-3-0002	Fam Superior 2015 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$1,103,388.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,388.22	\$0.00
D	1241-3-0003	Recursos Estatales 2016 Rack para site y accesorios	\$12,774.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,774.36	\$0.00
D	1241-3-0004	Recursos Estatales 2016 Router	\$34,044.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,044.82	\$0.00
D	1241-3-0005	FAM 2020 Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$9,138,923.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,138,923.12	\$0.00
D	1241-3-0006	Fam 2021 Equipos de Computo y Tecnologías de la Informacion	\$1,400,522.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,522.53	\$0.00
D	1241-3-0007	Ciberseguridad Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$2,452,067.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,452,067.80	\$0.00
D	1241-3-0008	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información Centro de Desarrollo de Ingeniería	\$1,134,477.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,477.15	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$13,663,608.99	\$0.00	\$0.00	\$10,066.86	\$13,653,542.13	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$178,634.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,634.67	\$0.00
D	1241-9-0001	FAM 2018 Mobiliario y Equipo de Administración	\$22,831.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,831.32	\$0.00
D	1241-9-0002	Sistema de Cámaras de Vigilancia	\$71,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,932.76	\$0.00
D	1241-9-0004	FAM 2021 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$28,342.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,342.28	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$55,528.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,528.31	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,405,381.70	\$0.00	\$68,556.93	\$0.00	\$7,473,938.63	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$4,307,326.24	\$0.00	\$68,556.93	\$0.00	\$4,375,883.17	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-00001	FAM Superior 2015 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$427,497.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,497.89	\$0.00
D	1242-1-00002	Recursos Estatales 2016 Proyector de Video	\$46,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,055.00	\$0.00
D	1242-1-00003	Recursos Estatales 2016 Pantalla para Proyección	\$4,823.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,823.28	\$0.00
D	1242-1-00004	FAM 2018 Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$192,777.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,777.71	\$0.00
D	1242-1-00005	FAM 2020 Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$117,519.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,519.60	\$0.00
D	1242-1-00006	FAM 2021 Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$511,495.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,495.04	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$3,007,157.72	\$0.00	\$68,556.93	\$0.00	\$3,075,714.65	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$99,297.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,297.55	\$0.00
D	1242-3-00001	FAM 2021 Camaras Fotograficas y de Video	\$32,618.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,618.56	\$0.00
D	1242-3-00002	FAM 2018 Camaras Fotograficas y de Video	\$9,631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,631.64	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$57,047.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,047.35	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$2,998,757.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,757.91	\$0.00
D	1242-9-00001	FAM Superior 2015 Otros Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$170,864.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,864.30	\$0.00
D	1242-9-00010	FAM Superior 2017 Sistema de Entretenimiento en Componentes	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1242-9-00011	FAM Superior 2017 Sistema de Entretenimiento en Basculadores	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
D	1242-9-00012	FAM Superior 2017 Sistema de Entretenimiento en Tecnologia	\$50,848.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,848.60	\$0.00
D	1242-9-00013	FAM Superior 2017 Sistema de Entretenimiento en Transistor	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1242-9-00014	FAM Superior 2017 Sistema Basico de sobre Mesa	\$603,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,200.00	\$0.00
D	1242-9-00016	Recursos Estatales 2016 Pintarron	\$9,948.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,948.94	\$0.00
D	1242-9-00017	FAM 2018 Mobiliario y Equipo Educacional	\$21,049.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,049.74	\$0.00
D	1242-9-00018	FAM 2020 Mobiliario y Equipo Educacional	\$300,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,672.00	\$0.00
D	1242-9-00019	FAM 2021 Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,712,022.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712,022.33	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$30,612,068.18	\$0.00	\$127,266.50	\$0.00	\$30,739,334.68	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$14,113,912.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,113,912.62	\$0.00
D	1246-2-00001	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	\$1,194,856.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,856.41	\$0.00
D	1246-2-00002	FAM 2021 Maquinaria y Equipo Industrial	\$35,029.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,029.68	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$12,884,026.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,884,026.53	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$862,908.47	\$0.00	\$127,266.50	\$0.00	\$990,174.97	\$0.00
D	1246-4-00001	FAM 2021 Sistemas de Aire Acondicionado	\$352,231.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,231.68	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$510,676.79	\$0.00	\$127,266.50	\$0.00	\$637,943.29	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$11,406.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,406.66	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$11,406.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,406.66	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$12,656,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,656,001.00	\$0.00
D	1246-6-00001	Paneles Solares	\$4,866,594.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,866,594.29	\$0.00
D	1246-6-00002	FAM 2021 Equipos de Generacion Electrica	\$7,226.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,226.80	\$0.00
D	1246-6-00003	Equipo Electrico del Centro de Desarrollo de Ingeniería	\$3,303,918.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,303,918.64	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$4,478,261.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,478,261.27	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$516,871.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,871.83	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$516,871.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,871.83	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$2,450,967.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450,967.60	\$0.00
D	1246-9-0001	Barrera Vehicular	\$29,573.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,573.04	\$0.00
D	1246-9-0003	FAM 2018 Otros Equipos	\$2,402,857.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,857.28	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$18,537.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,537.28	\$0.00
D	1250	Activos Intangibles	\$16,830,421.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,830,421.25	\$0.00
D	1251	Software	\$11,519,847.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,519,847.10	\$0.00
D	1251-00001	FAM 2018 Software	\$1,250,750.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,750.05	\$0.00
D	1251-00002	FAM 2020 Plataforma de Innovación y Colaboración 3DExperience for Academia	\$4,091,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,091,697.00	\$0.00
D	1251-00003	Software y Licencias del Centro de Desarrollo de Ingeniería	\$1,413,784.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,784.57	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$4,763,615.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,763,615.48	\$0.00
D	1253	Concesiones y Franquicias	\$148,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,480.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$148,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,480.00	\$0.00
D	1253-1-5951	Concesiones	\$148,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,480.00	\$0.00
D	1254	Licencias	\$5,162,094.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,162,094.15	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,084,148.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,084,148.09	\$0.00
D	1254-1-00004	FAM 2021 Licencias Informaticas	\$868,062.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,062.80	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$4,216,085.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,216,085.29	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$77,946.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,946.06	\$0.00
D	1254-2-00001	Licencia especializada empresarial	\$77,946.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,946.06	\$0.00
A	1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$82,102,212.28	\$2,236.88	\$8,034,359.38	\$0.00	\$90,134,334.78
A	1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$22,718,443.70	\$0.00	\$1,768,792.74	\$0.00	\$24,487,236.44
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$22,718,443.70	\$0.00	\$1,768,792.74	\$0.00	\$24,487,236.44
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	\$10,804,525.84	\$0.00	\$1,768,792.74	\$0.00	\$12,573,318.58
A	1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$0.00	\$1,796,143.32	\$0.00	\$174,737.64	\$0.00	\$1,970,880.96
A	1262-1	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$1,796,143.32	\$0.00	\$174,737.64	\$0.00	\$1,970,880.96
A	1262-1-001	Red Eléctrica de edificios	\$0.00	\$1,744,674.12	\$0.00	\$166,159.44	\$0.00	\$1,910,833.56
A	1262-1-003	Cableado Estructurado,CCTV y Tierra Física	\$0.00	\$51,469.20	\$0.00	\$8,578.20	\$0.00	\$60,047.40
A	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$46,251,848.05	\$2,236.88	\$4,325,944.94	\$0.00	\$50,575,556.11
A	1263-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$26,836,513.38	\$2,236.88	\$2,236,855.27	\$0.00	\$29,071,131.77
A	1263-1-0023	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$6,504,440.01	\$0.00	\$580,328.88	\$0.00	\$7,084,768.89
A	1263-1-0024	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$20,195,269.08	\$2,236.88	\$1,651,191.25	\$0.00	\$21,844,223.45
A	1263-1-0025	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$136,804.29	\$0.00	\$5,335.14	\$0.00	\$142,139.43
A	1263-2	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$4,873,807.72	\$0.00	\$545,052.13	\$0.00	\$5,418,859.85
A	1263-2-0022	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$1,920,851.51	\$0.00	\$499,567.87	\$0.00	\$2,420,419.38



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-0023	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$51,180.58	\$0.00	\$9,509.28	\$0.00	\$60,689.86
A	1263-2-0024	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$2,901,775.63	\$0.00	\$35,974.98	\$0.00	\$2,937,750.61
A	1263-6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$14,541,526.95	\$0.00	\$1,544,037.54	\$0.00	\$16,085,564.49
A	1263-6-0007	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$7,784,659.92	\$0.00	\$679,332.06	\$0.00	\$8,463,991.98
A	1263-6-0008	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$5,065,282.45	\$0.00	\$670,476.06	\$0.00	\$5,735,758.51
A	1263-6-0009	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$263,214.50	\$0.00	\$25,843.56	\$0.00	\$289,058.06
A	1263-6-0010	Otros Equipos	\$0.00	\$1,277,073.57	\$0.00	\$122,549.04	\$0.00	\$1,399,622.61
A	1263-6-0011	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$150,916.27	\$0.00	\$45,266.46	\$0.00	\$196,182.73
A	1263-6-0012	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$380.24	\$0.00	\$570.36	\$0.00	\$950.60
A	1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$11,335,777.21	\$0.00	\$1,764,884.06	\$0.00	\$13,100,661.27
A	1265-1	Amortización de Software	\$0.00	\$9,404,894.17	\$0.00	\$1,024,464.48	\$0.00	\$10,429,358.65
A	1265-1-001	SAACG.net	\$0.00	\$29,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.00
A	1265-1-002	Software propios o de terceros	\$0.00	\$903,317.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,317.48
A	1265-1-003	Plataforma de Innovación y Colaboración 3DExperience for Academia	\$0.00	\$1,250,239.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,239.43
A	1265-1-004	Software 2021	\$0.00	\$7,221,338.26	\$0.00	\$1,024,464.48	\$0.00	\$8,245,802.74
A	1265-3	Amortización de Concesiones y Franquicias	\$0.00	\$16,496.12	\$0.00	\$24,744.18	\$0.00	\$41,240.30
A	1265-3-001	Amortización de Concesiones	\$0.00	\$16,496.12	\$0.00	\$24,744.18	\$0.00	\$41,240.30
A	1265-4	Amortización de Licencias	\$0.00	\$1,914,386.92	\$0.00	\$715,675.40	\$0.00	\$2,630,062.32
A	1265-4-00002	Licencias de Usos varios	\$0.00	\$1,914,386.92	\$0.00	\$715,675.40	\$0.00	\$2,630,062.32
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,893,729.21	\$21,063,914.73	\$20,688,409.02	\$0.00	\$2,518,223.50
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,658,444.07	\$21,063,914.73	\$20,688,409.02	\$0.00	\$1,282,938.36
A	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,500,726.99	\$18,471,287.37	\$17,874,416.94	\$0.00	\$903,856.56
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$553,724.51	\$10,182,481.11	\$9,941,633.07	\$0.00	\$312,876.47
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$64,523.49	\$4,038,473.70	\$4,014,021.75	\$0.00	\$40,071.54
A	2111-1-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$64,523.49	\$4,038,473.70	\$4,014,021.75	\$0.00	\$40,071.54
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,680,322.86	\$3,681,997.98	\$0.00	\$1,675.12
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$172,612.80	\$173,098.80	\$0.00	\$486.00
A	2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$3,507,710.06	\$3,508,899.18	\$0.00	\$1,189.12
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$178,314.44	\$478,875.03	\$389,560.88	\$0.00	\$89,000.29
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$27,984.43	\$33,581.86	\$10,646.27	\$0.00	\$5,048.84
A	2111-3-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$150,330.01	\$116,897.93	\$50,487.57	\$0.00	\$83,919.65
A	2111-3-1345	Compensación por Adquisición de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$118,536.12	\$118,567.92	\$0.00	\$31.80
A	2111-3-1348	Compensación por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$209,859.12	\$209,859.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,587,337.12	\$1,587,337.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Cuotas De Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$1,432,687.76	\$1,432,687.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$0.00	\$0.00	\$154,649.36	\$154,649.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$310,886.58	\$397,472.40	\$268,715.34	\$0.00	\$182,129.52
A	2111-5-1523	Liquidaciones (Gratificaciones e Indemnizaciones)	\$0.00	\$308,043.90	\$128,050.66	\$0.00	\$0.00	\$179,993.24



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,842.68	\$269,421.74	\$268,715.34	\$0.00	\$2,136.28
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$100,388.77	\$4,988,480.48	\$4,958,447.71	\$0.00	\$70,356.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$100,388.77	\$4,161,637.26	\$4,131,604.49	\$0.00	\$70,356.00
A	2112-1-000001	Juan Gerardo Alcocer Pech	\$0.00	\$0.00	\$11,301.38	\$11,301.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Operadora de Tiendas Voluntarias, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,559.75	\$2,559.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	BBVA México SA Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA México	\$0.00	\$0.00	\$43,083.17	\$43,083.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	Imprenta Leal SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,783.92	\$3,783.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	Costco de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,321.00	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$10,961.58	\$10,961.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	Jose Fulgencio Canovas	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	Ofix SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,758.84	\$7,758.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$15,343.99	\$15,343.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Publico en General	\$0.00	\$0.00	\$4,334.13	\$4,334.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$20,201.00	\$413,788.00	\$449,907.00	\$0.00	\$56,320.00
A	2112-1-000073	Colegio de Contadores Públicos de Yucatán AC	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	Tony Tiendas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,771.30	\$1,771.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	Digital Solutions Americas S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$156.83	\$156.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	Office Depot de México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$17,067.38	\$17,067.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	Compufax SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$16,831.60	\$16,831.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	Comercializadora Cazbra SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00	\$3,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$432.50	\$432.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	DHL Express México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$647.77	\$647.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	Aerocomidas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$501.99	\$501.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	Mera Aeropuertos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$445.40	\$445.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	Distribuidora de Medicamentos Ciflo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$406.58	\$406.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	Absolut PC SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$12,560.24	\$12,560.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	Comestibles y Alimentos Internacionales SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,245.96	\$3,245.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	Aurora del Carmen Poot CU	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	Promotora Musical SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	María del Rosario de Fatima Ceballos Medina	\$0.00	\$0.00	\$6,960.58	\$6,960.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	Julio Javier Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	Grabados Fernando Fernandez S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$51,591.00	\$51,591.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	Transportación Terrestre Nueva Imagen AC	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatan	\$0.00	\$0.00	\$24,942.60	\$24,942.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	Secretaría de Educación Pública	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	Comercializadora Marlet SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	DigitalOcean Inc	\$0.00	\$0.00	\$530.95	\$530.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	Autoservicio Yucatán SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$60,000.03	\$60,000.03	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000435	Municipio de Ucú, Yucatán	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	Proveedora del Panadero SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$177.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	Alonzo Ismael Alonzo Puerto	\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte	\$0.00	\$0.00	\$126.48	\$126.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	Jarumi Mariana Sofia Avalos Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	Casa Huacho Martin SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	Tiendas Chapur SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,468.30	\$3,468.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	Bsoft de México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$70,180.00	\$84,216.00	\$0.00	\$14,036.00
A	2112-1-000584	Niutec SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	Embotelladoras Bepensa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$32,787.00	\$32,787.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	Amazon Web Services Inc	\$0.00	\$0.00	\$44.98	\$44.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	Meta Platforms Ireland Limited	\$0.00	\$0.00	\$6,241.78	\$6,241.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	Telefonos de México SAB de CV	\$0.00	\$0.00	\$145,662.66	\$145,662.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	Heroku Inc	\$0.00	\$0.00	\$4,722.51	\$4,722.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	NGN Holding SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,882.86	\$5,882.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	Conexma	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	Tiendas de Autoservicio Ferreteros de la Peninsula	\$0.00	\$0.00	\$3,214.96	\$3,214.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	Federación Mexicana de Robotica	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	Cesar Augusto Mena Peniche	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	Uber México	\$0.00	\$0.00	\$459.73	\$459.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	Ofir Tours	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	Javier Hernan Varguez Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$7,929.76	\$7,929.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	Puertas Automaticas de Merida SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	Jose María Canul Ramos	\$0.00	\$0.00	\$8,386.80	\$8,386.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	Pluxee México	\$0.00	\$0.00	\$8,208.73	\$8,208.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	Roberto Carlos Gamboa EK	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	Electronica Alcom	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	Jorge Antonio Uc Camas	\$0.00	\$0.00	\$49,895.10	\$49,895.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	IDT Telecom México	\$0.00	\$0.00	\$25,090.80	\$25,090.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	Refrimat de México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	Price Res	\$0.00	\$0.00	\$75,699.00	\$75,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	Gustavo Antonio Gutierrez Romero	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	Jorge del Jesus Figueroa Tun	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$25,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	Freddy Herve Basulto Castillo	\$0.00	\$0.00	\$147,734.80	\$147,734.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	Jhonny Jesus Ceh Sonda	\$0.00	\$0.00	\$78,173.96	\$78,173.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	SYP Mexico Soluciones y Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$348,643.57	\$348,643.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	Puertas y Ventanas Palma	\$0.00	\$38,965.56	\$38,965.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	Carlos Manuel Contreras Azcorra	\$0.00	\$41,222.21	\$41,222.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	Cesar Rosendo Tun Caamal	\$0.00	\$0.00	\$165,810.40	\$165,810.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	Cecilia del Carmen Ricardez Lopez	\$0.00	\$0.00	\$34,811.31	\$34,811.31	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000980	Radiomovil Dipsa	\$0.00	\$0.00	\$4,904.00	\$4,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	Mapisa del Sureste	\$0.00	\$0.00	\$22,310.98	\$22,310.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	Jonny Francisco Cabrera Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	Cerrajería Merida Express	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	Juan Adiel Yam Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	Jaesa Profesionales en Servicios de Vigilancia y Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$631,398.91	\$631,398.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	Newfold Digital Inc	\$0.00	\$0.00	\$22,902.00	\$22,902.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	Agroindustrias Raiker	\$0.00	\$0.00	\$9,490.00	\$9,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	Jose Fabian Euan Chin	\$0.00	\$0.00	\$24,158.00	\$24,158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	Ecoclean	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	Jose Francisco Roura Cervera	\$0.00	\$0.00	\$4,088.04	\$4,088.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	Meximpresto de Mexico	\$0.00	\$0.00	\$241.39	\$241.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	Leticia Adriana Campos Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$3,242.37	\$3,242.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	Silvia Manuela Ramirez Llanes	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	Shuberth Raul Arias Burgos	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	Operadora y Procesadora de Productos de Panificación	\$0.00	\$0.00	\$1,156.00	\$1,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	Juan Manuel Peraza Cortes	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	Full Color digital	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001001	Transportes Ram-Med	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00	\$66,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	Juan Alfredo Dzib Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$15,863.00	\$15,863.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	Ricardo Felipe Pacheco Huh	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	Guadalupe Gonzalez Caamal	\$0.00	\$0.00	\$101,894.40	\$101,894.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	Jorge Andres Riera Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$12,799.95	\$12,799.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	Geyler Enrique Sosa Caceres	\$0.00	\$0.00	\$70,573.45	\$70,573.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	Carlos Humberto Uicab Chan	\$0.00	\$0.00	\$68,788.00	\$68,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	Javier Antonio Ayora Narvaez	\$0.00	\$0.00	\$103,257.40	\$103,257.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	Logistica Moderna del Sureste	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	Omar Ivan Villanueva Salazar	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	Ian Pedro Rodriguez Villanueva	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	Castañeda Peletería	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	Central de Baleros de Mérida	\$0.00	\$0.00	\$303.04	\$303.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	Jesus Alvarez del Castillo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$169.93	\$169.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	Hector Armando Suarez Sarabia	\$0.00	\$0.00	\$219.92	\$219.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	Adriany Johany Garcia Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$85,840.00	\$85,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	Gurmak Desarrollos	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	BRP Comercializadora Hidro Electrica	\$0.00	\$0.00	\$46,376.51	\$46,376.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	Alejandrina Defreitas Camara	\$0.00	\$0.00	\$11,426.00	\$11,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	Rilma Evelia del Socorro Castillo	\$0.00	\$0.00	\$10,670.99	\$10,670.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	Lucia Guadalupe Cosgaya Solis	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	Eventos Grandres	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	Efrain Ek Chable	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001025	Huskies Seguridad Privada	\$0.00	\$0.00	\$25,810.00	\$25,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	Marcos Johan Daniel Guardado Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$3,493.92	\$3,493.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	Thermokold Internacional	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	Garaje Rodriguez y Asociados	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	Geocopro Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	Yoisí Ivette Moguel Rosel	\$0.00	\$0.00	\$87,608.40	\$87,608.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001033	Investigaciones y Estudios Superiores	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Mérida	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	Alan Gomez Lopez	\$0.00	\$0.00	\$221.46	\$221.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	Akita Maki	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001037	Italcafe	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	Productos Integrados Prolisur	\$0.00	\$0.00	\$32,348.95	\$32,348.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	Jea Inmobiliaria	\$0.00	\$0.00	\$25,872.50	\$25,872.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	Epto Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	Javier Ramirez Buñuelos	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	Fernando Cabestany Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$32,408.80	\$32,408.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	Midzurte	\$0.00	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	Larissa Lorena Muñoz Lambros	\$0.00	\$0.00	\$27,862.30	\$27,862.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	Roberto Salazar Carrasco	\$0.00	\$0.00	\$12,259.41	\$12,259.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	Daniel Alberto Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$2,485.51	\$2,485.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	Servicios Ecologicos Parador Turístico	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	Jesus Fernando Pech Dzib	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$195,823.43	\$195,823.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	Compufax SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$24,713.93	\$24,713.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000584	Niutec SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$127,266.50	\$127,266.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000981	Ilifi María Sierra Avila	\$0.00	\$0.00	\$43,843.00	\$43,843.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$0.00	\$631,019.79	\$631,019.79	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,658.81	\$75,916.58	\$75,838.73	\$0.00	\$10,580.96
A	2115-00019	Omar Adrian Ortiz Monzon	\$0.00	\$0.00	\$5,770.68	\$5,770.68	\$0.00	\$0.00
A	2115-00024	Saldos a favor de alumnos	\$0.00	\$2,629.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629.03
A	2115-00044	Percepciones por termino de cuatrimestre	\$0.00	\$2,367.84	\$77.85	\$0.00	\$0.00	\$2,289.99
A	2115-00050	Elvira de la Cruz Pech Chan	\$0.00	\$0.00	\$3,902.65	\$3,902.65	\$0.00	\$0.00
A	2115-00052	Raúl Aaron Rosado Castillo	\$0.00	\$0.00	\$52,552.40	\$52,552.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-00056	Alumnos Viaje Premiación	\$0.00	\$5,661.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,661.94
A	2115-00057	Diana Castañeda Medina	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-00058	Freddy Herve Basulto Castillo	\$0.00	\$0.00	\$3,893.00	\$3,893.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$835,954.90	\$3,224,409.20	\$2,898,497.43	\$0.00	\$510,043.13
A	2117-0002	ISR Salarios	\$0.00	\$465,474.18	\$1,315,022.47	\$1,033,950.48	\$0.00	\$184,402.19
A	2117-0003	Prestamos Isstey Retención Empleados	\$0.00	\$6,838.88	\$63,642.73	\$73,238.87	\$0.00	\$16,435.02
A	2117-0003-0002	Prestamo Isstey Retención Empleados Plus 12	\$0.00	\$0.00	\$2,168.23	\$6,504.69	\$0.00	\$4,336.46



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0003-0003	Prestamo Isstey Retención Empleados Plus 18	\$0.00	\$6,838.88	\$61,474.50	\$66,734.18	\$0.00	\$12,098.56
A	2117-0004	Cuota Isstey Retención Empleados	\$0.00	\$89,460.99	\$538,195.82	\$557,679.11	\$0.00	\$108,944.28
A	2117-0006	ISR Por Honorarios	\$0.00	\$9,942.71	\$33,407.40	\$29,312.92	\$0.00	\$5,848.23
A	2117-0010	ISR Honorario Asimilable Asalario	\$0.00	\$2,191.26	\$17,201.30	\$18,184.47	\$0.00	\$3,174.43
A	2117-0012	Cuotas por Pagar Isstey Patronal	\$0.00	\$132,176.26	\$795,141.11	\$786,255.27	\$0.00	\$123,290.42
A	2117-0013	Retención de IVA	\$0.00	\$7,333.35	\$48,631.47	\$51,787.39	\$0.00	\$10,489.27
A	2117-0014	IVA Traslado	\$0.00	\$317.24	\$3,899.03	\$4,116.97	\$0.00	\$535.18
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$122,220.03	\$409,267.87	\$343,971.95	\$0.00	\$56,924.11
A	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$157,717.08	\$2,592,627.36	\$2,813,992.08	\$0.00	\$379,081.80
A	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$157,717.08	\$2,592,627.36	\$2,813,992.08	\$0.00	\$379,081.80
A	2151-1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Cuotas Estudiantiles	\$0.00	\$157,717.08	\$2,592,627.36	\$2,813,992.08	\$0.00	\$379,081.80
A	2151-1-0011	Ingresos por Facturar	\$0.00	\$157,717.08	\$2,592,627.36	\$2,813,992.08	\$0.00	\$379,081.80
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,235,285.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,285.14
A	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$1,235,285.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,285.14
A	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	\$0.00	\$1,235,285.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,285.14
A	2253-1	Fondos Contingentes	\$0.00	\$1,235,285.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,285.14
A	2253-1-0001	Fondo de Prevención para Pagos Futuros	\$0.00	\$1,235,285.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,285.14
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$136,209,546.93	-\$5,016,638.35	-\$5,016,638.35	\$0.00	\$136,209,546.93
A	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$182,303,383.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,303,383.46
A	3120	Donaciones de Capital	\$0.00	\$182,303,383.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,303,383.46
A	3120-1	Bienes Muebles Fam 2015	\$0.00	\$14,000,364.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,364.14
A	3120-10	FAM 2021 Bienes Muebles e Intangibles	\$0.00	\$4,243,403.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,243,403.47
A	3120-10-0001	FAM 2021 Bienes Muebles e Intangibles	\$0.00	\$3,814,490.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,814,490.76
A	3120-10-0002	Fam 2021 Cableado Estructurado,CCTV y Tierra Fisica	\$0.00	\$428,912.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,912.71
A	3120-1-0001	Fam 2015 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$4,155,229.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,155,229.14
A	3120-1-0002	Fam 2015 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$2,435,624.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,435,624.23
A	3120-1-0003	Fam 2015 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$8,464.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,464.30
A	3120-1-0004	Fam 2015 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$119,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,422.00
A	3120-11	Equipamiento e Instalación de Bienes	\$0.00	\$3,038,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,038,221.00
A	3120-11-0002	Equipamiento de Laboratorio de Ciberseguridad	\$0.00	\$3,038,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,038,221.00
A	3120-3	Edificios Educativos	\$0.00	\$106,055,842.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,055,842.43
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 áreas Administrativas	\$0.00	\$13,788,189.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,788,189.68
A	3120-3-00005	Adecuación de espacios de 3 salones	\$0.00	\$2,489,680.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489,680.77
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$48,660,279.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,660,279.81
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	3120-7-0007	FAM 2024 Paneles Solares	\$0.00	\$1,866,594.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866,594.29
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	-\$46,093,836.53	-\$5,016,638.35	-\$5,016,638.35	\$0.00	-\$46,093,836.53
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	-\$5,016,638.35	-\$5,016,638.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	-\$5,016,638.35	-\$5,016,638.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$39,820,474.69	\$0.00	-\$5,016,638.35	\$0.00	-\$44,837,113.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$71,473.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,473.89
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	-\$12,585,225.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,585,225.20
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,366,789.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366,789.88
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$12,864,126.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,864,126.05
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,016,638.35	\$0.00	-\$5,016,638.35
A	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,256,723.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,256,723.49
A	3252	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$1,256,723.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,256,723.49
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,256,723.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,256,723.49
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$87,283.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,283.16
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$1,080,906.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,080,906.57



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$88,533.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,533.76
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$20.69	\$16,359,774.22	\$0.00	\$16,359,753.53
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20.69	\$2,621,215.03	\$0.00	\$2,621,194.34
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$0.00	\$865.18
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$0.00	\$865.18
A	4151-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$0.00	\$865.18
A	4151-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$0.00	\$865.18
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$20.69	\$2,620,349.85	\$0.00	\$2,620,329.16
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	\$20.69	\$2,620,349.85	\$0.00	\$2,620,329.16
A	4173-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$20.69	\$2,620,349.85	\$0.00	\$2,620,329.16
A	4173-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,648.00	\$0.00	\$40,648.00
A	4173-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,083.52	\$0.00	\$1,290,083.52
A	4173-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,720.00	\$0.00	\$160,720.00
A	4173-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$20.69	\$32,286.33	\$0.00	\$32,265.64
A	4173-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,250.00	\$0.00	\$225,250.00
A	4173-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,400.00	\$0.00	\$397,400.00
A	4173-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,369.00	\$0.00	\$33,369.00
A	4173-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,611.00	\$0.00	\$32,611.00
A	4173-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,950.00	\$0.00	\$84,950.00
A	4173-2-0016	Colegiaturas Becarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,032.00	\$0.00	\$323,032.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,299,777.00	\$0.00	\$13,299,777.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,299,777.00	\$0.00	\$13,299,777.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,299,777.00	\$0.00	\$13,299,777.00
A	4223-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,143,531.00	\$0.00	\$4,143,531.00
A	4223-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603,218.00	\$0.00	\$5,603,218.00
A	4223-010	Convenio Parte Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553,028.00	\$0.00	\$3,553,028.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$0.00	\$438,782.19
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$0.00	\$438,782.19
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$0.00	\$438,782.19
A	4399-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$0.00	\$438,782.19
A	4399-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$0.00	\$438,782.19
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$22,233,670.35	\$43.85	\$22,233,626.50	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,865,605.88	\$0.00	\$13,865,605.88	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,286,934.40	\$0.00	\$9,286,934.40	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,014,021.75	\$0.00	\$4,014,021.75	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$4,014,021.75	\$0.00	\$4,014,021.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,681,997.98	\$0.00	\$3,681,997.98	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$173,098.80	\$0.00	\$173,098.80	\$0.00
D	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$3,508,899.18	\$0.00	\$3,508,899.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$389,560.88	\$0.00	\$389,560.88	\$0.00
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$10,646.27	\$0.00	\$10,646.27	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$50,487.57	\$0.00	\$50,487.57	\$0.00
D	5113-1345	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$118,567.92	\$0.00	\$118,567.92	\$0.00
D	5113-1348	Compensación por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$209,859.12	\$0.00	\$209,859.12	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$932,638.45	\$0.00	\$932,638.45	\$0.00
D	5114-1411	Cuotas Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$777,989.09	\$0.00	\$777,989.09	\$0.00
D	5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$0.00	\$0.00	\$154,649.36	\$0.00	\$154,649.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$268,715.34	\$0.00	\$268,715.34	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$268,715.34	\$0.00	\$268,715.34	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$872,001.47	\$0.00	\$872,001.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$505,522.49	\$0.00	\$505,522.49	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$29,426.08	\$0.00	\$29,426.08	\$0.00
D	5121-2112	Otros equipos menores de administración	\$0.00	\$0.00	\$348,643.57	\$0.00	\$348,643.57	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$51,681.39	\$0.00	\$51,681.39	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,899.61	\$0.00	\$28,899.61	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$9,289.95	\$0.00	\$9,289.95	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$25,719.50	\$0.00	\$25,719.50	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$11,862.39	\$0.00	\$11,862.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$166,804.18	\$0.00	\$166,804.18	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$97,382.61	\$0.00	\$97,382.61	\$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	\$46,585.30	\$0.00	\$46,585.30	\$0.00
D	5122-2215	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias.	\$0.00	\$0.00	\$19,925.18	\$0.00	\$19,925.18	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,911.09	\$0.00	\$2,911.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$32,789.39	\$0.00	\$32,789.39	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$32,789.39	\$0.00	\$32,789.39	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,865.60	\$0.00	\$1,865.60	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,459.02	\$0.00	\$1,459.02	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$406.58	\$0.00	\$406.58	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.03	\$0.00	\$100,000.03	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$100,000.03	\$0.00	\$100,000.03	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$20,369.60	\$0.00	\$20,369.60	\$0.00
D	5127-2712	Banderas y Equipamiento	\$0.00	\$0.00	\$20,369.60	\$0.00	\$20,369.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$44,650.18	\$0.00	\$44,650.18	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,873.67	\$0.00	\$2,873.67	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$18,330.49	\$0.00	\$18,330.49	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$20,320.04	\$0.00	\$20,320.04	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$3,020.98	\$0.00	\$3,020.98	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,706,670.01	\$0.00	\$3,706,670.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$692,853.23	\$0.00	\$692,853.23	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$449,907.00	\$0.00	\$449,907.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$25,090.80	\$0.00	\$25,090.80	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$215,262.66	\$0.00	\$215,262.66	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$647.77	\$0.00	\$647.77	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$477,986.80	\$0.00	\$477,986.80	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$234,105.40	\$0.00	\$234,105.40	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de Equipo y Bienes	\$0.00	\$0.00	\$11,301.38	\$0.00	\$11,301.38	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$81,780.00	\$0.00	\$81,780.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$150,800.02	\$0.00	\$150,800.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$989,059.44	\$0.00	\$989,059.44	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$70,573.45	\$0.00	\$70,573.45	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$14,408.00	\$0.00	\$14,408.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de Apoyo, Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$359,819.71	\$0.00	\$359,819.71	\$0.00
D	5133-3392	Servicios Profesionales y Técnicos	\$0.00	\$0.00	\$493,930.26	\$0.00	\$493,930.26	\$0.00
D	5133-3395	Servicios Profesionales y técnicos para la Educación y el Deporte	\$0.00	\$0.00	\$47,073.02	\$0.00	\$47,073.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,418.38	\$0.00	\$51,418.38	\$0.00
D	5134-3411	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$51,418.38	\$0.00	\$51,418.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$694,716.10	\$0.00	\$694,716.10	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$107,508.51	\$0.00	\$107,508.51	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$205,172.99	\$0.00	\$205,172.99	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$369,274.60	\$0.00	\$369,274.60	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$198,127.70	\$0.00	\$198,127.70	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$43,091.60	\$0.00	\$43,091.60	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos nacionales para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$20,464.90	\$0.00	\$20,464.90	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$134,571.20	\$0.00	\$134,571.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$255,376.41	\$0.00	\$255,376.41	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$33,358.01	\$0.00	\$33,358.01	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$222,018.40	\$0.00	\$222,018.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$347,131.95	\$0.00	\$347,131.95	\$0.00
D	5139-3952	Recargos y Actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$0.00	\$343,971.95	\$0.00	\$343,971.95	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$323,032.00	\$0.00	\$323,032.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$323,032.00	\$0.00	\$323,032.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$323,032.00	\$0.00	\$323,032.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$323,032.00	\$0.00	\$323,032.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,045,032.47	\$43.85	\$8,044,988.62	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,042,189.36	\$0.00	\$8,042,189.36	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,934,952.18	\$0.00	\$1,934,952.18	\$0.00
D	5513-1	Edificios Educativos	\$0.00	\$0.00	\$1,934,952.18	\$0.00	\$1,934,952.18	\$0.00
D	5513-1-0004	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$166,159.44	\$0.00	\$166,159.44	\$0.00
D	5513-1-0006	Edificios no habitacionales 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,768,792.74	\$0.00	\$1,768,792.74	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$8,578.20	\$0.00	\$8,578.20	\$0.00
D	5514-1	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$8,578.20	\$0.00	\$8,578.20	\$0.00
D	5514-1-0004	Depreciación Cableado Estructurado, CCTV y Tierra Física	\$0.00	\$0.00	\$8,578.20	\$0.00	\$8,578.20	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,325,944.94	\$0.00	\$4,325,944.94	\$0.00
D	5515-1	Depreciación Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$5,335.14	\$0.00	\$5,335.14	\$0.00
D	5515-1-0003	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 2021	\$0.00	\$0.00	\$5,335.14	\$0.00	\$5,335.14	\$0.00
D	5515-2	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$499,567.87	\$0.00	\$499,567.87	\$0.00
D	5515-2-0012	Equipos y Aparatos Audiovisuales 2021	\$0.00	\$0.00	\$499,567.87	\$0.00	\$499,567.87	\$0.00
D	5515-3	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$580,328.88	\$0.00	\$580,328.88	\$0.00
D	5515-3-0006	Muebles de Oficina y Estantería 2021	\$0.00	\$0.00	\$580,328.88	\$0.00	\$580,328.88	\$0.00
D	5515-4	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$1,651,191.25	\$0.00	\$1,651,191.25	\$0.00
D	5515-4-0015	Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,651,191.25	\$0.00	\$1,651,191.25	\$0.00
D	5515-5	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$35,974.98	\$0.00	\$35,974.98	\$0.00
D	5515-5-0009	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2021	\$0.00	\$0.00	\$35,974.98	\$0.00	\$35,974.98	\$0.00
D	5515-6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,544,037.54	\$0.00	\$1,544,037.54	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-6-0007	Maquinaria y Equipo Industrial 2021	\$0.00	\$0.00	\$679,332.06	\$0.00	\$679,332.06	\$0.00
D	5515-6-0008	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 2021	\$0.00	\$0.00	\$670,476.06	\$0.00	\$670,476.06	\$0.00
D	5515-6-0009	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$25,843.56	\$0.00	\$25,843.56	\$0.00
D	5515-6-0010	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$122,549.04	\$0.00	\$122,549.04	\$0.00
D	5515-6-0011	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$45,266.46	\$0.00	\$45,266.46	\$0.00
D	5515-6-0012	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$570.36	\$0.00	\$570.36	\$0.00
D	5515-7	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$9,509.28	\$0.00	\$9,509.28	\$0.00
D	5515-7-0002	Cámaras Fotográficas y de Video 2021	\$0.00	\$0.00	\$9,509.28	\$0.00	\$9,509.28	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,764,884.06	\$0.00	\$1,764,884.06	\$0.00
D	5517-1	Amortización de Software	\$0.00	\$0.00	\$1,740,139.88	\$0.00	\$1,740,139.88	\$0.00
D	5517-1-0004	Software 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,024,464.48	\$0.00	\$1,024,464.48	\$0.00
D	5517-1-0005	Licencias industriales	\$0.00	\$0.00	\$715,675.40	\$0.00	\$715,675.40	\$0.00
D	5517-2	Amortización de Concesiones y Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$24,744.18	\$0.00	\$24,744.18	\$0.00
D	5517-2-0001	Amortización de Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$24,744.18	\$0.00	\$24,744.18	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,829.98	\$0.00	\$7,829.98	\$0.00
D	5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$7,829.98	\$0.00	\$7,829.98	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,843.11	\$43.85	\$2,799.26	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,843.11	\$43.85	\$2,799.26	\$0.00
D	5599-1	Otros Gastos Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,843.11	\$43.85	\$2,799.26	\$0.00
D	5599-1-0001	Diferencia por Redondeo en el Pago de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,801.84	\$3.42	\$1,798.42	\$0.00
D	5599-1-0002	Diferencia por Pago de Factura	\$0.00	\$0.00	\$1.27	\$40.43	-\$39.16	\$0.00
D	5599-1-0004	Otros Gastos Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,612,148.00	\$1,612,148.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES DONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES DONADOS	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00
D	7610-7611	MOBILIARIO DONADOS	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00
A	7620	DONACIÓN DE BIENES	\$0.00	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00
A	7620-7621	DONACIÓN DE MOBILIARIO	\$0.00	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$26,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,201.00	\$0.00
D	7630-0001	Prototipo de Vehículo Autominy	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7630-0002	Terreno en Comodato	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$26,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,201.00
A	7640-0001	Prototipo de Vehículo autominy	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	7640-0002	Terreno en Comodato	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00
D	7700	COBROS PENDIENTES DE CUOTAS ESTUDIANTILES	\$0.00	\$0.00	\$1,612,148.00	\$1,612,148.00	\$0.00	\$0.00
D	7710	COBROS PENDIENTES DE CUOTAS ESTUDIANTILES	\$368,319.00	\$0.00	\$871,141.00	\$766,501.00	\$472,959.00	\$0.00
D	7710-7711	INGENIERIA DE DATOS	\$81,250.00	\$0.00	\$124,440.00	\$134,590.00	\$71,100.00	\$0.00
D	7710-7712	INGENIERIA EN ROBOTICA COMPUTACIONAL	\$130,117.00	\$0.00	\$203,713.00	\$223,197.00	\$110,633.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7710-7713	INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EMBEBIDOS	\$96,132.00	\$0.00	\$89,230.00	\$129,642.00	\$55,720.00	\$0.00
D	7710-7715	INGENIERIA EN CIBERSEGURIDAD	\$60,820.00	\$0.00	\$116,010.00	\$113,990.00	\$62,840.00	\$0.00
D	7710-7716	Técnico Superior Universitario en Ciencia de Datos	\$0.00	\$0.00	\$58,480.00	\$29,648.00	\$28,832.00	\$0.00
D	7710-7717	Técnico Superior Universitario en Seguridad en Redes	\$0.00	\$0.00	\$132,392.00	\$61,724.00	\$70,668.00	\$0.00
D	7710-7718	Técnico Superior Univesitario en Mantenimiento y Programación de Robots	\$0.00	\$0.00	\$89,622.00	\$45,832.00	\$43,790.00	\$0.00
D	7710-7719	Técnico Superior Universitario en Microcontroladores	\$0.00	\$0.00	\$57,254.00	\$27,878.00	\$29,376.00	\$0.00
A	7720	CUOTAS ESTUDIANTILES PENDIENTES DE COBRO	\$0.00	\$368,319.00	\$741,007.00	\$845,647.00	\$0.00	\$472,959.00
A	7720-7721	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$19,610.00	\$35,088.00	\$20,328.00	\$0.00	\$4,850.00
A	7720-7722	COLEGIATURAS	\$0.00	\$348,709.00	\$705,919.00	\$825,319.00	\$0.00	\$468,109.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$737,101.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,101.24	\$0.00
D	7930-7931	Bienes Menores de 70 UMA	\$737,101.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,101.24	\$0.00
A	7940	Bienes 70 UMA Menores	\$0.00	\$737,101.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,101.24
A	7940-7941	Bienes 70 UMA Menores	\$0.00	\$737,101.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,101.24
D	7950	BIENES EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	\$2,998,532.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,532.98	\$0.00
D	7950-7951	Equipamiento del Laboratorio de Ciberseguridad	\$2,998,532.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,532.98	\$0.00
A	7960	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,998,532.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,532.98
A	7960-7961	Bienes Equipamiento del Laboratorio de Ciberseguridad	\$0.00	\$2,998,532.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,532.98
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$201,299,026.68	\$201,299,026.68	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$71,757,967.06	\$71,757,967.06	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$31,736,243.00	\$0.00	\$31,736,243.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00
D	8110-51-01-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00
D	8110-51-01-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00
D	8110-51-01-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$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	\$3,617,151.00	\$0.00	\$3,617,151.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$3,617,151.00	\$0.00	\$3,617,151.00	\$0.00
D	8110-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$567,100.00	\$0.00	\$567,100.00	\$0.00
D	8110-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$1,716,920.00	\$0.00	\$1,716,920.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$212,770.00	\$0.00	\$212,770.00	\$0.00
D	8110-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$160,521.00	\$0.00	\$160,521.00	\$0.00
D	8110-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$205,500.00	\$0.00	\$205,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$136,300.00	\$0.00	\$136,300.00	\$0.00
D	8110-73-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$76,700.00	\$0.00	\$76,700.00	\$0.00
D	8110-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$18,230.00	\$0.00	\$18,230.00	\$0.00
D	8110-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$347,510.00	\$0.00	\$347,510.00	\$0.00
D	8110-73-2-0010	Examen Especiales	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-0011	Congresos	\$0.00	\$0.00	\$166,100.00	\$0.00	\$166,100.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$201,900.00	\$0.00	\$201,900.00	\$0.00
D	8110-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$201,900.00	\$0.00	\$201,900.00	\$0.00
D	8110-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$201,900.00	\$0.00	\$201,900.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$27,883,992.00	\$0.00	\$27,883,992.00	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$5,783,827.00	\$0.00	\$5,783,827.00	\$0.00
D	8110-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$12,024,409.00	\$0.00	\$12,024,409.00	\$0.00
D	8110-93-008	FAM-IE Superior Ramo 33	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8110-93-010	Convenio Parte Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5,075,756.00	\$0.00	\$5,075,756.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$21,816,885.53	\$33,581,328.00	\$0.00	\$11,764,442.47
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$33,200.00	\$0.00	\$32,334.82
A	8120-51-01-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$33,200.00	\$0.00	\$32,334.82
A	8120-51-01-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$17,900.00	\$0.00	\$17,034.82
A	8120-51-01-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,077,461.16	\$4,240,555.00	\$0.00	\$1,163,093.84
A	8120-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$3,077,461.16	\$4,240,555.00	\$0.00	\$1,163,093.84
A	8120-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$197,580.00	\$567,100.00	\$0.00	\$369,520.00
A	8120-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$1,424,183.52	\$1,716,920.00	\$0.00	\$292,736.48
A	8120-73-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$160,720.00	\$212,770.00	\$0.00	\$52,050.00
A	8120-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$32,265.64	\$160,521.00	\$0.00	\$128,255.36
A	8120-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$225,250.00	\$205,500.00	\$0.00	-\$19,750.00
A	8120-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$397,400.00	\$417,400.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$33,369.00	\$76,700.00	\$0.00	\$43,331.00
A	8120-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$32,611.00	\$37,502.00	\$0.00	\$4,891.00
A	8120-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$84,950.00	\$347,510.00	\$0.00	\$262,560.00
A	8120-73-2-0010	Examen Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8120-73-2-0011	Congresos	\$0.00	\$0.00	\$166,100.00	\$166,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0016	Colegiaturas Becarios	\$0.00	\$0.00	\$323,032.00	\$323,032.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$444,500.00	\$0.00	\$5,717.81
A	8120-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$444,500.00	\$0.00	\$5,717.81
A	8120-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$444,500.00	\$0.00	\$5,717.81



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$18,299,777.00	\$28,863,073.00	\$0.00	\$10,563,296.00
A	8120-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$4,143,531.00	\$5,919,332.00	\$0.00	\$1,775,801.00
A	8120-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5,603,218.00	\$12,024,409.00	\$0.00	\$6,421,191.00
A	8120-93-008	FAM-IE Superior Ramo 33	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-010	Convenio Parte Estatal	\$0.00	\$0.00	\$3,553,028.00	\$5,919,332.00	\$0.00	\$2,366,304.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,845,085.00	\$5,457,132.00	-\$3,612,047.00	\$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	\$623,404.00	\$457,132.00	\$166,272.00	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$623,404.00	\$457,132.00	\$166,272.00	\$0.00
D	8130-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,932.00	-\$156,932.00	\$0.00
D	8130-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,100.00	-\$134,100.00	\$0.00
D	8130-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$281,100.00	\$0.00	\$281,100.00	\$0.00
D	8130-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$19,272.00	\$0.00	\$19,272.00	\$0.00
D	8130-73-2-0011	Congresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,100.00	-\$166,100.00	\$0.00
D	8130-73-2-0016	Colegiaturas Becarios	\$0.00	\$0.00	\$323,032.00	\$0.00	\$323,032.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$242,600.00	\$0.00	\$242,600.00	\$0.00
D	8130-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$242,600.00	\$0.00	\$242,600.00	\$0.00
D	8130-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$242,600.00	\$0.00	\$242,600.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$979,081.00	\$5,000,000.00	-\$4,020,919.00	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$135,505.00	\$0.00	\$135,505.00	\$0.00
D	8130-93-008	FAM-IE Superior Ramo 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	-\$5,000,000.00	\$0.00
D	8130-93-010	Convenio Parte Estatal	\$0.00	\$0.00	\$843,576.00	\$0.00	\$843,576.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,359,753.53	\$16,359,753.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$865.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$865.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$865.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,620,329.16	\$2,620,329.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$2,620,329.16	\$2,620,329.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$40,648.00	\$40,648.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$1,290,083.52	\$1,290,083.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$160,720.00	\$160,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$32,265.64	\$32,265.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$225,250.00	\$225,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$397,400.00	\$397,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$33,369.00	\$33,369.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$32,611.00	\$32,611.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$84,950.00	\$84,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0016	Colegiaturas Becarios	\$0.00	\$0.00	\$323,032.00	\$323,032.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$438,782.19	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$438,782.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$438,782.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$13,299,777.00	\$13,299,777.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$4,143,531.00	\$4,143,531.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5,603,218.00	\$5,603,218.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-010	Convenio Parte Estatal	\$0.00	\$0.00	\$3,553,028.00	\$3,553,028.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,359,753.53	\$0.00	\$16,359,753.53
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$0.00	\$865.18
A	8150-51-01-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$0.00	\$865.18
A	8150-51-01-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.18	\$0.00	\$865.18
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620,329.16	\$0.00	\$2,620,329.16
A	8150-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620,329.16	\$0.00	\$2,620,329.16
A	8150-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,648.00	\$0.00	\$40,648.00
A	8150-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,083.52	\$0.00	\$1,290,083.52
A	8150-73-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,720.00	\$0.00	\$160,720.00
A	8150-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,265.64	\$0.00	\$9,265.64
A	8150-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,250.00	\$0.00	\$225,250.00
A	8150-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,400.00	\$0.00	\$420,400.00
A	8150-73-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,369.00	\$0.00	\$33,369.00
A	8150-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,611.00	\$0.00	\$32,611.00
A	8150-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,950.00	\$0.00	\$84,950.00
A	8150-73-2-0016	Colegiaturas Becarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,032.00	\$0.00	\$323,032.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$0.00	\$438,782.19
A	8150-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$0.00	\$438,782.19
A	8150-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,782.19	\$0.00	\$438,782.19
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,299,777.00	\$0.00	\$13,299,777.00
A	8150-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,143,531.00	\$0.00	\$4,143,531.00
A	8150-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603,218.00	\$0.00	\$5,603,218.00
A	8150-93-010	Convenio Parte Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553,028.00	\$0.00	\$3,553,028.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$129,541,059.62	\$129,541,059.62	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,736,243.00	\$0.00	\$31,736,243.00
A	8210-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,102.00	\$0.00	\$11,102.00
A	8210-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$0.00	\$35,250.00
A	8210-1-AP01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-AP01-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-AP01-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-AP01-201-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1-AP01-201-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,102.00	\$0.00	\$11,102.00
A	8210-1-AP01-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$0.00	\$35,250.00
A	8210-1-AP01-201-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1-AP01-201-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-AP01-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1-AP01-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$0.00	\$35,250.00
A	8210-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-1-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-AP01-304-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$0.00	\$35,250.00
A	8210-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-AP01-401-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,045.00	\$0.00	\$153,045.00
A	8210-1-AP02-401-4391-1	Subsidios para Capacitación y Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-AP02-401-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,623.00	\$0.00	\$95,623.00
A	8210-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,523.25	\$0.00	\$43,523.25
A	8210-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.25	\$0.00	\$6,666.25
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	\$11,875.75	\$0.00	\$11,875.75
A	8210-1-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,959.75	\$0.00	\$41,959.75
A	8210-1-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,250.00	\$0.00	\$42,250.00
A	8210-1-GA01-101-3395-1	Servicios Profesionales y técnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-1-GA01-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,523.25	\$0.00	\$43,523.25
A	8210-1-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.25	\$0.00	\$6,666.25
A	8210-1-GA01-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,875.75	\$0.00	\$11,875.75
A	8210-1-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,959.75	\$0.00	\$41,959.75
A	8210-1-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,250.00	\$0.00	\$42,250.00
A	8210-1-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-1-GA01-201-3621-1	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	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,523.25	\$0.00	\$43,523.25
A	8210-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.25	\$0.00	\$6,666.25
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	\$11,875.75	\$0.00	\$11,875.75
A	8210-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,959.75	\$0.00	\$41,959.75
A	8210-1-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,250.00	\$0.00	\$42,250.00
A	8210-1-GA01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-1-GA01-304-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-GA01-304-3571-1	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	8210-1-GA01-304-3781-1	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-GA01-304-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,523.25	\$0.00	\$43,523.25
A	8210-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.25	\$0.00	\$6,666.25
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	\$11,875.75	\$0.00	\$11,875.75
A	8210-1-GA01-401-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,959.75	\$0.00	\$41,959.75
A	8210-1-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,250.00	\$0.00	\$42,250.00
A	8210-1-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-1-GA01-401-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,824.94	\$0.00	\$34,824.94



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,144.30	\$0.00	\$9,144.30
A	8210-1-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,508.60	\$0.00	\$32,508.60
A	8210-1-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,796.00	\$0.00	\$12,796.00
A	8210-1-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,591.88	\$0.00	\$12,591.88
A	8210-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,591.88	\$0.00	\$12,591.88
A	8210-1-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,454.24	\$0.00	\$11,454.24
A	8210-1-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,591.88	\$0.00	\$12,591.88
A	8210-1-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,454.24	\$0.00	\$11,454.24
A	8210-1-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,454.24	\$0.00	\$11,454.24
A	8210-1-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,591.88	\$0.00	\$12,591.88
A	8210-1-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.04	\$0.00	\$8,850.04
A	8210-1-PISP-211-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,807.00	\$0.00	\$264,807.00
A	8210-1-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,420.00	\$0.00	\$675,420.00
A	8210-1-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,520.00	\$0.00	\$38,520.00
A	8210-1-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,122.26	\$0.00	\$26,122.26
A	8210-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,947.50	\$0.00	\$159,947.50
A	8210-1-PISP-301-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,940.00	\$0.00	\$50,940.00
A	8210-1-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,526.66	\$0.00	\$18,526.66
A	8210-1-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,555.02	\$0.00	\$26,555.02
A	8210-1-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,144.30	\$0.00	\$9,144.30
A	8210-1-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,144.30	\$0.00	\$9,144.30
A	8210-1-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,717.04	\$0.00	\$5,717.04
A	8210-1-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.48	\$0.00	\$17,905.48
A	8210-1-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,861.34	\$0.00	\$14,861.34
A	8210-1-PISP-309-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,947.50	\$0.00	\$159,947.50
A	8210-1-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,266.56	\$0.00	\$35,266.56
A	8210-4-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,551.00	\$0.00	\$968,551.00
A	8210-4-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.75	\$0.00	\$11,850.75
A	8210-4-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,825.00	\$0.00	\$21,825.00
A	8210-4-AP01-101-3722-1	Pasajes Intern Terrestre para Ser Púb en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,100.00	\$0.00	\$62,100.00
A	8210-4-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.75	\$0.00	\$11,850.75
A	8210-4-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.75	\$0.00	\$11,850.75
A	8210-4-AP01-301-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,103.00	\$0.00	\$68,103.00
A	8210-4-AP01-301-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,852.00	\$0.00	\$111,852.00
A	8210-4-AP01-301-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,028.50	\$0.00	\$23,028.50
A	8210-4-AP01-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,762.50	\$0.00	\$7,762.50
A	8210-4-AP01-301-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,225.00	\$0.00	\$36,225.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-AP01-301-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,825.00	\$0.00	\$21,825.00
A	8210-4-AP01-301-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00	\$3,105.00
A	8210-4-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,762.50	\$0.00	\$7,762.50
A	8210-4-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.75	\$0.00	\$11,850.75
A	8210-4-AP01-401-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,937.00	\$0.00	\$46,937.00
A	8210-4-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,028.50	\$0.00	\$23,028.50
A	8210-4-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,825.00	\$0.00	\$21,825.00
A	8210-4-AP02-401-3712-1	Pasajes Internacionales Aéreos para Serv Públicos en el Desemp de comisiones y func oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,575.00	\$0.00	\$46,575.00
A	8210-4-AP02-401-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,800.00	\$0.00	\$82,800.00
A	8210-4-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,368.00	\$0.00	\$173,368.00
A	8210-4-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,000.00	\$0.00	\$546,000.00
A	8210-4-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,308.04	\$0.00	\$54,308.04
A	8210-4-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$0.00	\$15,085.00
A	8210-4-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$0.00	\$109,794.14
A	8210-4-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$0.00	\$2,988.86
A	8210-4-GA01-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$0.00	\$109,794.14
A	8210-4-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$0.00	\$2,988.86
A	8210-4-GA01-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-206-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-207-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-209-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,308.04	\$0.00	\$54,308.04
A	8210-4-GA01-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$0.00	\$15,085.00
A	8210-4-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$0.00	\$109,794.14
A	8210-4-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$0.00	\$2,988.86
A	8210-4-GA01-302-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-303-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$0.00	\$15,085.00
A	8210-4-GA01-303-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$0.00	\$109,794.14



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$0.00	\$2,988.86
A	8210-4-GA01-304-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,308.04	\$0.00	\$54,308.04
A	8210-4-GA01-304-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$0.00	\$109,794.14
A	8210-4-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,750.00	\$0.00	\$258,750.00
A	8210-4-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$0.00	\$2,988.86
A	8210-4-GA01-305-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,308.04	\$0.00	\$54,308.04
A	8210-4-GA01-305-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$0.00	\$109,794.14
A	8210-4-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-307-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-308-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-309-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,308.04	\$0.00	\$54,308.04
A	8210-4-GA01-309-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$0.00	\$109,794.14
A	8210-4-GA01-309-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$0.00	\$2,988.86
A	8210-4-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$62,917.24
A	8210-4-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,308.04	\$0.00	\$54,308.04
A	8210-4-GA01-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$0.00	\$15,085.00
A	8210-4-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$0.00	\$2,988.86
A	8210-5-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-5-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-5-AP01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00
A	8210-5-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-5-AP01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-5-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,832.00	\$0.00	\$100,832.00
A	8210-5-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	8210-5-AP01-203-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-5-AP01-203-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,000.00	\$0.00	\$432,000.00
A	8210-5-AP01-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-5-AP01-203-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-5-AP01-209-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00	\$405,000.00
A	8210-5-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8210-5-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-5-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00
A	8210-5-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-5-AP01-304-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00
A	8210-5-AP01-401-3754-1	Gastos operativos de campo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-5-AP01-402-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5-AP01-404-3822-1	Gastos de Orden Cultural y educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,617.00	\$0.00	\$94,617.00
A	8210-5-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-5-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,250.00	\$0.00	\$236,250.00
A	8210-5-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,750.00	\$0.00	\$303,750.00
A	8210-5-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,626.00	\$0.00	\$94,626.00
A	8210-5-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-5-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,250.00	\$0.00	\$236,250.00
A	8210-5-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,750.00	\$0.00	\$303,750.00
A	8210-5-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,626.00	\$0.00	\$94,626.00
A	8210-5-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-5-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,250.00	\$0.00	\$236,250.00
A	8210-5-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,750.00	\$0.00	\$303,750.00
A	8210-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,626.00	\$0.00	\$94,626.00
A	8210-5-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-5-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,250.00	\$0.00	\$236,250.00
A	8210-5-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,750.00	\$0.00	\$303,750.00
A	8210-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,632.76	\$0.00	\$392,632.76
A	8210-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,201.64	\$0.00	\$24,201.64
A	8210-6-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,662.02	\$0.00	\$115,662.02
A	8210-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,511.00	\$0.00	\$437,511.00
A	8210-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,864.72	\$0.00	\$24,864.72
A	8210-6-PISP-101-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,586.62	\$0.00	\$3,586.62
A	8210-6-PISP-101-1712-1	Estímulo al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,180.00	\$0.00	\$130,180.00
A	8210-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.58	\$0.00	\$1,540.58
A	8210-6-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,097.19	\$0.00	\$103,097.19
A	8210-6-PISP-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,354.84	\$0.00	\$6,354.84



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-PISP-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,370.43	\$0.00	\$30,370.43
A	8210-6-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.95	\$0.00	\$6,528.95
A	8210-6-PISP-102-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941.78	\$0.00	\$941.78
A	8210-6-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.52	\$0.00	\$404.52
A	8210-6-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,517.21	\$0.00	\$366,517.21
A	8210-6-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,591.90	\$0.00	\$22,591.90
A	8210-6-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,968.87	\$0.00	\$107,968.87
A	8210-6-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,210.87	\$0.00	\$23,210.87
A	8210-6-PISP-201-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,348.06	\$0.00	\$3,348.06
A	8210-6-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438.11	\$0.00	\$1,438.11
A	8210-6-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,966.70	\$0.00	\$141,966.70
A	8210-6-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.74	\$0.00	\$8,750.74
A	8210-6-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,820.64	\$0.00	\$41,820.64
A	8210-6-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$0.00	\$8,752.55
A	8210-6-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.52	\$0.00	\$8,990.52
A	8210-6-PISP-202-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$0.00	\$1,296.82
A	8210-6-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.04	\$0.00	\$557.04
A	8210-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,966.70	\$0.00	\$141,966.70
A	8210-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.74	\$0.00	\$8,750.74
A	8210-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,820.64	\$0.00	\$41,820.64
A	8210-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$0.00	\$8,752.55
A	8210-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.52	\$0.00	\$8,990.52
A	8210-6-PISP-203-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$0.00	\$1,296.82
A	8210-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.04	\$0.00	\$557.04
A	8210-6-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,140.48	\$0.00	\$129,140.48
A	8210-6-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,960.12	\$0.00	\$7,960.12
A	8210-6-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,042.28	\$0.00	\$38,042.28
A	8210-6-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$0.00	\$8,752.55
A	8210-6-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,178.24	\$0.00	\$8,178.24
A	8210-6-PISP-204-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$0.00	\$1,179.66
A	8210-6-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.71	\$0.00	\$506.71
A	8210-6-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,966.70	\$0.00	\$141,966.70
A	8210-6-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.74	\$0.00	\$8,750.74
A	8210-6-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,820.64	\$0.00	\$41,820.64
A	8210-6-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$0.00	\$8,752.55
A	8210-6-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.52	\$0.00	\$8,990.52
A	8210-6-PISP-205-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$0.00	\$1,296.82
A	8210-6-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.04	\$0.00	\$557.04
A	8210-6-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,139.20	\$0.00	\$129,139.20
A	8210-6-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,960.12	\$0.00	\$7,960.12
A	8210-6-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,042.28	\$0.00	\$38,042.28



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$0.00	\$8,752.55
A	8210-6-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,178.24	\$0.00	\$8,178.24
A	8210-6-PISP-206-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$0.00	\$1,179.66
A	8210-6-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.71	\$0.00	\$506.71
A	8210-6-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,140.48	\$0.00	\$129,140.48
A	8210-6-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,960.12	\$0.00	\$7,960.12
A	8210-6-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,042.28	\$0.00	\$38,042.28
A	8210-6-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$0.00	\$8,752.55
A	8210-6-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,178.24	\$0.00	\$8,178.24
A	8210-6-PISP-207-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$0.00	\$1,179.66
A	8210-6-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.71	\$0.00	\$506.71
A	8210-6-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,966.70	\$0.00	\$141,966.70
A	8210-6-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.74	\$0.00	\$8,750.74
A	8210-6-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,820.64	\$0.00	\$41,820.64
A	8210-6-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$0.00	\$8,752.55
A	8210-6-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.52	\$0.00	\$8,990.52
A	8210-6-PISP-208-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$0.00	\$1,296.82
A	8210-6-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.04	\$0.00	\$557.04
A	8210-6-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,779.51	\$0.00	\$99,779.51
A	8210-6-PISP-209-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.36	\$0.00	\$6,150.36
A	8210-6-PISP-209-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,393.12	\$0.00	\$29,393.12
A	8210-6-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,318.85	\$0.00	\$6,318.85
A	8210-6-PISP-209-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911.46	\$0.00	\$911.46
A	8210-6-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.51	\$0.00	\$391.51
A	8210-6-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,052,532.00	\$0.00	\$4,052,532.00
A	8210-6-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,028.00	\$0.00	\$184,028.00
A	8210-6-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,638.00	\$0.00	\$506,638.00
A	8210-6-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,663.26	\$0.00	\$175,663.26
A	8210-6-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,069.95	\$0.00	\$189,069.95
A	8210-6-PISP-211-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,272.40	\$0.00	\$27,272.40
A	8210-6-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,714.49	\$0.00	\$11,714.49
A	8210-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,514.68	\$0.00	\$294,514.68
A	8210-6-PISP-301-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.00	\$0.00	\$15,996.00
A	8210-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,153.70	\$0.00	\$18,153.70
A	8210-6-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,758.30	\$0.00	\$86,758.30
A	8210-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.11	\$0.00	\$18,651.11
A	8210-6-PISP-301-1441-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,787.00	\$0.00	\$260,787.00
A	8210-6-PISP-301-1531-1	Bono de retiro o marcha G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,679.00	\$0.00	\$74,679.00
A	8210-6-PISP-301-1541-1	Cuotas sindicales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,640.00	\$0.00	\$284,640.00
A	8210-6-PISP-301-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690.32	\$0.00	\$2,690.32
A	8210-6-PISP-301-1613-1	Creación de plazas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,991.00	\$0.00	\$228,991.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.59	\$0.00	\$1,155.59
A	8210-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,878.39	\$0.00	\$208,878.39
A	8210-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,875.14	\$0.00	\$12,875.14
A	8210-6-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,531.52	\$0.00	\$61,531.52
A	8210-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,227.84	\$0.00	\$13,227.84
A	8210-6-PISP-302-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.05	\$0.00	\$1,908.05
A	8210-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.58	\$0.00	\$819.58
A	8210-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,393.72	\$0.00	\$299,393.72
A	8210-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,454.44	\$0.00	\$18,454.44
A	8210-6-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,195.60	\$0.00	\$88,195.60
A	8210-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,960.01	\$0.00	\$18,960.01
A	8210-6-PISP-303-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,734.88	\$0.00	\$2,734.88
A	8210-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.74	\$0.00	\$1,174.74
A	8210-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,097.16	\$0.00	\$103,097.16
A	8210-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,354.84	\$0.00	\$6,354.84
A	8210-6-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,370.43	\$0.00	\$30,370.43
A	8210-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.95	\$0.00	\$6,528.95
A	8210-6-PISP-304-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941.78	\$0.00	\$941.78
A	8210-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.52	\$0.00	\$404.52
A	8210-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,097.16	\$0.00	\$103,097.16
A	8210-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,354.84	\$0.00	\$6,354.84
A	8210-6-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,370.43	\$0.00	\$30,370.43
A	8210-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.95	\$0.00	\$6,528.95
A	8210-6-PISP-305-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941.78	\$0.00	\$941.78
A	8210-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.52	\$0.00	\$404.52
A	8210-6-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,456.56	\$0.00	\$64,456.56
A	8210-6-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,973.06	\$0.00	\$3,973.06
A	8210-6-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,987.67	\$0.00	\$18,987.67
A	8210-6-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,081.92	\$0.00	\$4,081.92
A	8210-6-PISP-306-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.79	\$0.00	\$588.79
A	8210-6-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.91	\$0.00	\$252.91
A	8210-6-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,874.69	\$0.00	\$201,874.69
A	8210-6-PISP-307-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,443.42	\$0.00	\$12,443.42
A	8210-6-PISP-307-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,468.38	\$0.00	\$59,468.38
A	8210-6-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,784.32	\$0.00	\$12,784.32
A	8210-6-PISP-307-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844.09	\$0.00	\$1,844.09
A	8210-6-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.10	\$0.00	\$792.10
A	8210-6-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,553.72	\$0.00	\$167,553.72
A	8210-6-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,327.92	\$0.00	\$10,327.92
A	8210-6-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,358.09	\$0.00	\$49,358.09
A	8210-6-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,610.87	\$0.00	\$10,610.87



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-PISP-308-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.57	\$0.00	\$1,530.57
A	8210-6-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.43	\$0.00	\$657.43
A	8210-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,611.84	\$0.00	\$397,611.84
A	8210-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,508.54	\$0.00	\$24,508.54
A	8210-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,128.73	\$0.00	\$117,128.73
A	8210-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,179.97	\$0.00	\$25,179.97
A	8210-6-PISP-401-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,632.10	\$0.00	\$3,632.10
A	8210-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.12	\$0.00	\$1,560.12
A	8210-7-GC01-101-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$50,610,131.78	\$36,038,095.69	\$14,572,036.09	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.00	\$3,069.70	\$0.30	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,643.57	\$348,643.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,895.69	\$11,855.19	\$3,040.50	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.81	\$259.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$4,220.97	\$8,279.03	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,347.51	\$38,285.01	\$9,062.50	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$857.24	\$1,642.76	\$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	\$2,873.67	\$2,873.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,698.95	\$186,310.61	\$1,388.34	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,579.68	\$31,763.02	\$12,816.66	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,686.60	\$19,686.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,492.61	\$16,492.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,388.19	\$61.81	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$199.00	\$96.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,749.99	\$250.01	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,112.00	\$1,388.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.14	\$1,727.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,702.00	\$18,423.49	\$278.51	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.85	\$129.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$10,900.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$17,625.00	\$17,625.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,472.00	\$528.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-AP01-201-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,069.36	\$10,714.93	\$4,354.43	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,300.10	\$3,699.90	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,260.89	\$101,619.00	\$5,641.89	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,373.23	\$109,373.23	\$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	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y técnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-209-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$700.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,842.19	\$32,572.48	\$269.71	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$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	\$1,466.00	\$1,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$23,437.51	\$11,812.49	\$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	\$1,955.24	\$1,955.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,552.26	\$25,552.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,100.00	\$51,418.38	\$681.62	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$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	\$3,200.00	\$3,159.84	\$40.16	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,072.00	\$45,438.80	\$12,633.20	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,784.54	\$15.46	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,809.97	\$23,809.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,238.00	\$734.02	\$9,503.98	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,098.00	\$8,902.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,664.99	\$7,335.01	\$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	\$53,923.76	\$53,923.76	\$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	\$5,770.68	\$5,770.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,552.75	\$25,302.70	\$250.05	\$0.00
D	8220-1-AP01-305-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,760.00	\$6,196.00	\$564.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,573.45	\$70,573.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-309-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-309-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,206.40	\$43.60	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$10,710.00	\$1,890.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,257.00	\$2,888.10	\$368.90	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,434.00	\$16,434.00	\$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	\$29,992.61	\$26,922.22	\$3,070.39	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.32	\$1,124.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$24,687.51	\$10,562.49	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,910.00	\$90.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,019.33	\$20,980.67	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,506.10	\$493.90	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,950.59	\$97,475.09	\$2,475.50	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.51	\$2,485.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,508.50	\$491.50	\$0.00
D	8220-1-AP02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-201-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,456.00	\$49,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,032.00	\$323,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-301-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.80	\$396.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,096.99	\$31,096.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,929.40	\$229,929.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00	\$12,905.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-AP02-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00	\$12,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,223.25	\$228,223.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-4391-1	Subsidios para Capacitación y Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$42,174.09	\$37,825.91	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,623.00	\$0.00	\$95,623.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,923.25	\$85,606.27	\$316.98	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.95	\$3,272.70	\$5,166.25	\$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	\$13,367.23	\$9,192.23	\$4,175.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,959.75	\$41,959.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,945.84	\$104,236.18	\$709.66	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$68,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,923.25	\$85,911.75	\$11.50	\$0.00
D	8220-1-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.54	\$2,754.54	\$4,625.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,333.74	\$17,223.69	\$110.05	\$0.00
D	8220-1-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,959.75	\$25,677.83	\$16,281.92	\$0.00
D	8220-1-GA01-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,236.18	\$104,236.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,397.38	\$78,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-201-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$84,000.54	\$999.46	\$0.00
D	8220-1-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,819.42	\$7,819.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-206-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-207-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-209-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-211-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.40	\$1,035.09	\$0.31	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,423.25	\$100,397.95	\$25.30	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.79	\$2,754.54	\$5,166.25	\$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	\$17,417.25	\$9,192.25	\$8,225.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,959.75	\$16,188.59	\$25,771.16	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,236.18	\$104,236.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,148.04	\$71,148.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-GA01-302-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-303-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.77	\$647.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-303-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.85	\$639.19	\$0.66	\$0.00
D	8220-1-GA01-303-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,348.51	\$102,348.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-305-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-305-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-307-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-308-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,486.20	\$10,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-309-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,573.25	\$99,568.63	\$4.62	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.79	\$6,754.54	\$1,166.25	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$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	\$97,341.65	\$89,116.65	\$8,225.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,959.75	\$41,959.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,640.46	\$88,614.33	\$13,026.13	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,253.40	\$70,253.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-GC01-201-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,556.93	\$68,556.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GC01-304-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,266.50	\$127,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,621.02	\$51,621.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,488.26	\$17,488.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,554.60	\$13,554.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,187.50	\$48,187.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,796.00	\$8,012.32	\$4,783.68	\$0.00
D	8220-1-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$22,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$22,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$22,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,355.72	\$26,355.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-211-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,807.00	\$264,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,926.52	\$1,148,926.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,520.00	\$38,384.12	\$135.88	\$0.00
D	8220-1-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,192.12	\$64,103.33	\$4,088.79	\$0.00
D	8220-1-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,721.03	\$38,721.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,773.90	\$102,436.30	\$62,337.60	\$0.00
D	8220-1-PISP-301-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,940.00	\$7,063.32	\$43,876.68	\$0.00
D	8220-1-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,462.08	\$27,462.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.57	\$1,630.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,362.51	\$39,362.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,554.60	\$13,554.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,554.60	\$13,554.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,474.37	\$8,474.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,541.29	\$26,541.29	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-307-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,028.97	\$22,028.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-309-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,219.30	\$96,788.10	\$85,431.20	\$0.00
D	8220-1-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$754.52	\$45.48	\$0.00
D	8220-1-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,275.63	\$52,275.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,551.00	\$968,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AI01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AI01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AI01-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$10,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AI01-302-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.75	\$11,850.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-101-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,825.00	\$21,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-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	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,845.17	\$137,845.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-101-3722-1	Pasajes Intern Terrestre para Ser Púb en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,100.00	\$62,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.75	\$11,850.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,364.00	\$12,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-201-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,742.00	\$11,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-201-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,918.24	\$1,918.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-201-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,894.96	\$46,894.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,085.23	\$103,085.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-209-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,286.02	\$26,286.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,872.50	\$25,872.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,850.75	\$12,850.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-301-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,103.00	\$68,103.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-AP01-301-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,852.00	\$116,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-301-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,028.50	\$23,028.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,762.50	\$7,762.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-301-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,225.00	\$36,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-301-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,825.00	\$21,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-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	\$7,659.87	\$7,659.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-301-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.84	\$504.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.58	\$406.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-301-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105.00	\$3,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,396.42	\$24,396.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,148.40	\$4,148.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,935.06	\$14,935.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.00	\$2,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,890.81	\$25,890.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-305-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,259.75	\$16,259.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-401-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,937.00	\$46,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,028.50	\$23,028.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,767.90	\$26,767.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-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	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.28	\$892.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.00	\$2,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,001.40	\$44,001.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP02-101-4412-1	Ayudas culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,576.00	\$368,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP02-201-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-AP02-301-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.90	\$229.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP02-304-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP02-401-3712-1	Pasajes Internacionales Aéreos para Serv Públicos en el Desemp de comisiones y func oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,575.00	\$46,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP02-401-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,800.00	\$82,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,368.00	\$173,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,000.00	\$546,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,308.04	\$54,308.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$15,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$109,794.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$2,988.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.95	\$291.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$109,794.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$2,988.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-206-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-207-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-209-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,308.04	\$54,308.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$15,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.44	\$1,064.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$109,794.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$2,988.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-302-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-GA01-303-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$15,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-303-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$109,794.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$2,988.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-304-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,308.04	\$54,308.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-304-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$109,794.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,272.51	\$277,272.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$2,988.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,780.00	\$12,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-305-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,919.83	\$55,919.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-305-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$109,794.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-307-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-308-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-309-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,308.05	\$54,308.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-309-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$109,794.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-309-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$2,988.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459.00	\$2,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,908.04	\$114,908.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$15,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$2,988.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,594.80	\$10,148.70	\$30,446.10	\$0.00
D	8220-4-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,059.48	\$0.00	\$4,059.48	\$0.00
D	8220-4-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,765.80	\$0.00	\$6,765.80	\$0.00
D	8220-4-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$25,480.20	\$76,440.60	\$0.00
D	8220-4-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00
D	8220-4-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00
D	8220-4-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$693.20	\$3,178.24	\$0.00
D	8220-4-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$25,480.20	\$76,440.60	\$0.00
D	8220-4-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00
D	8220-4-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00
D	8220-4-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$693.20	\$3,178.24	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,631.00	\$0.00	\$77,631.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,713.20	\$23,178.30	\$69,534.90	\$0.00
D	8220-4-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00
D	8220-4-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00
D	8220-4-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$693.20	\$3,178.24	\$0.00
D	8220-4-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$25,480.20	\$76,440.60	\$0.00
D	8220-4-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00
D	8220-4-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00
D	8220-4-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$693.20	\$3,178.24	\$0.00
D	8220-4-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,713.20	\$23,178.30	\$69,534.90	\$0.00
D	8220-4-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00
D	8220-4-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00
D	8220-4-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$693.20	\$3,178.24	\$0.00
D	8220-4-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,713.20	\$23,178.30	\$69,534.90	\$0.00
D	8220-4-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00
D	8220-4-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00
D	8220-4-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$693.20	\$3,178.24	\$0.00
D	8220-4-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$25,480.20	\$76,440.60	\$0.00
D	8220-4-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00
D	8220-4-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00
D	8220-4-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$693.20	\$3,178.24	\$0.00
D	8220-4-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,705,500.00	\$538,129.38	\$2,167,370.64	\$0.00
D	8220-4-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,505.60	\$0.00	\$157,505.60	\$0.00
D	8220-4-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,509.46	\$0.00	\$262,509.46	\$0.00
D	8220-4-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00	\$13,705.80	\$72,044.20	\$0.00
D	8220-4-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,500.00	\$22,368.90	\$150,131.10	\$0.00
D	8220-4-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,436.40	\$52,859.10	\$158,577.30	\$0.00
D	8220-4-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,583.90	\$0.00	\$5,583.90	\$0.00
D	8220-4-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.88	\$0.00	\$17,493.88	\$0.00
D	8220-4-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,956.80	\$37,489.20	\$112,467.60	\$0.00
D	8220-4-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,410.42	\$0.00	\$4,410.42	\$0.00
D	8220-4-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,483.38	\$0.00	\$22,483.38	\$0.00
D	8220-4-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,173.20	\$11,793.30	\$35,379.90	\$0.00
D	8220-4-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.79	\$0.00	\$1,757.79	\$0.00
D	8220-4-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$0.00	\$2,929.64	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,173.20	\$11,793.30	\$35,379.90	\$0.00
D	8220-4-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.79	\$0.00	\$1,757.79	\$0.00
D	8220-4-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$0.00	\$2,929.64	\$0.00
D	8220-4-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-5-AI01-209-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,505.00	\$135,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,832.00	\$100,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-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	8220-5-AP01-203-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-203-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,000.00	\$432,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-203-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-209-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.29	\$1,472.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-304-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-401-3754-1	Gastos operativos de campo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-402-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-404-3822-1	Gastos de Orden Cultural y educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,617.00	\$94,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,250.00	\$236,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,750.00	\$303,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,626.00	\$94,626.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,250.00	\$236,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,750.00	\$303,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,626.00	\$94,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,250.00	\$236,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,750.00	\$303,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,626.00	\$84,003.93	\$10,622.07	\$0.00
D	8220-5-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,250.00	\$236,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,750.00	\$303,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,594.80	\$10,148.69	\$30,446.11	\$0.00
D	8220-5-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,059.48	\$0.00	\$4,059.48	\$0.00
D	8220-5-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,765.80	\$0.00	\$6,765.80	\$0.00
D	8220-5-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$25,480.20	\$76,440.60	\$0.00
D	8220-5-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00
D	8220-5-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00
D	8220-5-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.36	\$693.20	\$3,178.16	\$0.00
D	8220-5-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$25,480.20	\$76,440.60	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.36	\$693.20	\$3,178.16	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,620.33	\$0.00	\$800,620.33	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,713.20	\$23,178.30	\$69,534.90	\$0.00
D	8220-5-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00
D	8220-5-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00
D	8220-5-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.36	\$693.20	\$3,178.16	\$0.00
D	8220-5-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$25,480.20	\$76,440.60	\$0.00
D	8220-5-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00
D	8220-5-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00
D	8220-5-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.36	\$693.20	\$3,178.16	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,713.20	\$23,178.30	\$69,534.90	\$0.00
D	8220-5-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00
D	8220-5-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00
D	8220-5-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.36	\$693.20	\$3,178.16	\$0.00
D	8220-5-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,713.20	\$23,178.30	\$69,534.90	\$0.00
D	8220-5-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00
D	8220-5-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00
D	8220-5-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.36	\$693.20	\$3,178.16	\$0.00
D	8220-5-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$25,480.20	\$76,440.60	\$0.00
D	8220-5-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00
D	8220-5-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00
D	8220-5-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.36	\$693.20	\$3,178.16	\$0.00
D	8220-5-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719,607.91	\$561,539.86	\$2,158,068.05	\$0.00
D	8220-5-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,505.59	\$0.00	\$157,505.59	\$0.00
D	8220-5-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,509.46	\$0.00	\$262,509.46	\$0.00
D	8220-5-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00	\$14,302.07	\$71,447.93	\$0.00
D	8220-5-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,018.15	\$23,342.13	\$138,676.02	\$0.00
D	8220-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,436.40	\$52,859.10	\$158,577.30	\$0.00
D	8220-5-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,583.89	\$0.00	\$5,583.89	\$0.00
D	8220-5-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.88	\$0.00	\$17,493.88	\$0.00
D	8220-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,956.80	\$37,489.20	\$112,467.60	\$0.00
D	8220-5-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,410.42	\$0.00	\$4,410.42	\$0.00
D	8220-5-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,483.37	\$0.00	\$22,483.37	\$0.00
D	8220-5-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,173.20	\$11,793.30	\$35,379.90	\$0.00
D	8220-5-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.78	\$0.00	\$1,757.78	\$0.00
D	8220-5-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$0.00	\$2,929.64	\$0.00
D	8220-5-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,173.20	\$11,793.30	\$35,379.90	\$0.00
D	8220-5-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.78	\$0.00	\$1,757.78	\$0.00
D	8220-5-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$0.00	\$2,929.64	\$0.00
D	8220-5-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,040.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-6-AI01-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$10,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AI01-302-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.61	\$1,640.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.39	\$90.39	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.57	\$1,704.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,364.00	\$12,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-201-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-201-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-209-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,827.00	\$9,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,057.98	\$26,057.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,872.50	\$25,872.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.36	\$2,583.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,591.00	\$51,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,540.77	\$25,540.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-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	\$6,709.87	\$6,709.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.84	\$504.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.58	\$406.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,342.84	\$24,342.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,148.39	\$4,148.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,564.41	\$21,564.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,793.04	\$9,793.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.99	\$2,355.99	\$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	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,863.00	\$23,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-305-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,181.86	\$5,181.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,875.62	\$25,875.62	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.27	\$892.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.00	\$2,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,690.19	\$3,690.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,438.00	\$43,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,064.80	\$31,064.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.95	\$291.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.44	\$1,064.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-307-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,795.47	\$432,057.25	\$50,738.22	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,201.64	\$7,003.53	\$17,198.11	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,662.02	\$0.00	\$115,662.02	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,511.00	\$211,341.60	\$226,169.40	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,163.48	\$66,881.84	\$3,281.64	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.62	\$3,586.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1712-1	Estímulo al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,180.00	\$65,090.00	\$65,090.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,440.15	\$25,436.62	\$7,003.53	\$0.00
D	8220-6-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,273.36	\$115,253.77	\$11,019.59	\$0.00
D	8220-6-PISP-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,354.84	\$2,363.44	\$3,991.40	\$0.00
D	8220-6-PISP-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,370.43	\$0.00	\$30,370.43	\$0.00
D	8220-6-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,756.82	\$18,957.39	\$799.43	\$0.00
D	8220-6-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-102-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.78	\$941.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,940.63	\$4,776.75	\$3,163.88	\$0.00
D	8220-6-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,905.63	\$361,254.31	\$67,651.32	\$0.00
D	8220-6-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,591.90	\$10,000.00	\$12,591.90	\$0.00
D	8220-6-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,968.87	\$0.00	\$107,968.87	\$0.00
D	8220-6-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,641.63	\$51,363.60	\$3,278.03	\$0.00
D	8220-6-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.06	\$6,988.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-201-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,348.06	\$3,348.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,884.86	\$12,270.53	\$1,614.33	\$0.00
D	8220-6-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,369.19	\$113,514.87	\$32,854.32	\$0.00
D	8220-6-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.74	\$4,375.37	\$4,375.37	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,820.64	\$0.00	\$41,820.64	\$0.00
D	8220-6-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$4,376.22	\$4,376.33	\$0.00
D	8220-6-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,211.03	\$25,607.64	\$1,603.39	\$0.00
D	8220-6-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.82	\$4,416.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-202-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$1,296.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,532.69	\$6,531.23	\$1.46	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,369.19	\$113,514.87	\$32,854.32	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.74	\$4,375.37	\$4,375.37	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,820.64	\$0.00	\$41,820.64	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$4,376.22	\$4,376.33	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,211.03	\$25,607.64	\$1,603.39	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.82	\$4,416.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$1,296.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,532.69	\$6,531.23	\$1.46	\$0.00
D	8220-6-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,098.31	\$103,259.94	\$29,838.37	\$0.00
D	8220-6-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,960.12	\$3,980.06	\$3,980.06	\$0.00
D	8220-6-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,042.28	\$0.00	\$38,042.28	\$0.00
D	8220-6-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$4,376.22	\$4,376.33	\$0.00
D	8220-6-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,995.67	\$22,906.07	\$1,089.60	\$0.00
D	8220-6-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,299.66	\$4,299.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-204-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$1,179.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,982.31	\$5,978.77	\$3.54	\$0.00
D	8220-6-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,369.19	\$113,514.87	\$32,854.32	\$0.00
D	8220-6-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.74	\$4,375.37	\$4,375.37	\$0.00
D	8220-6-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,820.64	\$0.00	\$41,820.64	\$0.00
D	8220-6-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$4,376.22	\$4,376.33	\$0.00
D	8220-6-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,751.47	\$33,251.67	\$1,499.80	\$0.00
D	8220-6-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.82	\$4,416.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-205-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$1,296.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,532.69	\$6,531.23	\$1.46	\$0.00
D	8220-6-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,098.31	\$103,259.94	\$29,838.37	\$0.00
D	8220-6-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,960.12	\$3,980.06	\$3,980.06	\$0.00
D	8220-6-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,042.28	\$0.00	\$38,042.28	\$0.00
D	8220-6-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$4,376.22	\$4,376.33	\$0.00
D	8220-6-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,404.39	\$30,247.67	\$1,156.72	\$0.00
D	8220-6-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,299.66	\$4,299.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-206-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$1,179.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,982.31	\$5,978.77	\$3.54	\$0.00
D	8220-6-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,098.31	\$103,259.94	\$29,838.37	\$0.00
D	8220-6-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,960.12	\$3,980.06	\$3,980.06	\$0.00
D	8220-6-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,042.28	\$0.00	\$38,042.28	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$4,376.22	\$4,376.33	\$0.00
D	8220-6-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,857.19	\$27,800.47	\$1,056.72	\$0.00
D	8220-6-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,299.66	\$4,299.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-207-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$1,179.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,982.31	\$5,978.77	\$3.54	\$0.00
D	8220-6-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,369.19	\$114,554.87	\$31,814.32	\$0.00
D	8220-6-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.74	\$4,375.37	\$4,375.37	\$0.00
D	8220-6-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,820.64	\$0.00	\$41,820.64	\$0.00
D	8220-6-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$4,376.22	\$4,376.33	\$0.00
D	8220-6-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,539.90	\$30,561.41	\$978.49	\$0.00
D	8220-6-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-208-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$1,296.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,532.69	\$6,531.23	\$1.46	\$0.00
D	8220-6-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,106.51	\$71,371.30	\$40,735.21	\$0.00
D	8220-6-PISP-209-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,150.36	\$2,400.69	\$3,749.67	\$0.00
D	8220-6-PISP-209-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,882.78	\$8,979.32	\$24,903.46	\$0.00
D	8220-6-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,827.23	\$18,908.23	\$919.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-209-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911.46	\$911.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.53	\$4,342.86	\$17.67	\$0.00
D	8220-6-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,052,532.00	\$2,223,779.54	\$1,828,752.46	\$0.00
D	8220-6-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,028.00	\$92,014.00	\$92,014.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,638.00	\$109,520.00	\$397,118.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,663.26	\$87,830.52	\$87,832.74	\$0.00
D	8220-6-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,069.95	\$91,497.79	\$97,572.16	\$0.00
D	8220-6-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,342.28	\$57,951.71	\$390.57	\$0.00
D	8220-6-PISP-211-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,272.40	\$27,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,793.38	\$149,773.91	\$19.47	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,076.54	\$261,148.17	\$71,928.37	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,996.00	\$7,998.00	\$7,998.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,153.70	\$9,076.85	\$9,076.85	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,758.30	\$0.00	\$86,758.30	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,163.77	\$66,760.80	\$2,402.97	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1441-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,508.36	\$265,834.72	\$62,673.64	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1531-1	Bono de retiro o marcha G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,679.00	\$74,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1541-1	Cuotas sindicales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,360.00	\$166,040.00	\$142,320.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.32	\$2,690.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1613-1	Creación de plazas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,991.00	\$226,452.28	\$2,538.72	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,042.36	\$10,042.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,796.65	\$185,213.82	\$30,582.83	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1131-2	Sueldos al personal de base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,430.93	\$20,430.93	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,875.14	\$0.00	\$12,875.14	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,531.52	\$0.00	\$61,531.52	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,802.06	\$37,676.64	\$3,125.42	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,908.05	\$1,908.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,367.27	\$7,366.84	\$0.43	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,468.94	\$330,906.88	\$35,562.06	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,454.44	\$9,086.58	\$9,367.86	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,195.60	\$0.00	\$88,195.60	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,773.07	\$51,818.84	\$2,954.23	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,440.00	\$11,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,734.88	\$2,734.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,169.64	\$19,123.57	\$46.07	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,296.36	\$115,276.77	\$11,019.59	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,354.84	\$0.00	\$6,354.84	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,370.43	\$0.00	\$30,370.43	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,325.86	\$18,957.39	\$1,368.47	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.78	\$941.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780.63	\$4,776.75	\$3.88	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,296.36	\$115,276.77	\$11,019.59	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,354.84	\$0.00	\$6,354.84	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,370.43	\$0.00	\$30,370.43	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,100.23	\$24,616.32	\$483.91	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.78	\$941.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780.63	\$4,776.75	\$3.88	\$0.00
D	8220-6-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,899.73	\$58,728.79	\$13,170.94	\$0.00
D	8220-6-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.06	\$1,986.53	\$1,986.53	\$0.00
D	8220-6-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,987.67	\$0.00	\$18,987.67	\$0.00
D	8220-6-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,381.62	\$11,852.24	\$529.38	\$0.00
D	8220-6-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-306-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.79	\$588.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,166.66	\$3,079.99	\$86.67	\$0.00
D	8220-6-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,772.41	\$180,466.38	\$64,306.03	\$0.00
D	8220-6-PISP-307-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,443.42	\$1,726.29	\$10,717.13	\$0.00
D	8220-6-PISP-307-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,238.42	\$17,540.08	\$50,698.34	\$0.00
D	8220-6-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,661.36	\$33,980.86	\$2,680.50	\$0.00
D	8220-6-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,524.09	\$5,720.00	\$804.09	\$0.00
D	8220-6-PISP-307-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.09	\$1,844.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,945.09	\$7,863.57	\$81.52	\$0.00
D	8220-6-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,213.63	\$146,302.93	\$40,910.70	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,327.92	\$0.00	\$10,327.92	\$0.00
D	8220-6-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,358.09	\$0.00	\$49,358.09	\$0.00
D	8220-6-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,675.66	\$34,347.65	\$1,328.01	\$0.00
D	8220-6-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,360.00	\$9,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-308-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.57	\$1,530.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,947.27	\$7,856.73	\$90.54	\$0.00
D	8220-6-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,772.63	\$3,772.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,549.11	\$437,019.78	\$50,529.33	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,508.54	\$6,519.29	\$17,989.25	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,356.60	\$74,455.74	\$79,900.86	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,963.15	\$67,379.76	\$2,583.39	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,272.10	\$6,240.00	\$1,032.10	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,632.10	\$3,632.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,252.45	\$19,212.83	\$39.62	\$0.00
D	8220-7-GC01-101-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$21,653,634.33	\$18,873,888.78	\$0.00	-\$2,779,745.55
A	8230-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$1,820.00	\$0.00	\$1,063.00
A	8230-1-AP01-101-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,643.57	\$0.00	\$348,643.57
A	8230-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753.50	\$3,793.69	\$0.00	\$1,040.19
A	8230-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.81	\$0.00	\$259.81
A	8230-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,871.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,871.00
A	8230-1-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,097.51	\$0.00	\$12,097.51
A	8230-1-AP01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.24	\$0.00	\$0.00	-\$857.24
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	\$2,873.67	\$0.00	\$2,873.67
A	8230-1-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,698.95	\$0.00	\$187,698.95
A	8230-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,579.68	\$0.00	\$44,579.68
A	8230-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,686.60	\$0.00	\$19,686.60
A	8230-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,492.61	\$0.00	\$16,492.61
A	8230-1-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$7,200.00	\$0.00	\$850.00
A	8230-1-AP01-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00
A	8230-1-AP01-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,775.70	\$0.00	\$0.00	-\$40,775.70
A	8230-1-AP01-201-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-1-AP01-201-2213-1	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	\$1,727.14	\$0.00	\$1,727.14



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-AP01-201-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.85	\$0.00	\$129.85
A	8230-1-AP01-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,900.00
A	8230-1-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,937.50
A	8230-1-AP01-201-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-1-AP01-201-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-AP01-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,069.36	\$8,069.36	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1-AP01-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.10	\$0.00	\$0.00	-\$915.10
A	8230-1-AP01-201-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,260.89	\$0.00	\$107,260.89
A	8230-1-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,373.23	\$0.00	\$109,373.23
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	\$4,118.00	\$0.00	\$4,118.00
A	8230-1-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1-AP01-209-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,842.19	\$0.00	\$32,842.19
A	8230-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$8,500.00	\$0.00	\$7,250.00
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	\$1,466.00	\$0.00	\$1,466.00
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	\$0.00	\$1,955.24	\$0.00	\$1,955.24
A	8230-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-1-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,552.26	\$0.00	\$25,552.26
A	8230-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,100.00	\$0.00	\$52,100.00
A	8230-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
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	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$28,072.00	\$0.00	\$20,555.20
A	8230-1-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-1-AP01-303-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
A	8230-1-AP01-303-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,080.00
A	8230-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8230-1-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,809.97	\$0.00	\$23,809.97



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,098.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,098.00
A	8230-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,923.76	\$0.00	\$53,923.76
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	\$5,770.68	\$0.00	\$5,770.68
A	8230-1-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,552.75	\$0.00	\$25,552.75
A	8230-1-AP01-305-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,760.00	\$0.00	\$6,760.00
A	8230-1-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,573.45	\$0.00	\$70,573.45
A	8230-1-AP01-309-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00	\$7,516.80
A	8230-1-AP01-309-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00
A	8230-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$7,600.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8230-1-AP01-401-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257.00	\$0.00	\$3,257.00
A	8230-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,434.00	\$0.00	\$16,434.00
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	\$6,735.93	\$4,992.61	\$0.00	-\$1,743.32
A	8230-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124.32	\$0.00	\$1,124.32
A	8230-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,097.50
A	8230-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.40	\$0.00	\$0.00	-\$12.40
A	8230-1-AP01-401-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,506.10	\$0.00	\$0.00	-\$24,506.10
A	8230-1-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,950.59	\$0.00	\$99,950.59
A	8230-1-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485.51	\$0.00	\$2,485.51
A	8230-1-AP02-101-3395-1	Servicios Profesionales y técnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-1-AP02-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1-AP02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8230-1-AP02-201-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,456.00	\$0.00	\$49,456.00
A	8230-1-AP02-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
A	8230-1-AP02-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,032.00	\$0.00	\$323,032.00
A	8230-1-AP02-301-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.80	\$0.00	\$396.80
A	8230-1-AP02-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,096.99	\$0.00	\$31,096.99
A	8230-1-AP02-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,929.40	\$0.00	\$229,929.40
A	8230-1-AP02-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00
A	8230-1-AP02-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00	\$0.00	\$12,905.00
A	8230-1-AP02-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00	\$0.00	\$12,905.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Ucr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,929.65	\$75,178.25	\$0.00	\$22,248.60
A	8230-1-AP02-401-4391-1	Subsidios para Capacitación y Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,174.09	\$0.00	\$0.00	-\$42,174.09
A	8230-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,217.77	\$42,400.00	\$0.00	-\$817.77
A	8230-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772.70	\$0.00	\$1,772.70
A	8230-1-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491.48	\$0.00	\$1,491.48
A	8230-1-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,959.75	\$0.00	\$0.00	-\$41,959.75
A	8230-1-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,223.88	\$62,695.84	\$0.00	\$33,471.96
A	8230-1-GA01-101-3395-1	Servicios Profesionales y técnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,897.38	\$0.00	\$35,897.38
A	8230-1-GA01-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,523.25	\$42,400.00	\$0.00	-\$1,123.25
A	8230-1-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.29	\$0.00	\$713.29
A	8230-1-GA01-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,457.99	\$0.00	\$5,457.99
A	8230-1-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,165.63	\$0.00	\$0.00	-\$24,165.63
A	8230-1-GA01-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-1-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,223.88	\$61,986.18	\$0.00	\$32,762.30
A	8230-1-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,897.38	\$0.00	\$45,897.38
A	8230-1-GA01-201-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.54	\$0.00	\$0.00	-\$84,000.54
A	8230-1-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,819.42	\$0.00	\$7,819.42
A	8230-1-GA01-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00	\$14,486.20
A	8230-1-GA01-206-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$0.00	\$9,243.10
A	8230-1-GA01-207-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00	\$14,486.20
A	8230-1-GA01-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00	\$7,130.00
A	8230-1-GA01-209-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00	\$14,486.20
A	8230-1-GA01-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$0.00	\$9,243.10
A	8230-1-GA01-211-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.40	\$0.00	\$1,035.40
A	8230-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,523.25	\$56,900.00	\$0.00	\$13,376.75
A	8230-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54
A	8230-1-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,541.50	\$0.00	\$5,541.50
A	8230-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,433.56	\$0.00	\$0.00	-\$9,433.56
A	8230-1-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,223.88	\$61,986.18	\$0.00	\$32,762.30
A	8230-1-GA01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.04	\$0.00	\$38,648.04
A	8230-1-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$6,000.00	\$0.00	\$3,160.00
A	8230-1-GA01-302-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$0.00	\$9,243.10
A	8230-1-GA01-303-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$0.00	\$9,243.10



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.77	\$0.00	\$647.77
A	8230-1-GA01-303-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.85	\$0.00	\$639.85
A	8230-1-GA01-303-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$0.00	\$15,621.84
A	8230-1-GA01-304-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$0.00	\$9,243.10
A	8230-1-GA01-304-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$0.00	\$15,621.84
A	8230-1-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,348.51	\$0.00	\$102,348.51
A	8230-1-GA01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00
A	8230-1-GA01-304-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-GA01-304-3992-1	Cuotas a Organismos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-GA01-305-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00	\$14,486.20
A	8230-1-GA01-305-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$0.00	\$15,621.84
A	8230-1-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1-GA01-307-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1-GA01-308-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,486.20	\$0.00	\$10,486.20
A	8230-1-GA01-309-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$0.00	\$15,621.84
A	8230-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,523.25	\$56,050.00	\$0.00	\$12,526.75
A	8230-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$1,254.54	\$0.00	-\$4,245.46
A	8230-1-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$545.00
A	8230-1-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,465.90	\$0.00	\$85,465.90
A	8230-1-GA01-401-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,959.75	\$0.00	\$0.00	-\$41,959.75
A	8230-1-GA01-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
A	8230-1-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,223.88	\$59,390.46	\$0.00	\$30,166.58
A	8230-1-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,753.40	\$0.00	\$37,753.40
A	8230-1-GC01-201-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,556.93	\$0.00	\$68,556.93
A	8230-1-GC01-304-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,266.50	\$0.00	\$127,266.50
A	8230-1-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,412.47	\$16,796.08	\$0.00	-\$616.39
A	8230-1-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,488.26	\$0.00	\$17,488.26
A	8230-1-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.15	\$4,410.30	\$0.00	-\$161.85
A	8230-1-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-1-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,254.30	\$15,678.90	\$0.00	-\$575.40
A	8230-1-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-1-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,146.12	\$0.00	\$12,146.12
A	8230-1-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20
A	8230-1-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
A	8230-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,146.12	\$0.00	\$12,146.12
A	8230-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20
A	8230-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,048.76	\$0.00	\$11,048.76
A	8230-1-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20
A	8230-1-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
A	8230-1-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,146.12	\$0.00	\$12,146.12
A	8230-1-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20
A	8230-1-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
A	8230-1-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,048.76	\$0.00	\$11,048.76
A	8230-1-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20
A	8230-1-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
A	8230-1-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,048.76	\$0.00	\$11,048.76
A	8230-1-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20
A	8230-1-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
A	8230-1-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,146.12	\$0.00	\$12,146.12
A	8230-1-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20
A	8230-1-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
A	8230-1-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,425.02	\$17,505.68	\$0.00	\$13,080.66
A	8230-1-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8230-1-PISP-211-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,807.00	\$0.00	\$0.00	-\$264,807.00
A	8230-1-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,093.45	\$473,506.52	\$0.00	\$403,413.07
A	8230-1-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,799.87	\$0.00	\$0.00	-\$16,799.87
A	8230-1-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,192.12	\$0.00	\$68,192.12
A	8230-1-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,061.13	\$12,598.77	\$0.00	-\$462.36
A	8230-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,653.00	\$4,826.40	\$0.00	-\$18,826.60
A	8230-1-PISP-301-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$320,000.00
A	8230-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.70	\$0.00	\$0.00	-\$2,022.70
A	8230-1-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,263.33	\$8,935.42	\$0.00	-\$327.91
A	8230-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630.57	\$0.00	\$1,630.57
A	8230-1-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,277.51	\$12,807.49	\$0.00	-\$470.02
A	8230-1-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
A	8230-1-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.15	\$4,410.30	\$0.00	-\$161.85
A	8230-1-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-1-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.15	\$4,410.30	\$0.00	-\$161.85
A	8230-1-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-1-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,858.52	\$2,757.33	\$0.00	-\$101.19
A	8230-1-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-1-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,952.74	\$8,635.81	\$0.00	-\$316.93
A	8230-1-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-1-PISP-307-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,430.67	\$7,167.63	\$0.00	-\$263.04
A	8230-1-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
A	8230-1-PISP-309-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,472.60	\$22,271.80	\$0.00	\$19,799.20



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-1-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,633.28	\$17,009.07	\$0.00	-\$624.21
A	8230-1-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-4-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,551.00	\$0.00	\$0.00	-\$968,551.00
A	8230-4-AI01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AI01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AI01-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$10,928.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AI01-302-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.75	\$0.00	\$0.00	-\$11,850.75
A	8230-4-AP01-101-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,825.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,825.00
A	8230-4-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	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,845.17	\$137,845.17	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-101-3722-1	Pasajes Intern Terrestre para Ser Púb en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,100.00
A	8230-4-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.75	\$0.00	\$0.00	-\$11,850.75
A	8230-4-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,364.00	\$12,364.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-201-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,742.00	\$11,742.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-201-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,918.24	\$1,918.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-201-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,894.96	\$46,894.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,085.23	\$103,085.23	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-209-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,286.02	\$26,286.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,872.50	\$25,872.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,850.75	\$1,000.00	\$0.00	-\$11,850.75
A	8230-4-AP01-301-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,103.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,103.00
A	8230-4-AP01-301-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,852.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$111,852.00
A	8230-4-AP01-301-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,028.50	\$0.00	\$0.00	-\$23,028.50
A	8230-4-AP01-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,762.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,762.50
A	8230-4-AP01-301-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,225.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,225.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-AP01-301-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,825.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,825.00
A	8230-4-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	\$7,659.87	\$7,659.87	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-301-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.84	\$504.84	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.58	\$406.58	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-301-3364-1	Servicio de fotocopiado y escaneo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,105.00
A	8230-4-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,396.42	\$24,396.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,148.40	\$4,148.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,935.06	\$7,172.56	\$0.00	-\$7,762.50
A	8230-4-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.00	\$2,396.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,890.81	\$25,890.81	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-305-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,259.75	\$4,409.00	\$0.00	-\$11,850.75
A	8230-4-AP01-401-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,937.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,937.00
A	8230-4-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,028.50	\$0.00	\$0.00	-\$23,028.50
A	8230-4-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,767.90	\$4,942.90	\$0.00	-\$21,825.00
A	8230-4-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	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.28	\$892.28	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.00	\$2,959.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,001.40	\$44,001.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP02-101-4412-1	Ayudas culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,576.00	\$368,576.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-AP02-201-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-4-AP02-301-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.90	\$0.00	\$229.90
A	8230-4-AP02-304-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-4-AP02-401-3712-1	Pasajes Internacionales Aéreos para Serv Públicos en el Desemp de comisiones y func oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,575.00
A	8230-4-AP02-401-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,800.00
A	8230-4-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,368.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,368.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$546,000.00
A	8230-4-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,431.04	\$0.00	\$0.00	-\$48,431.04
A	8230-4-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54
A	8230-4-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,959.52	\$0.00	\$0.00	-\$43,959.52
A	8230-4-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,085.00
A	8230-4-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$0.00	\$0.00	-\$109,794.14
A	8230-4-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,739.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,739.86
A	8230-4-GA01-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$58,917.24
A	8230-4-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,431.04	\$0.00	\$0.00	-\$48,431.04
A	8230-4-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54
A	8230-4-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.95	\$291.95	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-GA01-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$0.00	\$0.00	-\$109,794.14
A	8230-4-GA01-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,739.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,739.86
A	8230-4-GA01-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,083.33	\$0.00	\$0.00	-\$54,083.33
A	8230-4-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,083.33	\$0.00	\$0.00	-\$54,083.33
A	8230-4-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,250.46	\$0.00	\$0.00	-\$56,250.46
A	8230-4-GA01-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$62,917.24
A	8230-4-GA01-206-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$62,917.24
A	8230-4-GA01-207-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$62,917.24
A	8230-4-GA01-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$62,917.24
A	8230-4-GA01-209-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$62,917.24
A	8230-4-GA01-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$62,917.24
A	8230-4-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$62,917.24
A	8230-4-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54
A	8230-4-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,959.52	\$0.00	\$0.00	-\$43,959.52
A	8230-4-GA01-301-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,085.00
A	8230-4-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.44	\$1,064.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$0.00	\$0.00	-\$109,794.14
A	8230-4-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,988.86
A	8230-4-GA01-302-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$62,917.24
A	8230-4-GA01-303-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$62,917.24
A	8230-4-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,085.00
A	8230-4-GA01-303-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$0.00	\$0.00	-\$109,794.14
A	8230-4-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,807.86
A	8230-4-GA01-304-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$62,917.24



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,683.52	\$0.00	\$0.00	-\$45,683.52
A	8230-4-GA01-304-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$0.00	\$0.00	-\$109,794.14
A	8230-4-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,272.51	\$18,522.51	\$0.00	-\$258,750.00
A	8230-4-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,837.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,837.86
A	8230-4-GA01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,780.00	\$12,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-GA01-305-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$62,917.24
A	8230-4-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,819.43	\$1,611.79	\$0.00	-\$44,207.64
A	8230-4-GA01-305-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$0.00	\$0.00	-\$109,794.14
A	8230-4-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$62,917.24
A	8230-4-GA01-307-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$62,917.24
A	8230-4-GA01-308-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$62,917.24
A	8230-4-GA01-309-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,485.19	\$0.01	\$0.00	-\$48,485.18
A	8230-4-GA01-309-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,794.14	\$0.00	\$0.00	-\$109,794.14
A	8230-4-GA01-309-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,988.86
A	8230-4-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,917.24	\$0.00	\$0.00	-\$62,917.24
A	8230-4-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54
A	8230-4-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459.00	\$2,459.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,883.94	\$60,600.00	\$0.00	-\$54,283.94
A	8230-4-GA01-401-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,085.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,085.00
A	8230-4-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,739.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,739.86
A	8230-4-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,594.80	\$0.00	\$40,594.80
A	8230-4-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,059.48	\$0.00	\$4,059.48
A	8230-4-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,765.80	\$0.00	\$6,765.80
A	8230-4-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-4-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$0.00	\$101,920.80
A	8230-4-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10
A	8230-4-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80
A	8230-4-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$0.00	\$3,871.44
A	8230-4-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-4-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$0.00	\$101,920.80
A	8230-4-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10
A	8230-4-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80
A	8230-4-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$0.00	\$3,871.44
A	8230-4-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,631.00	\$0.00	\$77,631.00
A	8230-4-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-4-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,713.20	\$0.00	\$92,713.20
A	8230-4-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00	\$9,271.32
A	8230-4-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00	\$15,452.20



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$0.00	\$3,871.44
A	8230-4-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-4-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$0.00	\$101,920.80
A	8230-4-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10
A	8230-4-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80
A	8230-4-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$0.00	\$3,871.44
A	8230-4-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-4-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,713.20	\$0.00	\$92,713.20
A	8230-4-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00	\$9,271.32
A	8230-4-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00	\$15,452.20
A	8230-4-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$0.00	\$3,871.44
A	8230-4-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-4-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,713.20	\$0.00	\$92,713.20
A	8230-4-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00	\$9,271.32
A	8230-4-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00	\$15,452.20
A	8230-4-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$0.00	\$3,871.44
A	8230-4-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-4-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$0.00	\$101,920.80
A	8230-4-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10
A	8230-4-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80
A	8230-4-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$0.00	\$3,871.44
A	8230-4-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-4-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,705,500.00	\$0.00	\$2,705,500.00
A	8230-4-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,505.60	\$0.00	\$157,505.60
A	8230-4-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,509.46	\$0.00	\$262,509.46
A	8230-4-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00	\$0.00	\$85,750.00
A	8230-4-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,500.00	\$0.00	\$172,500.00
A	8230-4-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,436.40	\$0.00	\$211,436.40
A	8230-4-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,583.90	\$0.00	\$5,583.90
A	8230-4-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,493.88	\$0.00	\$17,493.88
A	8230-4-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,956.80	\$0.00	\$149,956.80
A	8230-4-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.42	\$0.00	\$4,410.42
A	8230-4-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,483.38	\$0.00	\$22,483.38
A	8230-4-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,173.20	\$0.00	\$47,173.20
A	8230-4-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757.79	\$0.00	\$1,757.79
A	8230-4-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$0.00	\$2,929.64
A	8230-4-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-4-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,173.20	\$0.00	\$47,173.20
A	8230-4-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757.79	\$0.00	\$1,757.79
A	8230-4-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$0.00	\$2,929.64
A	8230-4-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-AI01-209-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,505.00	\$135,505.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-5-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,000.00
A	8230-5-AP01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$189,000.00
A	8230-5-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,871.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,871.00
A	8230-5-AP01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-5-AP01-203-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,832.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,832.00
A	8230-5-AP01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5-AP01-203-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
A	8230-5-AP01-203-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$432,000.00
A	8230-5-AP01-203-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-5-AP01-203-3362-1	Impresión y Elaboración de documentos oficiales derivado de la Operación y Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-5-AP01-209-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$405,000.00
A	8230-5-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,000.00
A	8230-5-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-5-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,000.00
A	8230-5-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,928.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,928.00
A	8230-5-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472.29	\$0.00	\$1,472.29
A	8230-5-AP01-304-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,924.00	\$0.00	\$0.00	-\$307,924.00
A	8230-5-AP01-401-3754-1	Gastos operativos de campo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-5-AP01-402-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-5-AP01-404-3822-1	Gastos de Orden Cultural y educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,000.00
A	8230-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,290.25	\$0.00	\$0.00	-\$80,290.25
A	8230-5-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,727.30	\$0.00	\$0.00	-\$53,727.30
A	8230-5-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,543.53	\$0.00	\$0.00	-\$36,543.53
A	8230-5-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$236,250.00
A	8230-5-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$275,910.00
A	8230-5-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,299.25	\$0.00	\$0.00	-\$80,299.25
A	8230-5-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,745.46	\$0.00	\$0.00	-\$58,745.46
A	8230-5-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,139.25	\$0.00	\$0.00	-\$40,139.25
A	8230-5-GA01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$236,250.00
A	8230-5-GA01-203-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$303,750.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,299.25	\$0.00	\$0.00	-\$80,299.25
A	8230-5-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,745.46	\$0.00	\$0.00	-\$58,745.46
A	8230-5-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,398.38	\$0.00	\$0.00	-\$39,398.38
A	8230-5-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$236,250.00
A	8230-5-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,167.60	\$0.00	\$0.00	-\$275,167.60
A	8230-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,677.18	\$0.00	\$0.00	-\$69,677.18
A	8230-5-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,745.46	\$0.00	\$0.00	-\$58,745.46
A	8230-5-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,649.92	\$0.00	\$0.00	-\$36,649.92
A	8230-5-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$236,250.00
A	8230-5-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$303,750.00
A	8230-5-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,594.80	\$0.00	\$40,594.80
A	8230-5-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,059.48	\$0.00	\$4,059.48
A	8230-5-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,765.80	\$0.00	\$6,765.80
A	8230-5-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-5-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$0.00	\$101,920.80
A	8230-5-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10
A	8230-5-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80
A	8230-5-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871.36	\$0.00	\$3,871.36
A	8230-5-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$0.00	\$101,920.80
A	8230-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10
A	8230-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80
A	8230-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871.36	\$0.00	\$3,871.36
A	8230-5-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,620.33	\$0.00	\$800,620.33
A	8230-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-5-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,713.20	\$0.00	\$92,713.20
A	8230-5-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00	\$9,271.32
A	8230-5-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00	\$15,452.20
A	8230-5-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871.36	\$0.00	\$3,871.36
A	8230-5-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-5-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$0.00	\$101,920.80
A	8230-5-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10
A	8230-5-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80
A	8230-5-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871.36	\$0.00	\$3,871.36
A	8230-5-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-5-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,713.20	\$0.00	\$92,713.20
A	8230-5-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00	\$9,271.32
A	8230-5-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00	\$15,452.20
A	8230-5-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871.36	\$0.00	\$3,871.36



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-5-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,713.20	\$0.00	\$92,713.20
A	8230-5-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$0.00	\$9,271.32
A	8230-5-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$0.00	\$15,452.20
A	8230-5-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871.36	\$0.00	\$3,871.36
A	8230-5-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-5-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,920.80	\$0.00	\$101,920.80
A	8230-5-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$0.00	\$10,192.10
A	8230-5-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$0.00	\$16,986.80
A	8230-5-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871.36	\$0.00	\$3,871.36
A	8230-5-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-5-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719,607.91	\$0.00	\$2,719,607.91
A	8230-5-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,505.59	\$0.00	\$157,505.59
A	8230-5-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,509.46	\$0.00	\$262,509.46
A	8230-5-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00	\$0.00	\$85,750.00
A	8230-5-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,018.15	\$0.00	\$162,018.15
A	8230-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,436.40	\$0.00	\$211,436.40
A	8230-5-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,583.89	\$0.00	\$5,583.89
A	8230-5-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,493.88	\$0.00	\$17,493.88
A	8230-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,956.80	\$0.00	\$149,956.80
A	8230-5-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.42	\$0.00	\$4,410.42
A	8230-5-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,483.37	\$0.00	\$22,483.37
A	8230-5-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,173.20	\$0.00	\$47,173.20
A	8230-5-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757.78	\$0.00	\$1,757.78
A	8230-5-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$0.00	\$2,929.64
A	8230-5-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-5-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,173.20	\$0.00	\$47,173.20
A	8230-5-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757.78	\$0.00	\$1,757.78
A	8230-5-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$0.00	\$2,929.64
A	8230-5-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-6-AI01-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$0.00	\$10,928.00
A	8230-6-AI01-302-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-6-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640.61	\$0.00	\$1,640.61
A	8230-6-AP01-101-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.39	\$0.00	\$90.39
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	\$590.00	\$0.00	\$590.00
A	8230-6-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-6-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.57	\$0.00	\$1,704.57
A	8230-6-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,364.00	\$0.00	\$12,364.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-AP01-201-2213-1	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	\$11,346.00	\$0.00	\$11,346.00
A	8230-6-AP01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00
A	8230-6-AP01-201-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$0.00	\$1,378.00
A	8230-6-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y técnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$7,150.00
A	8230-6-AP01-209-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,827.00	\$0.00	\$9,827.00
A	8230-6-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,057.98	\$0.00	\$26,057.98
A	8230-6-AP01-211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,872.50	\$0.00	\$25,872.50
A	8230-6-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.36	\$0.00	\$2,583.36
A	8230-6-AP01-301-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,591.00	\$0.00	\$51,591.00
A	8230-6-AP01-301-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,540.77	\$0.00	\$25,540.77
A	8230-6-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	\$6,709.87	\$0.00	\$6,709.87
A	8230-6-AP01-301-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.84	\$0.00	\$504.84
A	8230-6-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.58	\$0.00	\$406.58
A	8230-6-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,342.84	\$0.00	\$24,342.84
A	8230-6-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,148.39	\$0.00	\$4,148.39
A	8230-6-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$0.00	\$14,036.00
A	8230-6-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,564.41	\$0.00	\$21,564.41
A	8230-6-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963.00	\$0.00	\$963.00
A	8230-6-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,793.04	\$0.00	\$9,793.04
A	8230-6-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.99	\$0.00	\$2,355.99
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	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00
A	8230-6-AP01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
A	8230-6-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,863.00	\$0.00	\$23,863.00
A	8230-6-AP01-305-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-6-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,181.86	\$0.00	\$5,181.86
A	8230-6-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,875.62	\$0.00	\$25,875.62
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	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00
A	8230-6-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.27	\$0.00	\$892.27
A	8230-6-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	\$2,959.00	\$0.00	\$2,959.00
A	8230-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.19	\$0.00	\$3,690.19



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,438.00	\$0.00	\$43,438.00
A	8230-6-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,064.80	\$0.00	\$31,064.80
A	8230-6-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.48	\$0.00	\$3.48
A	8230-6-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.95	\$0.00	\$291.95
A	8230-6-GA01-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
A	8230-6-GA01-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00
A	8230-6-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064.44	\$0.00	\$1,064.44
A	8230-6-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-6-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,209.40	\$90,162.71	\$0.00	\$49,953.31
A	8230-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.53	\$0.00	\$0.00	-\$7,003.53
A	8230-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,970.74	\$0.00	\$0.00	-\$18,970.74
A	8230-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,298.76	\$0.00	\$45,298.76
A	8230-6-PISP-101-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.62	\$0.00	\$0.00	-\$3,586.62
A	8230-6-PISP-101-1712-1	Estímulo al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,090.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,090.00
A	8230-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,899.57	\$0.00	\$30,899.57
A	8230-6-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,057.62	\$23,176.17	\$0.00	\$12,118.55
A	8230-6-PISP-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,363.44	\$0.00	\$0.00	-\$2,363.44
A	8230-6-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,227.87	\$0.00	\$13,227.87
A	8230-6-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00
A	8230-6-PISP-102-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.78	\$0.00	\$0.00	-\$941.78
A	8230-6-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,536.11	\$0.00	\$7,536.11
A	8230-6-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,654.10	\$62,388.42	\$0.00	\$44,734.32
A	8230-6-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,430.76	\$0.00	\$31,430.76
A	8230-6-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,348.06	\$6,988.06	\$0.00	\$3,640.00
A	8230-6-PISP-201-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,348.06	\$0.00	\$0.00	-\$3,348.06
A	8230-6-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,446.75	\$0.00	\$12,446.75
A	8230-6-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,332.07	\$4,402.49	\$0.00	-\$31,929.58
A	8230-6-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.37	\$0.00	\$0.00	-\$4,375.37
A	8230-6-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.62	\$0.00	\$0.00	-\$2,296.62
A	8230-6-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,220.51	\$0.00	\$18,220.51
A	8230-6-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$4,416.82	\$0.00	\$3,120.00
A	8230-6-PISP-202-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,296.82
A	8230-6-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,975.65	\$0.00	\$5,975.65
A	8230-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,332.07	\$4,402.49	\$0.00	-\$31,929.58
A	8230-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.37	\$0.00	\$0.00	-\$4,375.37
A	8230-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.62	\$0.00	\$0.00	-\$2,296.62
A	8230-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,220.51	\$0.00	\$18,220.51
A	8230-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$4,416.82	\$0.00	\$3,120.00
A	8230-6-PISP-203-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,296.82



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,975.65	\$0.00	\$5,975.65
A	8230-6-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,049.74	\$3,957.83	\$0.00	-\$29,091.91
A	8230-6-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.06	\$0.00	\$0.00	-\$3,980.06
A	8230-6-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.62	\$0.00	\$0.00	-\$2,296.62
A	8230-6-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,817.43	\$0.00	\$15,817.43
A	8230-6-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$4,299.66	\$0.00	\$3,120.00
A	8230-6-PISP-204-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$0.00	\$0.00	-\$1,179.66
A	8230-6-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,475.60	\$0.00	\$5,475.60
A	8230-6-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,332.07	\$4,402.49	\$0.00	-\$31,929.58
A	8230-6-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.37	\$0.00	\$0.00	-\$4,375.37
A	8230-6-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.62	\$0.00	\$0.00	-\$2,296.62
A	8230-6-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.95	\$0.00	\$25,760.95
A	8230-6-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$4,416.82	\$0.00	\$3,120.00
A	8230-6-PISP-205-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,296.82
A	8230-6-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,975.65	\$0.00	\$5,975.65
A	8230-6-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,049.74	\$3,959.11	\$0.00	-\$29,090.63
A	8230-6-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.06	\$0.00	\$0.00	-\$3,980.06
A	8230-6-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.62	\$0.00	\$0.00	-\$2,296.62
A	8230-6-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,226.15	\$0.00	\$23,226.15
A	8230-6-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$4,299.66	\$0.00	\$3,120.00
A	8230-6-PISP-206-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$0.00	\$0.00	-\$1,179.66
A	8230-6-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,475.60	\$0.00	\$5,475.60
A	8230-6-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,049.74	\$3,957.83	\$0.00	-\$29,091.91
A	8230-6-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.06	\$0.00	\$0.00	-\$3,980.06
A	8230-6-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.62	\$0.00	\$0.00	-\$2,296.62
A	8230-6-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,678.95	\$0.00	\$20,678.95
A	8230-6-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$4,299.66	\$0.00	\$3,120.00
A	8230-6-PISP-207-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$0.00	\$0.00	-\$1,179.66
A	8230-6-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,475.60	\$0.00	\$5,475.60
A	8230-6-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,372.07	\$4,402.49	\$0.00	-\$32,969.58
A	8230-6-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.37	\$0.00	\$0.00	-\$4,375.37
A	8230-6-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.62	\$0.00	\$0.00	-\$2,296.62
A	8230-6-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,549.38	\$0.00	\$22,549.38
A	8230-6-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$4,160.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8230-6-PISP-208-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,296.82
A	8230-6-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,975.65	\$0.00	\$5,975.65
A	8230-6-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,021.00	\$12,327.00	\$0.00	\$10,306.00
A	8230-6-PISP-209-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.66	\$4,489.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,508.38	\$0.00	\$13,508.38
A	8230-6-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00	\$7,280.00
A	8230-6-PISP-209-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911.46	\$0.00	\$0.00	-\$911.46



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,969.02	\$0.00	\$3,969.02
A	8230-6-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893,382.65	\$0.00	\$0.00	-\$893,382.65
A	8230-6-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,014.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,014.00
A	8230-6-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,520.00
A	8230-6-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,969.12	\$0.00	\$0.00	-\$47,969.12
A	8230-6-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.83	\$0.00	\$0.00	-\$12,992.83
A	8230-6-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,770.73	\$58,342.28	\$0.00	\$36,571.55
A	8230-6-PISP-211-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,272.40	\$0.00	\$0.00	-\$27,272.40
A	8230-6-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,078.89	\$0.00	\$138,078.89
A	8230-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,371.67	\$38,561.86	\$0.00	-\$36,809.81
A	8230-6-PISP-301-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,998.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,998.00
A	8230-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,076.85	\$0.00	\$0.00	-\$9,076.85
A	8230-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,512.66	\$0.00	\$50,512.66
A	8230-6-PISP-301-1441-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,185.36	\$67,721.36	\$0.00	-\$43,464.00
A	8230-6-PISP-301-1531-1	Bono de retiro o marcha G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,679.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,679.00
A	8230-6-PISP-301-1541-1	Cuotas sindicales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,040.00	\$23,720.00	\$0.00	-\$142,320.00
A	8230-6-PISP-301-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.32	\$0.00	\$0.00	-\$2,690.32
A	8230-6-PISP-301-1613-1	Creación de plazas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,452.28	\$0.00	\$0.00	-\$226,452.28
A	8230-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,886.77	\$0.00	\$8,886.77
A	8230-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,455.77	\$6,918.26	\$0.00	-\$46,537.51
A	8230-6-PISP-302-1131-2	Sueldos al personal de base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,430.93	\$20,430.93	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,574.22	\$0.00	\$27,574.22
A	8230-6-PISP-302-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,908.05	\$0.00	\$0.00	-\$1,908.05
A	8230-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,547.69	\$0.00	\$6,547.69
A	8230-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,382.68	\$67,075.22	\$0.00	\$35,692.54
A	8230-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,086.58	\$0.00	\$0.00	-\$9,086.58
A	8230-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,813.06	\$0.00	\$35,813.06
A	8230-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,440.00	\$0.00	\$11,440.00
A	8230-6-PISP-303-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,734.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,734.88
A	8230-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,994.90	\$0.00	\$17,994.90
A	8230-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,080.62	\$23,199.20	\$0.00	\$12,118.58
A	8230-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,796.91	\$0.00	\$13,796.91
A	8230-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00
A	8230-6-PISP-304-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.78	\$0.00	\$0.00	-\$941.78
A	8230-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,376.11	\$0.00	\$4,376.11
A	8230-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,080.62	\$23,199.20	\$0.00	\$12,118.58
A	8230-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,571.28	\$0.00	\$18,571.28
A	8230-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00
A	8230-6-PISP-305-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.78	\$0.00	\$0.00	-\$941.78
A	8230-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,376.11	\$0.00	\$4,376.11
A	8230-6-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,171.44	\$7,443.17	\$0.00	-\$9,728.27



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,986.53	\$0.00	\$0.00	-\$1,986.53
A	8230-6-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,299.70	\$0.00	\$8,299.70
A	8230-6-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$4,680.00	\$0.00	\$3,640.00
A	8230-6-PISP-306-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.79	\$0.00	\$0.00	-\$588.79
A	8230-6-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,913.75	\$0.00	\$2,913.75
A	8230-6-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,201.78	\$42,897.72	\$0.00	\$24,695.94
A	8230-6-PISP-307-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,770.04	\$8,770.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,877.04	\$0.00	\$23,877.04
A	8230-6-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,524.09	\$0.00	\$6,524.09
A	8230-6-PISP-307-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,844.09
A	8230-6-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,152.99	\$0.00	\$7,152.99
A	8230-6-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.43	\$19,659.91	\$0.00	\$19,110.48
A	8230-6-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,064.79	\$0.00	\$25,064.79
A	8230-6-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,360.00	\$0.00	\$9,360.00
A	8230-6-PISP-308-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.57	\$0.00	\$0.00	-\$1,530.57
A	8230-6-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,289.84	\$0.00	\$7,289.84
A	8230-6-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,772.63	\$0.00	\$3,772.63
A	8230-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,328.93	\$89,937.27	\$0.00	\$48,608.34
A	8230-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,227.87	\$37,227.87	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,783.18	\$0.00	\$44,783.18
A	8230-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$7,272.10	\$0.00	\$6,752.10
A	8230-6-PISP-401-1612-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,632.10	\$0.00	\$0.00	-\$3,632.10
A	8230-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,692.33	\$0.00	\$17,692.33
A	8230-7-GC01-101-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,384,461.36	\$14,382,381.31	\$2,080.05	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,312.70	\$2,312.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,643.57	\$348,643.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,101.69	\$9,101.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.81	\$259.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.97	\$2,349.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,285.01	\$38,285.01	\$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	\$2,873.67	\$2,873.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,310.61	\$186,310.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,763.02	\$31,763.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,686.60	\$19,686.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,492.61	\$16,492.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.19	\$2,038.19	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-AP01-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,974.29	\$8,974.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.00	\$1,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.14	\$1,727.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,823.49	\$10,823.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.85	\$129.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,687.50	\$14,687.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,472.00	\$16,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,645.57	\$7,645.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,619.00	\$101,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,373.23	\$109,373.23	\$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	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y técnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-209-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,572.48	\$32,572.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$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	\$1,466.00	\$1,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,437.51	\$23,437.51	\$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	\$1,955.24	\$1,955.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,552.26	\$25,552.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,418.38	\$51,418.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$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	\$3,159.84	\$3,159.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,922.00	\$37,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,784.54	\$10,784.54	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,809.97	\$23,809.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.02	\$496.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664.99	\$664.99	\$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	\$53,923.76	\$53,923.76	\$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	\$5,770.68	\$5,770.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,302.70	\$25,302.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-305-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,196.00	\$6,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,573.45	\$70,573.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-309-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-309-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,290.00	\$9,289.95	\$0.05	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.10	\$2,888.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,434.00	\$16,434.00	\$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	\$20,186.29	\$20,186.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.32	\$1,124.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,590.01	\$23,590.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,019.33	\$9,019.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,475.09	\$97,475.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.51	\$2,485.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-101-3395-1	Servicios Profesionales y técnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,508.50	\$39,508.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-201-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,456.00	\$49,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,032.00	\$323,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-301-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.80	\$396.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,096.99	\$31,096.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,929.40	\$229,929.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00	\$12,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00	\$12,905.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,293.60	\$175,293.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,388.50	\$42,388.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272.70	\$3,272.70	\$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	\$9,192.23	\$9,192.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,012.30	\$75,012.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$68,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,388.50	\$42,388.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.54	\$2,754.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,223.69	\$17,223.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.20	\$1,512.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,012.30	\$75,012.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,397.38	\$78,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,819.42	\$7,819.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-206-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-207-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-209-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-211-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.09	\$1,035.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,874.70	\$56,874.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.54	\$2,754.54	\$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	\$9,192.25	\$9,192.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.03	\$6,755.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,012.30	\$75,012.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,148.04	\$71,148.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-302-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-303-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.77	\$647.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-303-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.19	\$639.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-303-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-304-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-304-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,348.51	\$102,348.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-305-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-GA01-305-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-307-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-308-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,486.20	\$10,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-309-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,045.38	\$56,045.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,116.65	\$89,116.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,390.45	\$59,390.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,253.40	\$70,253.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GC01-201-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,556.93	\$68,556.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GC01-304-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,266.50	\$127,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,208.55	\$34,208.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,488.26	\$17,488.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.45	\$8,982.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,933.20	\$31,933.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,012.32	\$8,012.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$22,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$22,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$22,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,930.70	\$21,930.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078,833.07	\$1,078,833.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,584.25	\$21,584.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,103.33	\$64,103.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,659.90	\$25,659.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,783.30	\$78,783.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.62	\$5,040.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,198.75	\$18,198.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.57	\$1,630.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,085.00	\$26,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.45	\$8,982.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.45	\$8,982.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,615.85	\$5,615.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,588.55	\$17,588.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,598.30	\$14,598.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-309-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,315.50	\$94,315.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.52	\$754.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,642.35	\$34,642.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-AP02-201-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-AP02-301-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.90	\$229.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-AP02-304-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,348.52	\$10,348.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,833.91	\$8,833.91	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,833.91	\$8,833.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,666.78	\$6,666.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,348.52	\$10,348.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,624.52	\$8,624.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.40	\$10,100.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-309-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,822.86	\$5,822.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.10	\$24.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,148.70	\$10,148.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,129.36	\$538,129.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,705.80	\$13,705.80	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,368.90	\$22,368.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,859.10	\$52,859.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.20	\$37,489.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$11,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$11,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,129.00	\$11,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,072.00	\$28,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.29	\$1,472.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$14,326.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.70	\$6,272.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,956.47	\$12,956.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$14,326.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,360.75	\$9,360.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$14,326.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,101.62	\$10,101.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,582.40	\$28,582.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$14,326.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,850.08	\$12,850.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,148.69	\$10,148.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,539.86	\$561,539.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,302.07	\$14,302.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,342.13	\$23,342.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,859.10	\$52,859.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.20	\$37,489.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$11,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$11,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AI01-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$10,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AI01-302-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.61	\$1,640.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.39	\$90.39	\$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	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.57	\$1,704.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,364.00	\$12,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-201-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-201-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-209-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,827.00	\$9,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,057.98	\$26,057.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,872.50	\$25,872.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.36	\$2,583.36	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-AP01-301-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,591.00	\$51,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,540.77	\$25,540.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-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	\$6,709.87	\$6,709.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.84	\$504.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.58	\$406.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,342.84	\$24,342.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,148.39	\$4,148.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,564.41	\$21,564.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,793.04	\$9,793.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.99	\$2,355.99	\$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	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,863.00	\$23,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-305-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,181.86	\$5,181.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,875.62	\$25,875.62	\$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	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.27	\$892.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.00	\$2,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,690.19	\$3,690.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,438.00	\$43,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,064.80	\$31,064.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.95	\$291.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.44	\$1,064.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,847.85	\$391,847.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,370.86	\$192,370.86	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,881.84	\$66,881.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,436.62	\$25,436.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,196.15	\$104,196.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,957.39	\$18,957.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.75	\$4,776.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,600.21	\$343,600.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,363.60	\$51,363.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,270.53	\$12,270.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$77,182.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,607.64	\$25,607.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$2,080.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531.23	\$6,531.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$77,182.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,607.64	\$25,607.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$2,080.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531.23	\$6,531.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,210.20	\$70,210.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,906.07	\$22,906.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.77	\$5,978.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$77,182.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,251.67	\$33,251.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531.23	\$6,531.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,210.20	\$70,210.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,247.67	\$30,247.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.77	\$5,978.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,210.20	\$70,210.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.47	\$27,800.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.77	\$5,978.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$77,182.80	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,561.41	\$30,561.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531.23	\$6,531.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,350.30	\$69,350.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-209-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.69	\$2,400.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-209-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.66	\$4,489.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,908.23	\$18,908.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,342.86	\$4,342.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,330,396.89	\$1,330,396.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,861.40	\$39,861.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,504.96	\$78,504.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,180.98	\$36,180.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,773.91	\$149,773.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,776.50	\$185,776.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,760.80	\$66,760.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-1441-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,649.36	\$154,649.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,042.36	\$10,042.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,758.05	\$131,758.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,676.64	\$37,676.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.84	\$7,366.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,524.20	\$299,524.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,818.84	\$51,818.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,440.00	\$11,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,123.57	\$19,123.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,196.15	\$104,196.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,957.39	\$18,957.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.75	\$4,776.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,196.15	\$104,196.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,616.32	\$24,616.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.75	\$4,776.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,557.35	\$41,557.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,852.24	\$11,852.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.99	\$3,079.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,264.60	\$162,264.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-307-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.29	\$1,726.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-307-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,770.04	\$8,770.04	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,980.86	\$33,980.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,863.57	\$7,863.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,753.50	\$145,753.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,347.65	\$34,347.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,360.00	\$9,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,856.73	\$7,856.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,772.63	\$3,772.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,690.85	\$395,690.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,519.29	\$6,519.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,227.87	\$37,227.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,379.76	\$67,379.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,212.83	\$19,212.83	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,384,461.31	\$14,381,232.02	\$3,229.29	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,312.70	\$2,312.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,643.57	\$348,643.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,101.69	\$9,101.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.81	\$259.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.97	\$2,349.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,285.01	\$38,285.01	\$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	\$2,873.67	\$2,873.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,310.61	\$186,310.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,763.02	\$31,763.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,686.60	\$15,138.20	\$4,548.40	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,492.61	\$21,041.01	-\$4,548.40	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.19	\$2,038.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,974.29	\$8,974.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.00	\$1,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.14	\$1,727.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,823.49	\$10,823.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.85	\$129.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,687.50	\$14,687.50	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-AP01-201-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,472.00	\$16,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,645.57	\$7,645.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,619.00	\$101,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,373.23	\$109,373.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-209-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,572.48	\$32,572.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$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	\$1,466.00	\$1,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,437.51	\$23,437.51	\$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	\$1,955.24	\$1,955.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,552.26	\$25,552.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,418.38	\$51,418.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$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	\$3,159.84	\$3,159.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,922.00	\$37,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,784.54	\$10,784.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,809.97	\$23,809.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.02	\$496.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664.99	\$664.99	\$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	\$53,923.76	\$53,923.76	\$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	\$5,770.68	\$5,770.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,302.70	\$25,302.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-305-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,196.00	\$6,196.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,573.45	\$70,573.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-309-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-309-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,289.95	\$9,289.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.10	\$2,888.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,434.00	\$16,434.00	\$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	\$20,186.29	\$20,186.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.32	\$1,124.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,590.01	\$23,590.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,019.33	\$9,019.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,475.09	\$97,475.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.51	\$2,485.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,508.50	\$39,508.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-201-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,456.00	\$49,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,032.00	\$323,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-301-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.80	\$396.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,096.99	\$31,096.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,929.40	\$229,929.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00	\$12,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00	\$12,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,293.60	\$175,293.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,388.50	\$42,388.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272.70	\$3,272.70	\$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	\$9,192.23	\$9,192.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,012.30	\$75,012.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$68,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,388.50	\$42,388.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.54	\$2,754.54	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-GA01-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,223.69	\$17,223.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.20	\$1,512.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,012.30	\$75,012.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,397.38	\$78,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,819.42	\$7,819.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-206-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-207-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-209-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-211-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.09	\$1,035.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,874.70	\$56,874.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.54	\$2,754.54	\$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	\$9,192.25	\$9,192.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.03	\$6,755.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,012.30	\$75,012.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,148.04	\$71,148.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-302-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-303-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.77	\$647.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-303-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.19	\$639.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-303-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-304-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-304-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,348.51	\$102,348.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-305-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-305-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-307-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-308-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,486.20	\$10,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-309-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,045.38	\$56,045.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,116.65	\$89,116.65	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-GA01-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,390.45	\$59,390.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,253.40	\$70,253.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GC01-201-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,556.93	\$68,556.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GC01-304-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,266.50	\$127,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,208.55	\$34,208.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,488.26	\$17,488.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.45	\$8,982.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,933.20	\$31,933.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,012.32	\$8,012.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$22,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$22,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$22,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,930.70	\$21,930.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078,833.07	\$1,078,833.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,584.25	\$21,584.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,103.33	\$64,025.48	\$77.85	\$0.00
D	8250-1-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,659.90	\$25,659.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,783.30	\$78,783.30	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.62	\$5,040.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,198.75	\$18,198.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.57	\$1,630.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,085.00	\$26,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.45	\$8,982.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.45	\$8,982.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,615.85	\$5,615.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,588.55	\$17,588.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,598.30	\$14,598.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-309-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,315.50	\$94,315.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.52	\$754.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,642.35	\$34,642.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-AP02-201-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-AP02-301-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.90	\$229.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-AP02-304-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,348.52	\$10,348.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,833.91	\$8,833.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,833.91	\$8,833.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,666.78	\$6,666.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,348.52	\$10,348.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,624.52	\$8,624.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.40	\$10,100.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-309-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,822.86	\$5,822.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.10	\$24.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,148.70	\$10,148.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,129.36	\$538,129.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,705.80	\$13,705.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,368.90	\$22,368.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,859.10	\$52,859.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.20	\$37,489.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$11,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$11,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,129.00	\$11,129.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,072.00	\$28,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.29	\$1,472.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$14,326.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.70	\$6,272.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,956.47	\$12,956.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$14,326.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,360.75	\$9,360.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$14,326.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,101.62	\$10,101.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,582.40	\$28,582.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$14,326.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,850.08	\$12,850.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,148.69	\$10,148.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,539.86	\$561,539.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,302.07	\$14,302.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,342.13	\$23,342.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,859.10	\$52,859.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.20	\$37,489.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$11,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$11,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AI01-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$10,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AI01-302-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.61	\$1,640.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.39	\$90.39	\$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	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.57	\$1,704.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,364.00	\$12,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-201-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-201-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-209-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,827.00	\$9,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,057.98	\$26,057.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,872.50	\$25,872.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.36	\$2,583.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,591.00	\$51,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,540.77	\$25,540.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-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	\$6,709.87	\$6,709.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.84	\$504.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.58	\$406.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,342.84	\$24,342.84	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1.
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,148.39	\$4,148.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,564.41	\$21,564.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,793.04	\$9,793.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.99	\$2,355.99	\$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	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,863.00	\$23,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-305-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,181.86	\$5,181.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,875.62	\$25,875.62	\$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	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.27	\$892.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.00	\$2,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,690.19	\$3,690.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,438.00	\$43,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,064.80	\$31,064.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.95	\$291.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.44	\$1,064.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,847.85	\$388,696.41	\$3,151.44	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,370.86	\$192,370.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,881.84	\$66,881.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,436.62	\$25,436.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,196.15	\$104,196.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,957.39	\$18,957.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.75	\$4,776.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,600.21	\$343,600.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,363.60	\$51,363.60	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,270.53	\$12,270.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$77,182.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,607.64	\$25,607.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531.23	\$6,531.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$77,182.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,607.64	\$25,607.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531.23	\$6,531.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,210.20	\$70,210.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,906.07	\$22,906.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.77	\$5,978.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$77,182.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,251.67	\$33,251.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531.23	\$6,531.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,210.20	\$70,210.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,247.67	\$30,247.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.77	\$5,978.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,210.20	\$70,210.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.47	\$27,800.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.77	\$5,978.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$77,182.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,561.41	\$30,561.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531.23	\$6,531.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,350.30	\$69,350.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-209-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.69	\$2,400.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-209-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.66	\$4,489.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,908.23	\$18,908.23	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,342.86	\$4,342.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,330,396.89	\$1,330,396.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,861.40	\$39,861.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,504.96	\$78,504.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,180.98	\$36,180.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,773.91	\$149,773.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,776.50	\$185,776.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,760.80	\$66,760.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-1441-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,649.36	\$154,649.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,042.36	\$10,042.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,758.05	\$131,758.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,676.64	\$37,676.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.84	\$7,366.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,524.20	\$299,524.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,818.84	\$51,818.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,440.00	\$11,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,123.57	\$19,123.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,196.15	\$104,196.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,957.39	\$18,957.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.75	\$4,776.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,196.15	\$104,196.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,616.32	\$24,616.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.75	\$4,776.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,557.35	\$41,557.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,852.24	\$11,852.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.99	\$3,079.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,264.60	\$162,264.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-307-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.29	\$1,726.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-307-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,770.04	\$8,770.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,980.86	\$33,980.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,863.57	\$7,863.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,753.50	\$145,753.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,347.65	\$34,347.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,360.00	\$9,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,856.73	\$7,856.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,772.63	\$3,772.63	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,690.85	\$395,690.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,519.29	\$6,519.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,227.87	\$37,227.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,379.76	\$67,379.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,212.83	\$19,212.83	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,381,232.02	\$14,129,218.82	\$252,013.20	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,312.70	\$2,312.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,643.57	\$348,643.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,101.69	\$9,101.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.81	\$259.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.97	\$2,349.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,285.01	\$38,285.01	\$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	\$2,873.67	\$2,873.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,310.61	\$186,310.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,763.02	\$31,763.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,686.60	\$19,686.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,492.61	\$16,492.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.19	\$2,038.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,974.29	\$8,974.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.00	\$1,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.14	\$1,727.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,823.49	\$10,823.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.85	\$129.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,687.50	\$14,687.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,472.00	\$16,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,645.57	\$7,645.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,619.00	\$101,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,373.23	\$109,373.23	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-209-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,572.48	\$32,572.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$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	\$1,466.00	\$1,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,437.51	\$23,437.51	\$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	\$1,955.24	\$1,955.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,552.26	\$25,552.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,418.38	\$51,418.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$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	\$3,159.84	\$3,159.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,922.00	\$37,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,784.54	\$10,784.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,809.97	\$23,809.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.02	\$496.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664.99	\$664.99	\$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	\$53,923.76	\$53,923.76	\$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	\$5,770.68	\$5,770.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,302.70	\$25,302.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-305-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,196.00	\$6,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,573.45	\$70,573.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-309-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-309-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,289.95	\$9,289.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.10	\$2,888.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,434.00	\$16,434.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,186.29	\$20,186.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.32	\$1,124.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,590.01	\$23,590.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,019.33	\$9,019.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,475.09	\$97,475.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.51	\$2,485.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,508.50	\$39,508.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-201-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,456.00	\$49,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,032.00	\$323,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-301-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.80	\$396.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,096.99	\$31,096.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,929.40	\$229,929.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00	\$12,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00	\$12,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,293.60	\$175,293.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,388.50	\$28,308.50	\$14,080.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272.70	\$3,272.70	\$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	\$9,192.23	\$9,192.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,012.30	\$75,012.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$68,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,388.50	\$28,308.50	\$14,080.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.54	\$2,754.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,223.69	\$17,223.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.20	\$1,512.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,012.30	\$75,012.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,397.38	\$78,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,819.42	\$7,819.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-206-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Ust: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-GA01-207-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-209-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-211-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.09	\$1,035.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,874.70	\$42,794.70	\$14,080.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.54	\$2,754.54	\$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	\$9,192.25	\$9,192.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.03	\$6,755.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,012.30	\$75,012.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,148.04	\$71,148.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-302-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-303-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.77	\$647.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-303-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.19	\$639.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-303-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-304-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$9,243.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-304-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,348.51	\$102,348.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-305-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-305-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-307-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-308-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,486.20	\$10,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-309-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$15,621.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,045.38	\$41,965.38	\$14,080.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,116.65	\$89,116.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,390.45	\$59,390.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,253.40	\$70,253.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GC01-201-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,556.93	\$68,556.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GC01-304-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,266.50	\$127,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,208.55	\$34,208.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,488.26	\$17,488.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.45	\$8,982.45	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,933.20	\$31,933.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,012.32	\$5,332.00	\$2,680.32	\$0.00
D	8260-1-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$22,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$22,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$22,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$24,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,930.70	\$21,930.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078,833.07	\$1,078,833.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,584.25	\$21,584.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,025.48	\$64,025.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,659.90	\$25,659.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,783.30	\$78,297.30	\$486.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.62	\$2,520.31	\$2,520.31	\$0.00
D	8260-1-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,198.75	\$18,198.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.57	\$1,630.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,085.00	\$26,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.45	\$8,982.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.45	\$8,982.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,615.85	\$5,615.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,588.55	\$17,588.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,598.30	\$14,598.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-309-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,315.50	\$94,315.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.52	\$0.00	\$754.52	\$0.00
D	8260-1-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,642.35	\$34,642.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-AP02-201-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-AP02-301-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.90	\$229.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-AP02-304-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,348.52	\$10,348.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$14,486.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,833.91	\$8,833.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,833.91	\$8,833.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,666.78	\$6,666.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,348.52	\$10,348.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,624.52	\$8,624.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.40	\$10,100.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-309-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,822.86	\$5,822.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.10	\$24.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,148.70	\$10,148.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,129.36	\$538,129.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,705.80	\$13,705.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,368.90	\$21,810.98	\$557.92	\$0.00
D	8260-4-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,859.10	\$52,859.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.20	\$37,489.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$11,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$11,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,129.00	\$11,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,072.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00
D	8260-5-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.29	\$1,472.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$14,326.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.70	\$6,272.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,956.47	\$12,956.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$14,326.75	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,360.75	\$9,360.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$14,326.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,101.62	\$10,101.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,582.40	\$28,582.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$14,326.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$1,254.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,850.08	\$12,850.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,148.69	\$10,148.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$23,178.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$25,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,539.86	\$561,539.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,302.07	\$14,302.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,342.13	\$22,784.54	\$557.59	\$0.00
D	8260-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,859.10	\$52,859.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.20	\$37,489.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$11,793.30	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$11,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AI01-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$10,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AI01-302-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.61	\$1,640.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.39	\$90.39	\$0.00	\$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	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.57	\$1,704.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,364.00	\$12,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-201-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-201-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-209-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,827.00	\$9,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,057.98	\$26,057.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,872.50	\$25,872.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.36	\$2,583.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,591.00	\$51,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,540.77	\$25,540.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-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	\$6,709.87	\$6,709.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.84	\$504.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.58	\$406.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,342.84	\$24,342.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,148.39	\$4,148.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,564.41	\$21,564.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,793.04	\$9,793.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.99	\$2,355.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-AP01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,863.00	\$23,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-305-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,181.86	\$5,181.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,875.62	\$25,875.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.27	\$892.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.00	\$2,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,690.19	\$3,690.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,438.00	\$43,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,064.80	\$31,064.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.48	\$3.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.95	\$291.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.44	\$1,064.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,696.41	\$388,696.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,370.86	\$192,370.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,881.84	\$55,659.26	\$11,222.58	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,436.62	\$21,217.57	\$4,219.05	\$0.00
D	8260-6-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,196.15	\$104,196.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,957.39	\$15,797.83	\$3,159.56	\$0.00
D	8260-6-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.75	\$3,980.63	\$796.12	\$0.00
D	8260-6-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,600.21	\$343,600.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,363.60	\$41,021.02	\$10,342.58	\$0.00
D	8260-6-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,270.53	\$12,270.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$77,182.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,607.64	\$21,339.70	\$4,267.94	\$0.00
D	8260-6-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$4,160.00	-\$1,040.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531.23	\$5,442.69	\$1,088.54	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$77,182.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,607.64	\$21,339.70	\$4,267.94	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$4,160.00	-\$1,040.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531.23	\$5,442.69	\$1,088.54	\$0.00
D	8260-6-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,210.20	\$70,210.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,906.07	\$17,864.79	\$5,041.28	\$0.00
D	8260-6-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.77	\$4,982.31	\$996.46	\$0.00
D	8260-6-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$77,182.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,251.67	\$27,709.73	\$5,541.94	\$0.00
D	8260-6-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531.23	\$5,442.69	\$1,088.54	\$0.00
D	8260-6-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,210.20	\$70,210.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,247.67	\$25,206.39	\$5,041.28	\$0.00
D	8260-6-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.77	\$4,982.31	\$996.46	\$0.00
D	8260-6-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,210.20	\$70,210.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.47	\$22,759.19	\$5,041.28	\$0.00
D	8260-6-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.77	\$4,982.31	\$996.46	\$0.00
D	8260-6-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$77,182.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,561.41	\$25,019.47	\$5,541.94	\$0.00
D	8260-6-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,531.23	\$5,442.69	\$1,088.54	\$0.00
D	8260-6-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,350.30	\$69,350.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-209-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.69	\$2,400.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-209-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.66	\$4,489.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,908.23	\$16,922.87	\$1,985.36	\$0.00
D	8260-6-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,342.86	\$3,660.53	\$682.33	\$0.00
D	8260-6-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,330,396.89	\$1,329,207.77	\$1,189.12	\$0.00
D	8260-6-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,861.40	\$39,829.60	\$31.80	\$0.00
D	8260-6-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,504.96	\$69,760.96	\$8,744.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,180.98	\$35,480.74	\$700.24	\$0.00
D	8260-6-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,773.91	\$125,593.38	\$24,180.53	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,776.50	\$185,776.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,760.80	\$55,538.22	\$11,222.58	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-1441-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,649.36	\$154,649.36	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,042.36	\$10,042.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,758.05	\$131,758.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,676.64	\$31,397.20	\$6,279.44	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.84	\$5,867.27	\$1,499.57	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,524.20	\$299,524.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,818.84	\$42,272.52	\$9,546.32	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,440.00	\$11,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,123.57	\$16,869.64	\$2,253.93	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,196.15	\$104,196.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,957.39	\$15,797.83	\$3,159.56	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.75	\$3,980.63	\$796.12	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,196.15	\$104,196.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,616.32	\$20,513.60	\$4,102.72	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.75	\$3,980.63	\$796.12	\$0.00
D	8260-6-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,557.35	\$41,557.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,852.24	\$9,876.86	\$1,975.38	\$0.00
D	8260-6-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.99	\$2,566.66	\$513.33	\$0.00
D	8260-6-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,264.60	\$162,264.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-307-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.29	\$1,726.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-307-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,770.04	\$8,770.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,980.86	\$26,058.28	\$7,922.58	\$0.00
D	8260-6-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,863.57	\$5,945.09	\$1,918.48	\$0.00
D	8260-6-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,753.50	\$145,753.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,347.65	\$28,623.05	\$5,724.60	\$0.00
D	8260-6-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,360.00	\$9,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,856.73	\$6,547.27	\$1,309.46	\$0.00
D	8260-6-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,772.63	\$3,772.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,690.85	\$395,690.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,519.29	\$6,519.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,227.87	\$37,227.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,379.76	\$64,220.20	\$3,159.56	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,212.83	\$14,552.45	\$4,660.38	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,127,138.82	\$0.00	\$14,127,138.82	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,312.70	\$0.00	\$2,312.70	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,643.57	\$0.00	\$348,643.57	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,101.69	\$0.00	\$9,101.69	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.81	\$0.00	\$259.81	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.97	\$0.00	\$2,349.97	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,285.01	\$0.00	\$38,285.01	\$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	\$2,873.67	\$0.00	\$2,873.67	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,310.61	\$0.00	\$186,310.61	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,763.02	\$0.00	\$31,763.02	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,686.60	\$0.00	\$19,686.60	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,492.61	\$0.00	\$16,492.61	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.19	\$0.00	\$2,038.19	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,974.29	\$0.00	\$8,974.29	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.14	\$0.00	\$1,727.14	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,823.49	\$0.00	\$10,823.49	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.85	\$0.00	\$129.85	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,687.50	\$0.00	\$14,687.50	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,472.00	\$0.00	\$16,472.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,645.57	\$0.00	\$7,645.57	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,619.00	\$0.00	\$101,619.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,373.23	\$0.00	\$109,373.23	\$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	\$4,118.00	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-209-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,572.48	\$0.00	\$32,572.48	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$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	\$1,466.00	\$0.00	\$1,466.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,437.51	\$0.00	\$23,437.51	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,955.24	\$0.00	\$1,955.24	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,552.26	\$0.00	\$25,552.26	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,418.38	\$0.00	\$51,418.38	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$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	\$3,159.84	\$0.00	\$3,159.84	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,922.00	\$0.00	\$37,922.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,784.54	\$0.00	\$10,784.54	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,809.97	\$0.00	\$23,809.97	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.02	\$0.00	\$496.02	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664.99	\$0.00	\$664.99	\$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	\$53,923.76	\$0.00	\$53,923.76	\$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	\$5,770.68	\$0.00	\$5,770.68	\$0.00
D	8270-1-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,302.70	\$0.00	\$25,302.70	\$0.00
D	8270-1-AP01-305-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,196.00	\$0.00	\$6,196.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,573.45	\$0.00	\$70,573.45	\$0.00
D	8270-1-AP01-309-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00
D	8270-1-AP01-309-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,289.95	\$0.00	\$9,289.95	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.10	\$0.00	\$2,888.10	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,434.00	\$0.00	\$16,434.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,186.29	\$0.00	\$20,186.29	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.32	\$0.00	\$1,124.32	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,590.01	\$0.00	\$23,590.01	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,019.33	\$0.00	\$9,019.33	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,475.09	\$0.00	\$97,475.09	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.51	\$0.00	\$2,485.51	\$0.00
D	8270-1-AP02-101-3395-1	Servicios Profesionales y técnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-1-AP02-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,508.50	\$0.00	\$39,508.50	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-AP02-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-1-AP02-201-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,456.00	\$0.00	\$49,456.00	\$0.00
D	8270-1-AP02-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	8270-1-AP02-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,032.00	\$0.00	\$323,032.00	\$0.00
D	8270-1-AP02-301-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.80	\$0.00	\$396.80	\$0.00
D	8270-1-AP02-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,096.99	\$0.00	\$31,096.99	\$0.00
D	8270-1-AP02-401-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,929.40	\$0.00	\$229,929.40	\$0.00
D	8270-1-AP02-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
D	8270-1-AP02-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00	\$0.00	\$12,905.00	\$0.00
D	8270-1-AP02-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,905.00	\$0.00	\$12,905.00	\$0.00
D	8270-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,293.60	\$0.00	\$175,293.60	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,308.50	\$0.00	\$28,308.50	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272.70	\$0.00	\$3,272.70	\$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	\$9,192.23	\$0.00	\$9,192.23	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,012.30	\$0.00	\$75,012.30	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$0.00	\$68,397.38	\$0.00
D	8270-1-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,308.50	\$0.00	\$28,308.50	\$0.00
D	8270-1-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.54	\$0.00	\$2,754.54	\$0.00
D	8270-1-GA01-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,223.69	\$0.00	\$17,223.69	\$0.00
D	8270-1-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.20	\$0.00	\$1,512.20	\$0.00
D	8270-1-GA01-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,012.30	\$0.00	\$75,012.30	\$0.00
D	8270-1-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,397.38	\$0.00	\$78,397.38	\$0.00
D	8270-1-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,819.42	\$0.00	\$7,819.42	\$0.00
D	8270-1-GA01-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00
D	8270-1-GA01-206-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$0.00	\$9,243.10	\$0.00
D	8270-1-GA01-207-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00
D	8270-1-GA01-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-209-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00
D	8270-1-GA01-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$0.00	\$9,243.10	\$0.00
D	8270-1-GA01-211-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.09	\$0.00	\$1,035.09	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,794.70	\$0.00	\$42,794.70	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.54	\$0.00	\$2,754.54	\$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	\$9,192.25	\$0.00	\$9,192.25	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.03	\$0.00	\$6,755.03	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,012.30	\$0.00	\$75,012.30	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,148.04	\$0.00	\$71,148.04	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-302-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$0.00	\$9,243.10	\$0.00
D	8270-1-GA01-303-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$0.00	\$9,243.10	\$0.00
D	8270-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.77	\$0.00	\$647.77	\$0.00
D	8270-1-GA01-303-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.19	\$0.00	\$639.19	\$0.00
D	8270-1-GA01-303-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$0.00	\$15,621.84	\$0.00
D	8270-1-GA01-304-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,243.10	\$0.00	\$9,243.10	\$0.00
D	8270-1-GA01-304-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$0.00	\$15,621.84	\$0.00
D	8270-1-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,348.51	\$0.00	\$102,348.51	\$0.00
D	8270-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-305-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00
D	8270-1-GA01-305-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$0.00	\$15,621.84	\$0.00
D	8270-1-GA01-307-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-308-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,486.20	\$0.00	\$10,486.20	\$0.00
D	8270-1-GA01-309-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.84	\$0.00	\$15,621.84	\$0.00
D	8270-1-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,965.38	\$0.00	\$41,965.38	\$0.00
D	8270-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	8270-1-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,116.65	\$0.00	\$89,116.65	\$0.00
D	8270-1-GA01-401-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,390.45	\$0.00	\$59,390.45	\$0.00
D	8270-1-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,253.40	\$0.00	\$70,253.40	\$0.00
D	8270-1-GC01-201-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,556.93	\$0.00	\$68,556.93	\$0.00
D	8270-1-GC01-304-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,266.50	\$0.00	\$127,266.50	\$0.00
D	8270-1-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,208.55	\$0.00	\$34,208.55	\$0.00
D	8270-1-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,488.26	\$0.00	\$17,488.26	\$0.00
D	8270-1-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.45	\$0.00	\$8,982.45	\$0.00
D	8270-1-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,933.20	\$0.00	\$31,933.20	\$0.00
D	8270-1-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,332.00	\$0.00	\$5,332.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$0.00	\$24,738.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-1-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$0.00	\$24,738.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-1-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$0.00	\$22,503.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-1-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$0.00	\$24,738.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-1-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$0.00	\$22,503.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-1-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$0.00	\$22,503.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-1-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,738.00	\$0.00	\$24,738.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-1-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,930.70	\$0.00	\$21,930.70	\$0.00
D	8270-1-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078,833.07	\$0.00	\$1,078,833.07	\$0.00
D	8270-1-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,584.25	\$0.00	\$21,584.25	\$0.00
D	8270-1-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,025.48	\$0.00	\$64,025.48	\$0.00
D	8270-1-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,659.90	\$0.00	\$25,659.90	\$0.00
D	8270-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,297.30	\$0.00	\$78,297.30	\$0.00
D	8270-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.31	\$0.00	\$2,520.31	\$0.00
D	8270-1-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,198.75	\$0.00	\$18,198.75	\$0.00
D	8270-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.57	\$0.00	\$1,630.57	\$0.00
D	8270-1-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,085.00	\$0.00	\$26,085.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.45	\$0.00	\$8,982.45	\$0.00
D	8270-1-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,982.45	\$0.00	\$8,982.45	\$0.00
D	8270-1-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,615.85	\$0.00	\$5,615.85	\$0.00
D	8270-1-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,588.55	\$0.00	\$17,588.55	\$0.00
D	8270-1-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,598.30	\$0.00	\$14,598.30	\$0.00
D	8270-1-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-309-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,315.50	\$0.00	\$94,315.50	\$0.00
D	8270-1-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,642.35	\$0.00	\$34,642.35	\$0.00
D	8270-1-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-4-AP02-201-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-4-AP02-301-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.90	\$0.00	\$229.90	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-AP02-304-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-4-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00
D	8270-4-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	8270-4-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,348.52	\$0.00	\$10,348.52	\$0.00
D	8270-4-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00
D	8270-4-GA01-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-4-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00	\$14,486.20	\$0.00
D	8270-4-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	8270-4-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00
D	8270-4-GA01-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,833.91	\$0.00	\$8,833.91	\$0.00
D	8270-4-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,833.91	\$0.00	\$8,833.91	\$0.00
D	8270-4-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,666.78	\$0.00	\$6,666.78	\$0.00
D	8270-4-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	8270-4-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,348.52	\$0.00	\$10,348.52	\$0.00
D	8270-4-GA01-303-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$0.00	\$181.00	\$0.00
D	8270-4-GA01-304-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,624.52	\$0.00	\$8,624.52	\$0.00
D	8270-4-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$0.00	\$151.00	\$0.00
D	8270-4-GA01-305-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.40	\$0.00	\$10,100.40	\$0.00
D	8270-4-GA01-309-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,822.86	\$0.00	\$5,822.86	\$0.00
D	8270-4-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	8270-4-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.10	\$0.00	\$24.10	\$0.00
D	8270-4-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,148.70	\$0.00	\$10,148.70	\$0.00
D	8270-4-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$0.00	\$23,178.30	\$0.00
D	8270-4-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$0.00	\$23,178.30	\$0.00
D	8270-4-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$0.00	\$23,178.30	\$0.00
D	8270-4-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,129.36	\$0.00	\$538,129.36	\$0.00
D	8270-4-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,705.80	\$0.00	\$13,705.80	\$0.00
D	8270-4-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,810.98	\$0.00	\$21,810.98	\$0.00
D	8270-4-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,859.10	\$0.00	\$52,859.10	\$0.00
D	8270-4-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.20	\$0.00	\$37,489.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$0.00	\$11,793.30	\$0.00
D	8270-4-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$0.00	\$11,793.30	\$0.00
D	8270-4-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-5-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,129.00	\$0.00	\$11,129.00	\$0.00
D	8270-5-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$0.00	\$14,036.00	\$0.00
D	8270-5-AP01-303-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.29	\$0.00	\$1,472.29	\$0.00
D	8270-5-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
D	8270-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$0.00	\$14,326.75	\$0.00
D	8270-5-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.70	\$0.00	\$6,272.70	\$0.00
D	8270-5-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,956.47	\$0.00	\$12,956.47	\$0.00
D	8270-5-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8270-5-GA01-203-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$0.00	\$14,326.75	\$0.00
D	8270-5-GA01-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	8270-5-GA01-203-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,360.75	\$0.00	\$9,360.75	\$0.00
D	8270-5-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$0.00	\$14,326.75	\$0.00
D	8270-5-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	8270-5-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,101.62	\$0.00	\$10,101.62	\$0.00
D	8270-5-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,582.40	\$0.00	\$28,582.40	\$0.00
D	8270-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,326.75	\$0.00	\$14,326.75	\$0.00
D	8270-5-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00	\$1,254.54	\$0.00
D	8270-5-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,850.08	\$0.00	\$12,850.08	\$0.00
D	8270-5-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,148.69	\$0.00	\$10,148.69	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00
D	8270-5-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-5-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$0.00	\$23,178.30	\$0.00
D	8270-5-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-5-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00
D	8270-5-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-5-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$0.00	\$23,178.30	\$0.00
D	8270-5-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-5-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,178.30	\$0.00	\$23,178.30	\$0.00
D	8270-5-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-5-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00	\$25,480.20	\$0.00
D	8270-5-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$0.00	\$693.20	\$0.00
D	8270-5-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,539.86	\$0.00	\$561,539.86	\$0.00
D	8270-5-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,302.07	\$0.00	\$14,302.07	\$0.00
D	8270-5-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,784.54	\$0.00	\$22,784.54	\$0.00
D	8270-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,859.10	\$0.00	\$52,859.10	\$0.00
D	8270-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.20	\$0.00	\$37,489.20	\$0.00
D	8270-5-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$0.00	\$11,793.30	\$0.00
D	8270-5-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$0.00	\$11,793.30	\$0.00
D	8270-5-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-6-AI01-301-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$0.00	\$10,928.00	\$0.00
D	8270-6-AI01-302-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.61	\$0.00	\$1,640.61	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.39	\$0.00	\$90.39	\$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	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.57	\$0.00	\$1,704.57	\$0.00
D	8270-6-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,364.00	\$0.00	\$12,364.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-AP01-201-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$0.00	\$11,346.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-201-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$0.00	\$1,378.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-209-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,827.00	\$0.00	\$9,827.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,057.98	\$0.00	\$26,057.98	\$0.00
D	8270-6-AP01-211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,872.50	\$0.00	\$25,872.50	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.36	\$0.00	\$2,583.36	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,591.00	\$0.00	\$51,591.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,540.77	\$0.00	\$25,540.77	\$0.00
D	8270-6-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	\$6,709.87	\$0.00	\$6,709.87	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.84	\$0.00	\$504.84	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.58	\$0.00	\$406.58	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,342.84	\$0.00	\$24,342.84	\$0.00
D	8270-6-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,148.39	\$0.00	\$4,148.39	\$0.00
D	8270-6-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$0.00	\$14,036.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,564.41	\$0.00	\$21,564.41	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.00	\$0.00	\$963.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,793.04	\$0.00	\$9,793.04	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.99	\$0.00	\$2,355.99	\$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	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,863.00	\$0.00	\$23,863.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-305-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,181.86	\$0.00	\$5,181.86	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,875.62	\$0.00	\$25,875.62	\$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	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.27	\$0.00	\$892.27	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.00	\$0.00	\$2,959.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,690.19	\$0.00	\$3,690.19	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,438.00	\$0.00	\$43,438.00	\$0.00
D	8270-6-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,064.80	\$0.00	\$31,064.80	\$0.00
D	8270-6-GA01-101-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.48	\$0.00	\$3.48	\$0.00
D	8270-6-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.95	\$0.00	\$291.95	\$0.00
D	8270-6-GA01-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.44	\$0.00	\$1,064.44	\$0.00
D	8270-6-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-6-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,696.41	\$0.00	\$388,696.41	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,370.86	\$0.00	\$192,370.86	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,659.26	\$0.00	\$55,659.26	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,217.57	\$0.00	\$21,217.57	\$0.00
D	8270-6-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,196.15	\$0.00	\$104,196.15	\$0.00
D	8270-6-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,797.83	\$0.00	\$15,797.83	\$0.00
D	8270-6-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.63	\$0.00	\$3,980.63	\$0.00
D	8270-6-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,600.21	\$0.00	\$343,600.21	\$0.00
D	8270-6-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,021.02	\$0.00	\$41,021.02	\$0.00
D	8270-6-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,270.53	\$0.00	\$12,270.53	\$0.00
D	8270-6-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$0.00	\$77,182.80	\$0.00
D	8270-6-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$0.00	\$2,079.60	\$0.00
D	8270-6-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,339.70	\$0.00	\$21,339.70	\$0.00
D	8270-6-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,442.69	\$0.00	\$5,442.69	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$0.00	\$77,182.80	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$0.00	\$2,079.60	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,339.70	\$0.00	\$21,339.70	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,442.69	\$0.00	\$5,442.69	\$0.00
D	8270-6-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,210.20	\$0.00	\$70,210.20	\$0.00
D	8270-6-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$0.00	\$2,079.60	\$0.00
D	8270-6-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,864.79	\$0.00	\$17,864.79	\$0.00
D	8270-6-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,982.31	\$0.00	\$4,982.31	\$0.00
D	8270-6-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$0.00	\$77,182.80	\$0.00
D	8270-6-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$0.00	\$2,079.60	\$0.00
D	8270-6-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,709.73	\$0.00	\$27,709.73	\$0.00
D	8270-6-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,442.69	\$0.00	\$5,442.69	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,210.20	\$0.00	\$70,210.20	\$0.00
D	8270-6-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$0.00	\$2,079.60	\$0.00
D	8270-6-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,206.39	\$0.00	\$25,206.39	\$0.00
D	8270-6-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,982.31	\$0.00	\$4,982.31	\$0.00
D	8270-6-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,210.20	\$0.00	\$70,210.20	\$0.00
D	8270-6-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$0.00	\$2,079.60	\$0.00
D	8270-6-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,759.19	\$0.00	\$22,759.19	\$0.00
D	8270-6-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,982.31	\$0.00	\$4,982.31	\$0.00
D	8270-6-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$0.00	\$77,182.80	\$0.00
D	8270-6-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.60	\$0.00	\$2,079.60	\$0.00
D	8270-6-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,019.47	\$0.00	\$25,019.47	\$0.00
D	8270-6-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,442.69	\$0.00	\$5,442.69	\$0.00
D	8270-6-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,350.30	\$0.00	\$69,350.30	\$0.00
D	8270-6-PISP-209-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.69	\$0.00	\$2,400.69	\$0.00
D	8270-6-PISP-209-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.66	\$0.00	\$4,489.66	\$0.00
D	8270-6-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,922.87	\$0.00	\$16,922.87	\$0.00
D	8270-6-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.53	\$0.00	\$3,660.53	\$0.00
D	8270-6-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329,207.77	\$0.00	\$1,329,207.77	\$0.00
D	8270-6-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,829.60	\$0.00	\$39,829.60	\$0.00
D	8270-6-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,760.96	\$0.00	\$69,760.96	\$0.00
D	8270-6-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,480.74	\$0.00	\$35,480.74	\$0.00
D	8270-6-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,593.38	\$0.00	\$125,593.38	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,776.50	\$0.00	\$185,776.50	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,538.22	\$0.00	\$55,538.22	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-1441-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,649.36	\$0.00	\$154,649.36	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,042.36	\$0.00	\$10,042.36	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,758.05	\$0.00	\$131,758.05	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,397.20	\$0.00	\$31,397.20	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,867.27	\$0.00	\$5,867.27	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,524.20	\$0.00	\$299,524.20	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,272.52	\$0.00	\$42,272.52	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,440.00	\$0.00	\$11,440.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,869.64	\$0.00	\$16,869.64	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,196.15	\$0.00	\$104,196.15	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,797.83	\$0.00	\$15,797.83	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.63	\$0.00	\$3,980.63	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,196.15	\$0.00	\$104,196.15	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,513.60	\$0.00	\$20,513.60	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.63	\$0.00	\$3,980.63	\$0.00
D	8270-6-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,557.35	\$0.00	\$41,557.35	\$0.00
D	8270-6-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,876.86	\$0.00	\$9,876.86	\$0.00
D	8270-6-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,566.66	\$0.00	\$2,566.66	\$0.00
D	8270-6-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,264.60	\$0.00	\$162,264.60	\$0.00
D	8270-6-PISP-307-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.29	\$0.00	\$1,726.29	\$0.00
D	8270-6-PISP-307-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,770.04	\$0.00	\$8,770.04	\$0.00
D	8270-6-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,058.28	\$0.00	\$26,058.28	\$0.00
D	8270-6-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,945.09	\$0.00	\$5,945.09	\$0.00
D	8270-6-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,753.50	\$0.00	\$145,753.50	\$0.00
D	8270-6-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,623.05	\$0.00	\$28,623.05	\$0.00
D	8270-6-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,360.00	\$0.00	\$9,360.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,547.27	\$0.00	\$6,547.27	\$0.00
D	8270-6-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,772.63	\$0.00	\$3,772.63	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,690.85	\$0.00	\$395,690.85	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,519.29	\$0.00	\$6,519.29	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,227.87	\$0.00	\$37,227.87	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,220.20	\$0.00	\$64,220.20	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,552.45	\$0.00	\$14,552.45	\$0.00
Sumas =>			\$226,551,980.09	\$226,551,980.09	\$286,003,947.54	\$286,003,947.54	\$307,753,683.86	\$307,753,683.86

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

Director de Administración y Finanzas

Rector

M.F. Carlos Enrique Arcila Martínez

Mtro. Raúl Aaron Rosado Castillo