



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:24 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	\$95,659,760.95	\$114,916,255.10	\$119,846,781.99	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,276,623.62	\$0.00	\$95,339,530.81	\$99,070,243.55	\$6,545,910.88	\$0.00
D	1110	Efectivo y Equivalentes	\$10,150,980.82	\$0.00	\$60,960,426.77	\$64,675,661.89	\$6,435,745.70	\$0.00
D	1111	Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-00001	Fondo Revolvente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-00001-00005	Carlos Enrique Arcila Martínez	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-00001-00006	Elvira de la Cruz Pech Chan	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-00001-00007	Raul Aaron Rosado Castillo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$10,150,980.82	\$0.00	\$60,938,426.77	\$64,653,661.89	\$6,435,745.70	\$0.00
D	1112-00002	BBVA 86127 Rec Federale 2016	\$149,695.99	\$0.00	\$15.19	\$0.00	\$149,711.18	\$0.00
D	1112-00003	Santander 08772 Rec Estatal	\$881,960.78	\$0.00	\$368,734.21	\$165,117.24	\$1,085,577.75	\$0.00
D	1112-00004	BBVA 86833 Rec Propios	\$3,364,994.44	\$0.00	\$3,879,814.37	\$4,933,784.20	\$2,311,024.61	\$0.00
D	1112-00009	BBVA 11135 Rec Propios Otros Ingresos	\$3,721,473.76	\$0.00	\$2,197,917.74	\$3,316,629.86	\$2,602,761.64	\$0.00
D	1112-00018	Santander 01632 Nomina	\$1,977,096.26	\$0.00	\$13,888,892.72	\$15,775,988.11	\$90,000.87	\$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	\$14,774,548.80	\$14,633,411.03	\$196,669.65	\$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	\$14,183,423.60	\$14,183,423.60	\$0.00	\$0.00
D	1112-00043	BBVA 124356330 Subsidio Convenio Estatal 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,075,834.32	\$5,075,834.32	\$0.00	\$0.00
D	1112-00044	BBVA 124356276 Recurso Federal 2025	\$0.00	\$0.00	\$6,569,174.62	\$6,569,174.62	\$0.00	\$0.00
D	1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$53,409.81	\$0.00	\$33,583,698.61	\$33,562,670.07	\$74,438.35	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$33,205,256.67	\$33,205,256.67	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,689,234.80	\$6,689,234.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$687,979.01	\$687,979.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$687,979.01	\$687,979.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$25,828,042.86	\$25,828,042.86	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$53,409.81	\$0.00	\$376,785.28	\$355,756.74	\$74,438.35	\$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	\$4,290.48	\$9,397.85	\$9,840.20	\$0.00
D	1123-00038	Iva a Favor	\$40.00	\$0.00	\$4,517.35	\$1,528.27	\$3,029.08	\$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 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 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	\$1,890.27	\$1,890.27	\$0.00	\$0.00
D	1123-00043	Diana del Carmen Castañeda Medina	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00044	Raul Aaron Rosado Castillo	\$0.00	\$0.00	\$238,308.98	\$228,690.97	\$9,618.01	\$0.00
D	1123-00045	Erika Guiselle Garibay Nava	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00046	Ernesto Iuit	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00047	Ernesto Eduardo Lopez Lopez	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00048	José Francisco Perez Alcocer	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00049	Manuel Barney Ihuit Dzib	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-00050	María Jose Ricalde Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,656.66	\$1,656.66	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,656.66	\$1,656.66	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,656.66	\$1,656.66	\$0.00	\$0.00
D	1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,212.79	\$0.00	\$795,405.43	\$761,911.59	\$35,706.63	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$2,212.79	\$0.00	\$795,405.43	\$761,911.59	\$35,706.63	\$0.00
D	1131-00030	Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$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	1131-00067	Aurora del Carmen Poot Cu	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$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	\$154,853.00	\$154,853.00	\$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	\$81,200.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-00147	Seuro de Vida Empleados	\$0.00	\$0.00	\$154,649.36	\$154,649.36	\$0.00	\$0.00
D	1131-00148	Multiservicios Quivango	\$0.00	\$0.00	\$121,961.76	\$121,961.76	\$0.00	\$0.00
D	1131-00149	Productividad Integral	\$0.00	\$0.00	\$21,384.72	\$21,384.72	\$0.00	\$0.00
D	1131-00150	Daniel Alberto Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$5,281.90	\$5,281.90	\$0.00	\$0.00
D	1131-00151	AIRBNB	\$0.00	\$0.00	\$10,645.64	\$10,645.64	\$0.00	\$0.00
D	1131-00152	Absolut PC	\$0.00	\$0.00	\$28,814.40	\$0.00	\$28,814.40	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026
11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$320,230.14	\$15,846,011.55	\$113,300,871.11	\$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
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	\$317,993.26	\$10,066.86	\$79,113,504.48	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$40,788,128.20	\$0.00	\$9,685.36	\$10,066.86	\$40,787,746.70	\$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	\$9,685.36	\$10,066.86	\$28,999,830.65	\$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 Tecnologias de la Información	\$1,103,388.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,388.22	\$0.00
D	1241-3-0003	Recursos Estatales 2016 Rack para site y accesorios	\$12,774.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,774.36	\$0.00
D	1241-3-0004	Recursos Estatales 2016 Router	\$34,044.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,044.82	\$0.00
D	1241-3-0005	FAM 2020 Equipo de Computo y Tecnologias de la Información	\$9,138,923.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,138,923.12	\$0.00
D	1241-3-0006	Fam 2021 Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$1,400,522.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,522.53	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0007	Ciberseguridad Equipo de Computo y 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	\$9,685.36	\$10,066.86	\$13,663,227.49	\$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	\$168,977.40	\$0.00	\$7,574,359.10	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$4,307,326.24	\$0.00	\$142,877.40	\$0.00	\$4,450,203.64	\$0.00
D	1242-1-00001	FAM Superior 2015 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$427,497.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,497.89	\$0.00
D	1242-1-00002	Recursos Estatales 2016 Proyector de Video	\$46,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,055.00	\$0.00
D	1242-1-00003	Recursos Estatales 2016 Pantalla para Proyección	\$4,823.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,823.28	\$0.00
D	1242-1-00004	FAM 2018 Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$192,777.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,777.71	\$0.00
D	1242-1-00005	FAM 2020 Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$117,519.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,519.60	\$0.00
D	1242-1-00006	FAM 2021 Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$511,495.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,495.04	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$3,007,157.72	\$0.00	\$142,877.40	\$0.00	\$3,150,035.12	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$99,297.55	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$125,397.55	\$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	\$26,100.00	\$0.00	\$83,147.35	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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 Educativo y Recreativo	\$170,864.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,864.30	\$0.00
D	1242-9-00010	FAM Superior 2017 Sistema de Entretenimiento en Componentes	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1242-9-00011	FAM Superior 2017 Sistema de Entretenimiento en Basculadores	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
D	1242-9-00012	FAM Superior 2017 Sistema de Entretenimiento en Tecnologia	\$50,848.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,848.60	\$0.00
D	1242-9-00013	FAM Superior 2017 Sistema de Entretenimiento en Transistor	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1242-9-00014	FAM Superior 2017 Sistema Basico de sobre Mesa	\$603,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,200.00	\$0.00
D	1242-9-00016	Recursos Estatales 2016 Pintaron	\$9,948.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,948.94	\$0.00
D	1242-9-00017	FAM 2018 Mobiliario y Equipo Educativo	\$21,049.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,049.74	\$0.00
D	1242-9-00018	FAM 2020 Mobiliario y Equipo Educativo	\$300,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,672.00	\$0.00
D	1242-9-00019	FAM 2021 Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$1,712,022.33	\$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	\$139,330.50	\$0.00	\$30,751,398.68	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$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
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	\$12,064.00	\$0.00	\$2,463,031.60	\$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	\$12,064.00	\$0.00	\$30,601.28	\$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	\$15,835,944.69	\$0.00	\$97,935,920.09
A	1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$22,718,443.70	\$0.00	\$3,537,585.48	\$0.00	\$26,256,029.18
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$22,718,443.70	\$0.00	\$3,537,585.48	\$0.00	\$26,256,029.18
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261-3-0005	Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$10,804,525.84	\$0.00	\$3,537,585.48	\$0.00	\$14,342,111.32
A	1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$0.00	\$1,796,143.32	\$0.00	\$349,475.28	\$0.00	\$2,145,618.60
A	1262-1	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$1,796,143.32	\$0.00	\$349,475.28	\$0.00	\$2,145,618.60
A	1262-1-001	Red Eléctrica de edificios	\$0.00	\$1,744,674.12	\$0.00	\$332,318.88	\$0.00	\$2,076,993.00
A	1262-1-002	Paneles Solares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.80	\$0.00	\$5,718.80
A	1262-1-003	Cableado Estructurado,CCTV y Tierra Fisica	\$0.00	\$51,469.20	\$0.00	\$11,437.60	\$0.00	\$62,906.80
A	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$46,251,848.05	\$2,236.88	\$8,566,382.01	\$0.00	\$54,815,963.18
A	1263-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$26,836,513.38	\$2,236.88	\$4,395,592.10	\$0.00	\$31,229,868.60
A	1263-1-0023	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$6,504,440.01	\$0.00	\$1,160,657.76	\$0.00	\$7,665,097.77
A	1263-1-0024	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$20,195,269.08	\$2,236.88	\$3,224,264.06	\$0.00	\$23,417,296.26
A	1263-1-0025	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$136,804.29	\$0.00	\$10,670.28	\$0.00	\$147,474.57
A	1263-2	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$4,873,807.72	\$0.00	\$1,098,593.81	\$0.00	\$5,972,401.53
A	1263-2-0022	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$1,920,851.51	\$0.00	\$1,011,334.69	\$0.00	\$2,932,186.20
A	1263-2-0023	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$51,180.58	\$0.00	\$21,916.00	\$0.00	\$73,096.58
A	1263-2-0024	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$2,901,775.63	\$0.00	\$65,343.12	\$0.00	\$2,967,118.75
A	1263-6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$14,541,526.95	\$0.00	\$3,072,196.10	\$0.00	\$17,613,723.05
A	1263-6-0007	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$7,784,659.92	\$0.00	\$1,358,664.12	\$0.00	\$9,143,324.04
A	1263-6-0008	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$5,065,282.45	\$0.00	\$1,320,428.78	\$0.00	\$6,385,711.23
A	1263-6-0009	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$263,214.50	\$0.00	\$51,687.12	\$0.00	\$314,901.62
A	1263-6-0010	Otros Equipos	\$0.00	\$1,277,073.57	\$0.00	\$245,500.20	\$0.00	\$1,522,573.77
A	1263-6-0011	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$150,916.27	\$0.00	\$94,775.16	\$0.00	\$245,691.43
A	1263-6-0012	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$380.24	\$0.00	\$1,140.72	\$0.00	\$1,520.96
A	1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$11,335,777.21	\$0.00	\$3,382,501.92	\$0.00	\$14,718,279.13
A	1265-1	Amortización de Software	\$0.00	\$9,404,894.17	\$0.00	\$1,918,444.02	\$0.00	\$11,323,338.19
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	\$1,918,444.02	\$0.00	\$9,139,782.28
A	1265-3	Amortización de Concesiones y Franquicias	\$0.00	\$16,496.12	\$0.00	\$49,488.36	\$0.00	\$65,984.48
A	1265-3-001	Amortización de Concesiones	\$0.00	\$16,496.12	\$0.00	\$49,488.36	\$0.00	\$65,984.48
A	1265-4	Amortización de Licencias	\$0.00	\$1,914,386.92	\$0.00	\$1,414,569.54	\$0.00	\$3,328,956.46
A	1265-4-00002	Licencias de Usos varios	\$0.00	\$1,914,386.92	\$0.00	\$1,414,569.54	\$0.00	\$3,328,956.46
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,893,729.21	\$50,154,562.35	\$50,209,010.04	\$0.00	\$2,948,176.90
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,658,444.07	\$50,154,562.35	\$50,209,010.04	\$0.00	\$1,712,891.76
A	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,500,726.99	\$44,213,247.26	\$44,239,172.58	\$0.00	\$1,526,652.31
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$553,724.51	\$24,250,427.24	\$24,131,779.36	\$0.00	\$435,076.63
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$64,523.49	\$8,200,199.24	\$8,172,595.85	\$0.00	\$36,920.10
A	2111-1-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$64,523.49	\$8,200,199.24	\$8,172,595.85	\$0.00	\$36,920.10



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,298,258.71	\$8,298,258.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$318,050.66	\$318,050.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$7,980,208.05	\$7,980,208.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$178,314.44	\$3,762,624.99	\$3,802,231.16	\$0.00	\$217,920.61
A	2111-3-1311	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,952.12	\$0.00	\$128,952.12
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$27,984.43	\$871,073.95	\$848,138.36	\$0.00	\$5,048.84
A	2111-3-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$150,330.01	\$2,210,381.77	\$2,143,971.41	\$0.00	\$83,919.65
A	2111-3-1345	Compensación por Adquisición de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$261,451.03	\$261,451.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1348	Compensación por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$419,718.24	\$419,718.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,281,604.80	\$3,281,604.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Cuotas De Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$3,121,937.04	\$3,121,937.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	Cuotas al ISSSTEY	\$0.00	\$0.00	\$5,018.40	\$5,018.40	\$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	\$707,739.50	\$577,088.84	\$0.00	\$180,235.92
A	2111-5-1523	Liquidaciones (Gratificaciones e Indemnizaciones)	\$0.00	\$308,043.90	\$128,050.66	\$0.00	\$0.00	\$179,993.24
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,842.68	\$579,688.84	\$577,088.84	\$0.00	\$242.68
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$100,388.77	\$13,196,656.53	\$13,119,018.76	\$0.00	\$22,751.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$100,388.77	\$11,366,848.29	\$11,289,210.52	\$0.00	\$22,751.00
A	2112-1-000001	Juan Gerardo Alcocer Pech	\$0.00	\$0.00	\$41,476.38	\$41,476.38	\$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	2112-1-000018	Instituto para el desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	BBVA México SA Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA México	\$0.00	\$0.00	\$101,709.70	\$101,709.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Angel Armando Alvarez Aguilera	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	Imprenta Leal SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,987.68	\$8,987.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	Consorcio del Mayab SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,377.99	\$1,377.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	Costco de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,442.05	\$5,442.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$57,348.91	\$57,348.91	\$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	\$24,990.19	\$24,990.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$19,804.48	\$19,804.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Publico en General	\$0.00	\$0.00	\$7,142.48	\$7,142.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Operadora Omx SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,798.71	\$1,798.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$20,201.00	\$845,453.00	\$848,003.00	\$0.00	\$22,751.00
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	2112-1-000076	Tiendas Chedrauí SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Productos Desechables del Sureste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,302.88	\$1,302.88	\$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	\$206.30	\$206.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Electronica Empresarial Cancun SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$11,332.05	\$11,332.05	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000106	Office Depot de México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$29,728.67	\$29,728.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	Compufax SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$28,705.36	\$28,705.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	Comercializadora Cazbra SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,394.00	\$7,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	Aurum Tecnologia SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,441.00	\$2,441.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,038.91	\$1,038.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	DHL Express México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,394.95	\$2,394.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	Aerocomidas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,109.99	\$1,109.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	United Airlines Inc	\$0.00	\$0.00	\$95,026.00	\$95,026.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	Aerovias de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,103.00	\$5,103.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	Mera Aeropuertos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$965.40	\$965.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	Distribuidora de Medicamentos Ciflo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,335.64	\$3,335.64	\$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	\$11,832.00	\$11,832.00	\$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	2112-1-000225	Autobuses México Puebla Estrella Roja SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$916.01	\$916.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	Jorge Humberto Peña Euan	\$0.00	\$0.00	\$6,449.60	\$6,449.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	Tiendas Soriana SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,003.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	Maria del Rosario de Fatima Ceballos Medina	\$0.00	\$0.00	\$6,960.58	\$6,960.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	Operadora Exe SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$373.00	\$373.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	Julio Javier Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$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	2112-1-000355	Camara Nacional de la Industria Electronica,de Telecomunicaciones y Tecnologias de la Información	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turisticos del Estado de Yucatan	\$0.00	\$0.00	\$24,942.60	\$24,942.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	María Pamela Martín Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$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	\$123,400.03	\$123,400.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	Municipio de Ucú, Yucatán	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	Estacionamientos 59 SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	Fly by Wings SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$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	2112-1-000518	Fondo Nacional de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$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	2112-1-000532	Ricardo Armando Canto Guemez	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026
11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000543	Amedit SC	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	Jarumi Mariana Sofia Avalos Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	7-Eleven México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	Casa Huacho Martin SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$574.00	\$574.00	\$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	\$168,432.00	\$168,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	Autozone de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	Niutec SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	Exbach Tecnología Educativa SC	\$0.00	\$0.00	\$67,022.67	\$67,022.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	Embotelladoras Bepensa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$68,936.00	\$68,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	Amazon Web Services Inc	\$0.00	\$0.00	\$86.38	\$86.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	Acrylicos Plastitec SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,809.00	\$3,809.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	Distribuidora Ferretera Osito SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,198.75	\$2,198.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	Farmacia Guadalajara SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$72.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	Meta Platforms Ireland Limited	\$0.00	\$0.00	\$11,211.47	\$11,211.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	Telefonos de México SAB de CV	\$0.00	\$0.00	\$281,469.40	\$281,469.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	Heroku Inc	\$0.00	\$0.00	\$9,076.02	\$9,076.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	Texas A&M Engineering Experiment Station	\$0.00	\$0.00	\$232,185.60	\$232,185.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	Jose Luis Tapia Tun	\$0.00	\$0.00	\$16,379.20	\$16,379.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	Vinilos Vidrio y Aluminio SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	NGN Holding SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,718.89	\$8,718.89	\$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	\$5,511.28	\$5,511.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	ITEP México	\$0.00	\$0.00	\$500,250.00	\$500,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	Aeroenlaces Nacionales SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$15,254.57	\$15,254.57	\$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	\$1,739.40	\$1,739.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	Especialistas en Restaurantes de Comida Estilo Asiatica	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$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	2112-1-000800	Raw Republic Mexico	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	Eric Kayser Mexico	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$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	\$9,691.80	\$9,691.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	Pluxee México	\$0.00	\$0.00	\$16,152.62	\$16,152.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	Roberto Carlos Gamboa EK	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$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	\$100,999.62	\$100,999.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	IDT Telecom México	\$0.00	\$0.00	\$50,181.60	\$50,181.60	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2025
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000931	Price Res	\$0.00	\$0.00	\$104,203.90	\$104,203.90	\$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	2112-1-000967	Super San Francisco de Asis	\$0.00	\$0.00	\$403.04	\$403.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	Jhonny Jesus Ceh Sonda	\$0.00	\$0.00	\$156,347.96	\$156,347.96	\$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	\$190,734.40	\$190,734.40	\$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
A	2112-1-000980	Radiomovil Dipsa	\$0.00	\$0.00	\$5,704.00	\$5,704.00	\$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	\$1,946,838.91	\$1,946,838.91	\$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	\$216,587.47	\$216,587.47	\$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	Logística Moderna del Sureste	\$0.00	\$0.00	\$20,810.40	\$20,810.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	Omar Ivan Villanueva Salazar	\$0.00	\$0.00	\$4,474.00	\$4,474.00	\$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 Peleteria	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$225,040.00	\$225,040.00	\$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	\$99,073.46	\$99,073.46	\$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 Grandes	\$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
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	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	Garaje Rodriguez y Asociados	\$0.00	\$0.00	\$38,860.00	\$38,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	Selim	\$0.00	\$0.00	\$1,030,950.00	\$1,030,950.00	\$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	Yoisi Ivette Moguel Rosel	\$0.00	\$0.00	\$262,825.20	\$262,825.20	\$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	\$138,508.33	\$138,508.33	\$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	\$59,196.77	\$59,196.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	Midzurte	\$0.00	\$0.00	\$175,218.00	\$175,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	Larissa Lorena Muñoz Lambros	\$0.00	\$0.00	\$195,036.10	\$195,036.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	Roberto Salazar Carrasco	\$0.00	\$0.00	\$16,160.13	\$16,160.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	DanielAlberto Lopez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$111,208.38	\$111,208.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	Servicios Ecologicos Parador Turistico	\$0.00	\$0.00	\$110,400.00	\$110,400.00	\$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	2112-1-001054	Ingrid Dianelly Manzano Sansores	\$0.00	\$0.00	\$17,117.52	\$17,117.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	Sixto Enrique Lopez Barea	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	Ana Cristina Peraza Medina	\$0.00	\$0.00	\$195,036.11	\$195,036.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	Gimer Gabriel Chi Novelo	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	Mítica Burger	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	Jorge Alberto Curi Wabi	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	Emmanuel Gamboa Lopez	\$0.00	\$0.00	\$15,731.00	\$15,731.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001052	Noemi de Fatima Rodriguez Canul	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	Cesar Rodrigo Azarcoya Segura	\$0.00	\$0.00	\$95,721.25	\$95,721.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	Diego Alberto Tzuc Cauich	\$0.00	\$0.00	\$15,818.10	\$15,818.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	Abastecedor Hospitalario del Sureste	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$1,707.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	Piscinas Master Pool	\$0.00	\$0.00	\$1,100.01	\$1,100.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	Giusi Jacqueline Alfeo Euan	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	Xchel Hernandez Valadez	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	CIA Sherwin Williams	\$0.00	\$0.00	\$936.30	\$936.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	Fantasia Miguel	\$0.00	\$0.00	\$4,823.89	\$4,823.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	Acua Medic	\$0.00	\$0.00	\$1,834.10	\$1,834.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	Meripark	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	Raquel Rivadeneyra Diaz Barriga	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	Zumpango Travels	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	Victor Manuel Perez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$1,172.67	\$1,172.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	Mayra Carmen Bernal Juarez	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	Aixa Gastronomica	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	Administradora de Taquillas Transporte y Traslados	\$0.00	\$0.00	\$821.00	\$821.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	Ovibus	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	Hector Zamora Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	María Estela Garcia Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$758.16	\$758.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	Elias Castillo Martinez	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	Optimiza Consulting	\$0.00	\$0.00	\$3,056.55	\$3,056.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	Carlos Benjamin Caamal Bolio	\$0.00	\$0.00	\$4,145.89	\$4,145.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	Genially web SL	\$0.00	\$0.00	\$45,534.65	\$45,534.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	Henry Zael Euan Romero	\$0.00	\$0.00	\$51,156.00	\$51,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	Israel Alfredo Trejo Cruz	\$0.00	\$0.00	\$35,106.16	\$35,106.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	Mario Alberto Navarro Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$216.99	\$216.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	David Ramirez Calzada	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	Abastecedora Genisa	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	Juan Escamilla Vargas	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001092	La Flor de Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	TH de México	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001094	Cervantes Perez Contadores Públicos Certificados	\$0.00	\$0.00	\$140,430.18	\$140,430.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	Mariana Rodriguez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$607.59	\$607.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	RM Global Group	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001098	Comercializadora y Servicios Logísticos Phoenix	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001099	Cristian Sarai Lopez Caamal	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	Gama Arquitectos y Constructores	\$0.00	\$0.00	\$4,205.00	\$4,205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	Super Willys	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	Multiservicios Quivango	\$0.00	\$0.00	\$11,855.93	\$11,855.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001104	Raquel Arlene Rodriguez Moguel	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001105	First Producciones	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001106	Alejandro Antonio Almeida Alonzo	\$0.00	\$0.00	\$6,751.20	\$6,751.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001107	Catering y Eventos Profesionales Alzul	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	Juan Carlos Ortiz Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$99,437.54	\$99,437.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	Logistics Station Meriglobe	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	Rodrigo Antonio Mena Diaz	\$0.00	\$0.00	\$50,152.08	\$50,152.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	Servicios Empresariales de la Peninsula Maykino	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001112	Productividad Integral	\$0.00	\$0.00	\$21,384.72	\$21,384.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001113	Estancia & Confort de Angeles	\$0.00	\$0.00	\$4,375.80	\$4,375.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001114	Corporativo Beefers	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	Gastronomica Catedral	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	Abraham Santos Calvario	\$0.00	\$0.00	\$125.59	\$125.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	Maria del Rocio Mejia Gusman	\$0.00	\$0.00	\$138.13	\$138.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001118	Fonda de Santa Clara	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	Raul Jose Gonzalez Chuc	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001120	Pamela Yesenia Mendez Martinez	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	Carlos Augusto Cardenas Caceres	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001122	Merceria Martin	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001123	Rodrigo Salazar Pacheco	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001124	Maria del Carmen Baltazar Arceo	\$0.00	\$0.00	\$1,095.10	\$1,095.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	Electronica Steren	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001126	Nadia Olivia Garcia Castañeda	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001127	Asesores y Consultores en Administración Pública	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001128	Distribuidor de Articulos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,791.44	\$9,791.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001129	MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program	\$0.00	\$0.00	\$37,681.00	\$37,681.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	Compasur	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001143	Eduardo Enrique Manzanero Rosas	\$0.00	\$0.00	\$1,041.00	\$1,041.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001144	Control Integral de Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$42,200.00	\$42,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001145	BC Construcciones y Mantenimientos Peninsulares	\$0.00	\$0.00	\$62,988.00	\$62,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$317,993.26	\$317,993.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	Angel Armando Alvarez Aguilera	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$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	2112-2-001102	Multiservicios Quivango	\$0.00	\$0.00	\$110,105.83	\$110,105.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$0.00	\$1,511,814.98	\$1,511,814.98	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,658.81	\$135,234.15	\$138,698.76	\$0.00	\$14,123.42
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	\$3,542.46	\$0.00	\$5,832.45



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$78,487.62	\$78,487.62	\$0.00	\$0.00
A	2115-00055	María Jose Ricalde Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$5,103.00	\$5,103.00	\$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	2115-00059	Docentes Comisionados con Viaticos	\$0.00	\$0.00	\$14,063.70	\$14,063.70	\$0.00	\$0.00
A	2115-00060	Rommel Ivan Grajales	\$0.00	\$0.00	\$8,533.65	\$8,533.65	\$0.00	\$0.00
A	2115-00061	Movilidad Internacional	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$5,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$835,954.90	\$6,630,929.34	\$6,849,675.70	\$0.00	\$1,054,701.26
A	2117-0002	ISR Salarios	\$0.00	\$465,474.18	\$2,564,409.30	\$2,793,143.81	\$0.00	\$694,208.69
A	2117-0003	Prestamos Isstey Retención Empleados	\$0.00	\$6,838.88	\$195,579.19	\$199,358.91	\$0.00	\$10,618.60
A	2117-0003-0002	Prestamo Isstey Retención Empleados Plus 12	\$0.00	\$0.00	\$43,522.89	\$46,965.72	\$0.00	\$3,442.83
A	2117-0003-0003	Prestamo Isstey Retención Empleados Plus 18	\$0.00	\$6,838.88	\$136,184.80	\$134,758.19	\$0.00	\$5,412.27
A	2117-0003-0004	Prestamo Isstey Retención Empleados Plus 24	\$0.00	\$0.00	\$15,871.50	\$17,635.00	\$0.00	\$1,763.50
A	2117-0004	Cuota Isstey Retención Empleados	\$0.00	\$89,460.99	\$1,122,310.94	\$1,107,929.39	\$0.00	\$75,079.44
A	2117-0006	ISR Por Honorarios	\$0.00	\$9,942.71	\$89,743.49	\$88,442.75	\$0.00	\$8,641.97
A	2117-0010	ISR Honorario Asimilable Asalarío	\$0.00	\$2,191.26	\$35,019.19	\$33,619.23	\$0.00	\$791.30
A	2117-0012	Cuotas por Pagar Isstey Patronal	\$0.00	\$132,176.26	\$1,662,949.61	\$1,612,087.15	\$0.00	\$81,313.80
A	2117-0013	Retención de IVA	\$0.00	\$7,333.35	\$154,888.94	\$165,835.78	\$0.00	\$18,280.19
A	2117-0014	IVA Traslado	\$0.00	\$317.24	\$10,695.14	\$10,557.21	\$0.00	\$179.31
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$122,220.03	\$795,333.54	\$838,701.47	\$0.00	\$165,587.96
A	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$157,717.08	\$5,941,315.09	\$5,969,837.46	\$0.00	\$186,239.45
A	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$157,717.08	\$5,941,315.09	\$5,969,837.46	\$0.00	\$186,239.45
A	2151-1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Cuotas Estudiantiles	\$0.00	\$157,717.08	\$5,941,315.09	\$5,969,837.46	\$0.00	\$186,239.45
A	2151-1-0011	Ingresos por Facturar	\$0.00	\$157,717.08	\$5,941,315.09	\$5,969,837.46	\$0.00	\$186,239.45
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120-1-0002	Fam 2015 Equipo de Computo y de Tecnologias 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 Educacional 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 areas 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
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 Tecnologias 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 Tecnologias 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	RESULTADO 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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$167,388.69	\$33,381,142.03	\$0.00	\$33,213,753.34
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$167,388.69	\$6,849,580.15	\$0.00	\$6,682,191.46
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.66	\$0.00	\$1,656.66
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.66	\$0.00	\$1,656.66
A	4151-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.66	\$0.00	\$1,656.66
A	4151-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.66	\$0.00	\$1,656.66
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$167,388.69	\$6,847,923.49	\$0.00	\$6,680,534.80
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	\$167,388.69	\$6,847,923.49	\$0.00	\$6,680,534.80
A	4173-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$167,388.69	\$6,847,923.49	\$0.00	\$6,680,534.80
A	4173-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,056.00	\$0.00	\$292,056.00
A	4173-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$167,368.00	\$2,919,984.52	\$0.00	\$2,752,616.52
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	\$118,412.97	\$0.00	\$118,392.28
A	4173-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,050.00	\$0.00	\$283,050.00
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	\$46,459.00	\$0.00	\$46,459.00
A	4173-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,131.00	\$0.00	\$68,131.00
A	4173-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,750.00	\$0.00	\$1,081,750.00
A	4173-2-0010	Examen Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
A	4173-2-0016	Colegiaturas Becarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,120.00	\$0.00	\$1,476,120.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$25,828,042.86	\$0.00	\$25,828,042.86
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,828,042.86	\$0.00	\$25,828,042.86
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,828,042.86	\$0.00	\$25,828,042.86
A	4223-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,568,894.00	\$0.00	\$6,568,894.00
A	4223-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,183,392.86	\$0.00	\$14,183,392.86
A	4223-010	Convenio Parte Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075,756.00	\$0.00	\$5,075,756.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,519.02	\$0.00	\$703,519.02
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,519.02	\$0.00	\$703,519.02
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,519.02	\$0.00	\$703,519.02
A	4399-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,519.02	\$0.00	\$703,519.02
A	4399-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,519.02	\$0.00	\$703,519.02
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$52,531,374.67	\$6,679.49	\$52,524,695.18	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$35,097,621.83	\$6,629.45	\$35,090,992.38	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$22,608,644.89	\$0.00	\$22,608,644.89	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,172,595.85	\$0.00	\$8,172,595.85	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$8,172,595.85	\$0.00	\$8,172,595.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,298,258.71	\$0.00	\$8,298,258.71	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$318,050.66	\$0.00	\$318,050.66	\$0.00
D	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$7,980,208.05	\$0.00	\$7,980,208.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,802,231.16	\$0.00	\$3,802,231.16	\$0.00
D	5113-1311	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$0.00	\$0.00	\$128,952.12	\$0.00	\$128,952.12	\$0.00
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$848,138.36	\$0.00	\$848,138.36	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,143,971.41	\$0.00	\$2,143,971.41	\$0.00
D	5113-1345	Compensación por Adquisición de Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$261,451.03	\$0.00	\$261,451.03	\$0.00
D	5113-1348	Compensación por Productividad	\$0.00	\$0.00	\$419,718.24	\$0.00	\$419,718.24	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,758,470.33	\$0.00	\$1,758,470.33	\$0.00
D	5114-1411	Cuotas Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$1,601,311.77	\$0.00	\$1,601,311.77	\$0.00
D	5114-1412	Cuotas al ISSSTEY	\$0.00	\$0.00	\$2,509.20	\$0.00	\$2,509.20	\$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	\$577,088.84	\$0.00	\$577,088.84	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$577,088.84	\$0.00	\$577,088.84	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,592,996.17	\$6,629.45	\$1,586,366.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$759,298.22	\$0.00	\$759,298.22	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$68,869.06	\$0.00	\$68,869.06	\$0.00
D	5121-2112	Otros equipos menores de administración	\$0.00	\$0.00	\$362,576.77	\$0.00	\$362,576.77	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$63,528.10	\$0.00	\$63,528.10	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$44,665.79	\$0.00	\$44,665.79	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$140,298.34	\$0.00	\$140,298.34	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$27,678.77	\$0.00	\$27,678.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$277,887.78	\$0.00	\$277,887.78	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$116,812.87	\$0.00	\$116,812.87	\$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	\$118,988.52	\$0.00	\$118,988.52	\$0.00
D	5122-2215	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias.	\$0.00	\$0.00	\$36,463.29	\$0.00	\$36,463.29	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$5,623.10	\$0.00	\$5,623.10	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$53,631.00	\$0.00	\$53,631.00	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$53,631.00	\$0.00	\$53,631.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$96,286.26	\$6,629.45	\$89,656.81	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$41,115.72	\$0.00	\$41,115.72	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$53,868.01	\$6,629.45	\$47,238.56	\$0.00
D	5124-2491	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,302.53	\$0.00	\$1,302.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$16,140.96	\$0.00	\$16,140.96	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$6,449.60	\$0.00	\$6,449.60	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$2,459.82	\$0.00	\$2,459.82	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$5,524.54	\$0.00	\$5,524.54	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$0.00	\$1,707.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$276,112.03	\$0.00	\$276,112.03	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$276,000.03	\$0.00	\$276,000.03	\$0.00
D	5126-2614	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$33,119.62	\$0.00	\$33,119.62	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$10,406.82	\$0.00	\$10,406.82	\$0.00
D	5127-2712	Banderas y Equipamiento	\$0.00	\$0.00	\$22,712.80	\$0.00	\$22,712.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$80,520.30	\$0.00	\$80,520.30	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$4,590.60	\$0.00	\$4,590.60	\$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	\$39,487.24	\$0.00	\$39,487.24	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$30,342.81	\$0.00	\$30,342.81	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$3,225.98	\$0.00	\$3,225.98	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,895,980.77	\$0.00	\$10,895,980.77	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,255,663.95	\$0.00	\$1,255,663.95	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$848,003.00	\$0.00	\$848,003.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$50,181.60	\$0.00	\$50,181.60	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$3,245.00	\$0.00	\$3,245.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$351,069.40	\$0.00	\$351,069.40	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$3,164.95	\$0.00	\$3,164.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$710,930.36	\$0.00	\$710,930.36	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$245,125.40	\$0.00	\$245,125.40	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de Equipo y Bienes	\$0.00	\$0.00	\$41,476.38	\$0.00	\$41,476.38	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$100,340.00	\$0.00	\$100,340.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$323,988.58	\$0.00	\$323,988.58	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,958,920.57	\$0.00	\$3,958,920.57	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$411,025.34	\$0.00	\$411,025.34	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$62,988.00	\$0.00	\$62,988.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	5133-3332	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$227,523.31	\$0.00	\$227,523.31	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$121,689.00	\$0.00	\$121,689.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de Apoyo, Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	\$0.00	\$0.00	\$3,698.70	\$0.00	\$3,698.70	\$0.00
D	5133-3363	Otros Servicios Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,675,259.71	\$0.00	\$1,675,259.71	\$0.00
D	5133-3392	Servicios Profesionales y Técnicos	\$0.00	\$0.00	\$1,350,991.49	\$0.00	\$1,350,991.49	\$0.00
D	5133-3395	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte	\$0.00	\$0.00	\$104,493.02	\$0.00	\$104,493.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$118,708.38	\$0.00	\$118,708.38	\$0.00
D	5134-3411	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$118,708.38	\$0.00	\$118,708.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,047,597.96	\$0.00	\$2,047,597.96	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$122,720.78	\$0.00	\$122,720.78	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,184.32	\$0.00	\$3,184.32	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$451,636.26	\$0.00	\$451,636.26	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,417,856.60	\$0.00	\$1,417,856.60	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$823,879.11	\$0.00	\$823,879.11	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$142,909.52	\$0.00	\$142,909.52	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3712	Pasajes internacionales aéreos para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$25,415.00	\$0.00	\$25,415.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos nacionales para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$145,163.12	\$0.00	\$145,163.12	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$11,847.56	\$0.00	\$11,847.56	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$498,069.91	\$0.00	\$498,069.91	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$483,932.33	\$0.00	\$483,932.33	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$199,023.13	\$0.00	\$199,023.13	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$284,909.20	\$0.00	\$284,909.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,415,148.11	\$0.00	\$1,415,148.11	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$567,272.67	\$0.00	\$567,272.67	\$0.00
D	5139-3952	Recargos y Actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,173.97	\$0.00	\$9,173.97	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$0.00	\$838,701.47	\$0.00	\$838,701.47	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,588,927.00	\$0.00	\$1,588,927.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,588,927.00	\$0.00	\$1,588,927.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,588,927.00	\$0.00	\$1,588,927.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,588,927.00	\$0.00	\$1,588,927.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,844,825.84	\$50.04	\$15,844,775.80	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,843,774.67	\$0.00	\$15,843,774.67	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,869,904.36	\$0.00	\$3,869,904.36	\$0.00
D	5513-1	Edificios Educativos	\$0.00	\$0.00	\$3,869,904.36	\$0.00	\$3,869,904.36	\$0.00
D	5513-1-0004	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$332,318.88	\$0.00	\$332,318.88	\$0.00
D	5513-1-0006	Edificios no habitacionales 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,537,585.48	\$0.00	\$3,537,585.48	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$17,156.40	\$0.00	\$17,156.40	\$0.00
D	5514-1	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$17,156.40	\$0.00	\$17,156.40	\$0.00
D	5514-1-0004	Depreciación Cableado Estructurado,CCTV y Tierra Fisica	\$0.00	\$0.00	\$17,156.40	\$0.00	\$17,156.40	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,566,382.01	\$0.00	\$8,566,382.01	\$0.00
D	5515-1	Depreciacion Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$10,670.28	\$0.00	\$10,670.28	\$0.00
D	5515-1-0003	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 2021	\$0.00	\$0.00	\$10,670.28	\$0.00	\$10,670.28	\$0.00
D	5515-2	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$1,011,334.69	\$0.00	\$1,011,334.69	\$0.00
D	5515-2-0012	Equipos y Aparatos Audiovisuales 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,011,334.69	\$0.00	\$1,011,334.69	\$0.00
D	5515-3	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$1,160,657.76	\$0.00	\$1,160,657.76	\$0.00
D	5515-3-0006	Muebles de Oficina y Estantería 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,160,657.76	\$0.00	\$1,160,657.76	\$0.00
D	5515-4	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$3,224,264.06	\$0.00	\$3,224,264.06	\$0.00
D	5515-4-0015	Equipo de Cómputo y de ecnologías de la información 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,224,264.06	\$0.00	\$3,224,264.06	\$0.00
D	5515-5	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$65,343.12	\$0.00	\$65,343.12	\$0.00
D	5515-5-0009	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2021	\$0.00	\$0.00	\$65,343.12	\$0.00	\$65,343.12	\$0.00
D	5515-6	Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$3,072,196.10	\$0.00	\$3,072,196.10	\$0.00
D	5515-6-0007	Maquinaria y Equipo Industrial 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,358,664.12	\$0.00	\$1,358,664.12	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-6-0008	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,320,428.78	\$0.00	\$1,320,428.78	\$0.00
D	5515-6-0009	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$51,687.12	\$0.00	\$51,687.12	\$0.00
D	5515-6-0010	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$245,500.20	\$0.00	\$245,500.20	\$0.00
D	5515-6-0011	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$94,775.16	\$0.00	\$94,775.16	\$0.00
D	5515-6-0012	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$1,140.72	\$0.00	\$1,140.72	\$0.00
D	5515-7	Cámaras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$21,916.00	\$0.00	\$21,916.00	\$0.00
D	5515-7-0002	Cámaras Fotográficas y de Video 2021	\$0.00	\$0.00	\$21,916.00	\$0.00	\$21,916.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,382,501.92	\$0.00	\$3,382,501.92	\$0.00
D	5517-1	Amortización de Software	\$0.00	\$0.00	\$3,333,013.56	\$0.00	\$3,333,013.56	\$0.00
D	5517-1-0004	Software 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,918,444.02	\$0.00	\$1,918,444.02	\$0.00
D	5517-1-0005	Licencias industriales	\$0.00	\$0.00	\$1,414,569.54	\$0.00	\$1,414,569.54	\$0.00
D	5517-2	Amortización de Concesiones y Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$49,488.36	\$0.00	\$49,488.36	\$0.00
D	5517-2-0001	Amortización de Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$49,488.36	\$0.00	\$49,488.36	\$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	\$1,051.17	\$50.04	\$1,001.13	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,051.17	\$50.04	\$1,001.13	\$0.00
D	5599-1	Otros Gastos Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,051.17	\$50.04	\$1,001.13	\$0.00
D	5599-1-0001	Diferencia por Redondeo en el Pago de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$10.15	\$9.41	\$0.74	\$0.00
D	5599-1-0002	Diferencia por Pago de Factura	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$40.63	-\$39.11	\$0.00
D	5599-1-0004	Otros Gastos Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	5599-1-0005	Diferencias de pagos varios	\$0.00	\$0.00	-\$0.50	\$0.00	-\$0.50	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$4,170,966.00	\$4,170,966.00	\$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 Vehiculo Autominy	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7630-0002	Terreno en Comodato	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$26,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,201.00
A	7640-0001	Prototipo de Vehiculo autominy	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	7640-0002	Terreno en Comodato	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00
D	7700	COBROS PENDIENTES DE CUOTAS ESTUDIANTILES	\$0.00	\$0.00	\$3,901,933.00	\$3,901,933.00	\$0.00	\$0.00
D	7710	COBROS PENDIENTES DE CUOTAS ESTUDIANTILES	\$368,319.00	\$0.00	\$2,119,022.00	\$1,808,405.00	\$678,936.00	\$0.00
D	7710-7711	INGENIERIA DE DATOS	\$81,250.00	\$0.00	\$255,490.00	\$255,130.00	\$81,610.00	\$0.00
D	7710-7712	INGENIERIA EN ROBOTICA COMPUTACIONAL	\$130,117.00	\$0.00	\$405,703.00	\$424,380.00	\$111,440.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 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	\$167,170.00	\$206,162.00	\$57,140.00	\$0.00
D	7710-7715	INGENIERIA EN CIBERSEGURIDAD	\$60,820.00	\$0.00	\$287,370.00	\$252,390.00	\$95,800.00	\$0.00
D	7710-7716	Técnico Superior Universitario en Ciencia de Datos	\$0.00	\$0.00	\$199,836.00	\$134,348.00	\$65,488.00	\$0.00
D	7710-7717	Técnico Superior Universitario en Seguridad en Redes	\$0.00	\$0.00	\$404,325.00	\$271,153.00	\$133,172.00	\$0.00
D	7710-7718	Técnico Superior Univesitario en Mantenimiento y Programación de Robots	\$0.00	\$0.00	\$238,906.00	\$160,844.00	\$78,062.00	\$0.00
D	7710-7719	Técnico Superior Universitario en Microcontroladores	\$0.00	\$0.00	\$133,822.00	\$100,998.00	\$32,824.00	\$0.00
D	7710-7720	Técnico Superior Universitario en Seguridad en Redes Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$3,000.00	\$23,400.00	\$0.00
A	7720	CUOTAS ESTUDIANTILES PENDIENTES DE COBRO	\$0.00	\$368,319.00	\$1,782,911.00	\$2,093,528.00	\$0.00	\$678,936.00
A	7720-7721	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$19,610.00	\$341,288.00	\$364,808.00	\$0.00	\$43,130.00
A	7720-7722	COLEGIATURAS	\$0.00	\$348,709.00	\$1,441,623.00	\$1,728,720.00	\$0.00	\$635,806.00
D	7800	SUBSIDIOS PENDIENTES POR RECAUDAR	\$0.00	\$0.00	\$269,033.00	\$269,033.00	\$0.00	\$0.00
D	7810	SUBSIDIOS PENDIENTES POR RECAUDAR	\$1,205,206.00	\$0.00	\$269,033.00	\$0.00	\$1,474,239.00	\$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
D	7810-7812	SUBSIDIO FEDERAL PENDIENTE DE RECAUDAR	\$0.00	\$0.00	\$269,033.00	\$0.00	\$269,033.00	\$0.00
A	7820	PENDIENTE POR RECAUDAR SUBSIDIOS	\$0.00	\$1,205,206.00	\$0.00	\$269,033.00	\$0.00	\$1,474,239.00
A	7820-7821	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$1,205,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,206.00
A	7820-7822	APORTACIÓN FEDERAL U006	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,033.00	\$0.00	\$269,033.00
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	\$376,235,216.03	\$376,235,216.03	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$115,250,086.70	\$115,250,086.70	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$41,018,166.68	\$41,018,166.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
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	\$8,340,795.80	\$8,340,795.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$8,340,795.80	\$8,340,795.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$735,488.00	\$735,488.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$3,651,655.80	\$3,651,655.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$212,770.00	\$212,770.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$160,521.00	\$160,521.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$283,050.00	\$283,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$417,400.00	\$417,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$76,700.00	\$76,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$69,741.00	\$69,741.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$1,081,750.00	\$1,081,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-0010	Examen Especiales	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,476,120.00	\$1,476,120.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$703,519.02	\$703,519.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$703,519.02	\$703,519.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$703,519.02	\$703,519.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$31,940,651.86	\$31,940,651.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$6,837,927.00	\$6,837,927.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$14,183,392.86	\$14,183,392.86	\$0.00	\$0.00
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	\$5,919,332.00	\$5,919,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,281,923.68	\$7,804,413.34	\$1,477,510.34	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,543.34	-\$31,543.34	\$0.00
D	8130-51-01-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,543.34	-\$31,543.34	\$0.00
D	8130-51-01-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,243.34	-\$16,243.34	\$0.00
D	8130-51-01-1-00004	Rendimiento por Cuenta Productiva Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	-\$15,300.00	\$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	\$4,723,644.80	\$1,660,261.00	\$3,063,383.80	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$4,723,644.80	\$1,660,261.00	\$3,063,383.80	\$0.00
D	8130-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$168,388.00	\$443,432.00	-\$275,044.00	\$0.00
D	8130-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$1,934,735.80	\$899,039.28	\$1,035,696.52	\$0.00
D	8130-73-2-0003	Derechos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,050.00	-\$52,050.00	\$0.00
D	8130-73-2-0004	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,128.72	-\$42,128.72	\$0.00
D	8130-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$77,550.00	\$0.00	\$77,550.00	\$0.00
D	8130-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$281,100.00	\$20,000.00	\$261,100.00	\$0.00
D	8130-73-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,241.00	-\$30,241.00	\$0.00
D	8130-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$51,511.00	\$1,610.00	\$49,901.00	\$0.00
D	8130-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$734,240.00	\$0.00	\$734,240.00	\$0.00
D	8130-73-2-0010	Examen Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	-\$5,660.00	\$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	\$1,476,120.00	\$0.00	\$1,476,120.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$501,619.02	\$0.00	\$501,619.02	\$0.00
D	8130-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$501,619.02	\$0.00	\$501,619.02	\$0.00
D	8130-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$501,619.02	\$0.00	\$501,619.02	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,056,659.86	\$6,112,609.00	-\$2,055,949.14	\$0.00
D	8130-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$1,054,100.00	\$269,033.00	\$785,067.00	\$0.00
D	8130-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$2,158,983.86	\$0.00	\$2,158,983.86	\$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	\$843,576.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,213,753.34	\$33,213,753.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,656.66	\$1,656.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,656.66	\$1,656.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$1,656.66	\$1,656.66	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,680,534.80	\$6,680,534.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$6,680,534.80	\$6,680,534.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$292,056.00	\$292,056.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$2,752,616.52	\$2,752,616.52	\$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	\$118,392.28	\$118,392.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$283,050.00	\$283,050.00	\$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	\$46,459.00	\$46,459.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$68,131.00	\$68,131.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$1,081,750.00	\$1,081,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0010	Examen Especiales	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-0016	Colegiaturas Becarios	\$0.00	\$0.00	\$1,476,120.00	\$1,476,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$703,519.02	\$703,519.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$703,519.02	\$703,519.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$703,519.02	\$703,519.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$25,828,042.86	\$25,828,042.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$6,568,894.00	\$6,568,894.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$14,183,392.86	\$14,183,392.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-010	Convenio Parte Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5,075,756.00	\$5,075,756.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,213,753.34	\$0.00	\$33,213,753.34
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.66	\$0.00	\$1,656.66
A	8150-51-01-1	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.66	\$0.00	\$1,656.66
A	8150-51-01-1-00001	Rendimiento por Cuenta Productiva BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.66	\$0.00	\$1,656.66
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,680,534.80	\$0.00	\$6,680,534.80
A	8150-73-2	Ingresos por venta de Servicios de Organismos Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,680,534.80	\$0.00	\$6,680,534.80
A	8150-73-2-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,056.00	\$0.00	\$292,056.00
A	8150-73-2-0002	Colegiaturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,752,616.52	\$0.00	\$2,752,616.52
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	\$118,392.28	\$0.00	\$118,392.28
A	8150-73-2-0005	Derechos de Examen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,050.00	\$0.00	\$283,050.00
A	8150-73-2-0006	Cursos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,400.00	\$0.00	\$397,400.00
A	8150-73-2-0007	Examen Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,459.00	\$0.00	\$46,459.00
A	8150-73-2-0008	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,131.00	\$0.00	\$68,131.00
A	8150-73-2-0009	Derechos de Certificación de Examen ITEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,750.00	\$0.00	\$1,081,750.00
A	8150-73-2-0010	Examen Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
A	8150-73-2-0016	Colegiaturas Becarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,120.00	\$0.00	\$1,476,120.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,519.02	\$0.00	\$703,519.02



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-02-2	OTROS BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,519.02	\$0.00	\$703,519.02
A	8150-79-02-2-0002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,519.02	\$0.00	\$703,519.02
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,828,042.86	\$0.00	\$25,828,042.86
A	8150-93-001	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,568,894.00	\$0.00	\$6,568,894.00
A	8150-93-002	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,183,392.86	\$0.00	\$14,183,392.86
A	8150-93-010	Convenio Parte Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075,756.00	\$0.00	\$5,075,756.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$260,985,129.33	\$260,985,129.33	\$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
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2025
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026
11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Estimulo 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
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 Adquisición 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 Adquisición 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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Adquisición 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
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$75,196,810.95	\$75,196,810.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,681.00	\$37,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.72	\$4,509.72	\$0.00	\$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-AP01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,031.44	\$2,031.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,003.81	\$12,003.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,443.87	\$8,443.87	\$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	\$15,246.14	\$15,246.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908.81	\$908.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,588.20	\$1,588.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2025
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-AP01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.53	\$1,302.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,485.01	\$80,485.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.40	\$348.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873.67	\$2,873.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,074.73	\$5,074.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978.00	\$978.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,823.55	\$289,823.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,579.68	\$44,579.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,504.19	\$58,504.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,311.52	\$50,311.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,901.96	\$16,901.96	\$0.00	\$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	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,855.88	\$60,855.88	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,083.10	\$11,083.10	\$0.00	\$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	\$13,609.71	\$13,609.71	\$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	\$20,996.00	\$20,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943.77	\$943.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,234.15	\$3,234.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,575.00	\$41,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$15,069.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,637.30	\$30,637.30	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-AP01-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-201-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,260.89	\$107,260.89	\$0.00	\$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	\$209,028.69	\$209,028.69	\$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 tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.32	\$376.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-208-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,103.00	\$5,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-208-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-209-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.01	\$718.01	\$0.00	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,900.19	\$58,900.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-211-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,969.14	\$22,969.14	\$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	\$5,879.00	\$5,879.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,997.00	\$8,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.80	\$354.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,575.00	\$76,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.26	\$2,443.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,627.68	\$93,627.68	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.70	\$335.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,621.94	\$59,621.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,708.38	\$118,708.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,389.11	\$8,389.11	\$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	\$8,336.84	\$8,336.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-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	8220-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,618.80	\$115,618.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2025
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,272.67	\$567,272.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,820.19	\$27,820.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,704.15	\$51,704.15	\$0.00	\$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-AP01-304-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.60	\$6,449.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,238.01	\$10,238.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.87	\$3,665.87	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,565.41	\$81,565.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,379.20	\$16,379.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-305-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$6,811.68	\$6,811.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,552.75	\$25,552.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-305-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,760.00	\$6,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-307-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-307-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201.49	\$1,201.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,244.79	\$119,244.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-308-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-308-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$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	\$3,636.67	\$3,636.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.63	\$82.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,645.85	\$38,645.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,257.00	\$3,257.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2025
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,389.35	\$24,389.35	\$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	\$42,856.22	\$42,856.22	\$0.00	\$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-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,631.00	\$53,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,782.52	\$6,782.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,200.02	\$39,200.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,855.93	\$11,855.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,223.30	\$3,223.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,275.90	\$71,275.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,469.35	\$78,469.35	\$0.00	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,080.79	\$214,080.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP01-401-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$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-AP02-101-3712-1	Pasajes Internacionales Aéreos para Serv Públicos en el Desemp de comisiones y func oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,415.00	\$25,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,847.56	\$51,847.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.92	\$59.92	\$0.00	\$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	\$18,716.55	\$18,716.55	\$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	\$1,476,120.00	\$1,476,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-207-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,452.64	\$9,452.64	\$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
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-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,211.25	\$344,211.25	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,357.50	\$286,357.50	\$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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-AP02-401-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,623.00	\$95,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,701.81	\$122,701.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,957.11	\$11,957.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,318.12	\$48,318.12	\$0.00	\$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-GA01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,945.84	\$104,945.84	\$0.00	\$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-GA01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$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	\$122,701.81	\$122,701.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.54	\$7,379.54	\$0.00	\$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	\$34,634.64	\$34,634.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,959.75	\$41,959.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-201-3251-1	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	\$85,000.00	\$0.00	\$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-GA01-211-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.16	\$5,018.16	\$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	\$1,035.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,058.56	\$111,058.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.79	\$7,920.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,608.70	\$24,608.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,707.61	\$49,707.61	\$0.00	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,217.00	\$10,217.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,417.77	\$1,417.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-303-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.85	\$639.85	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,988.51	\$106,988.51	\$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	\$13,920.00	\$13,920.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$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	\$125,716.50	\$125,716.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.79	\$7,920.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845.00	\$1,845.00	\$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	\$97,341.65	\$0.00	\$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	\$101,640.46	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$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-GC01-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,685.36	\$9,685.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GC01-401-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,320.47	\$74,320.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GC01-401-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-GC01-401-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,279.03	\$39,279.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.10	\$8,438.10	\$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-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.05	\$11,585.05	\$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-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.12	\$796.12	\$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-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,482.35	\$36,482.35	\$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	\$15,505.96	\$15,505.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-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	8220-1-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	8220-1-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,649.11	\$15,649.11	\$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-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-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	8220-1-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	8220-1-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,649.11	\$15,649.11	\$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-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,106.04	\$28,106.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-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	8220-1-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,484.69	\$18,484.69	\$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-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$1,992.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-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	8220-1-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	8220-1-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.45	\$20,320.45	\$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-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$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 Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,484.69	\$18,484.69	\$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-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$1,992.92	\$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 Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,484.69	\$18,484.69	\$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-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$1,992.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-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 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.45	\$20,320.45	\$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-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$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-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,360.77	\$14,360.77	\$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-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.90	\$1,626.90	\$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-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.61	\$3,625.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,951.68	\$38,951.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,761.64	\$23,761.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,982.15	\$74,982.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,288.29	\$68,288.29	\$0.00	\$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	\$168,038.31	\$168,038.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,279.03	\$39,279.03	\$0.00	\$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	\$50,940.00	\$0.00	\$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-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,024.61	\$23,024.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,629.71	\$4,629.71	\$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-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,003.17	\$35,003.17	\$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-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.86	\$4,507.86	\$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-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.05	\$11,585.05	\$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-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.24	\$1,592.24	\$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-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,043.31	\$15,043.31	\$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-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.24	\$1,592.24	\$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-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,243.06	\$7,243.06	\$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-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.66	\$1,026.66	\$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
D	8220-1-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,049.46	\$29,049.46	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,997.26	\$2,997.26	\$0.00	\$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-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,990.20	\$20,990.20	\$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-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.92	\$2,618.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-309-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,440.30	\$193,440.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.86	\$4,149.86	\$0.00	\$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-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,864.08	\$50,864.08	\$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	8220-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.98	\$5,820.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-PISP-102-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,528.00	\$15,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-PISP-201-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.20	\$9,205.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-PISP-202-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,220.70	\$22,220.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-PISP-302-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,915.50	\$22,915.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-PISP-303-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,233.42	\$16,233.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-PISP-304-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,528.00	\$15,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-PISP-306-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$11,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-PISP-308-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,528.00	\$15,528.00	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 técnicos 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
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$40,594.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,059.48	\$4,059.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,765.80	\$6,765.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,103.60	\$179,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$10,192.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$3,871.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,103.60	\$179,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$10,192.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$3,871.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,631.00	\$77,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,923.40	\$162,923.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$9,271.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$3,871.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,103.60	\$179,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$10,192.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$3,871.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,923.40	\$162,923.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$9,271.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$3,871.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,923.40	\$162,923.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$9,271.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$3,871.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,103.60	\$179,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$10,192.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.44	\$3,871.44	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-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	8220-4-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961,683.70	\$2,961,683.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,686.06	\$201,686.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,509.46	\$322,509.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,017.90	\$95,017.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,500.00	\$172,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,436.40	\$211,436.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,009.57	\$8,009.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.88	\$17,493.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,956.80	\$149,956.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,829.18	\$5,829.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,483.38	\$22,483.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,173.20	\$47,173.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.95	\$3,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,173.20	\$47,173.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.95	\$3,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-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-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939.00	\$1,939.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-AP01-201-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,637.30	\$30,637.30	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2025
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-AP01-302-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,789.35	\$14,789.35	\$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-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$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-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,961.56	\$97,961.56	\$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	\$216,360.21	\$216,360.21	\$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-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,449.50	\$99,449.50	\$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
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	\$208,561.70	\$208,561.70	\$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-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,732.38	\$207,732.38	\$0.00	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,501.89	\$51,501.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,779.33	\$6,779.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,765.80	\$6,765.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,841.60	\$203,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$10,192.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,152.60	\$4,152.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,581.70	\$216,581.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$10,192.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,152.60	\$4,152.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,620.33	\$800,620.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,719.20	\$126,719.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$9,271.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,152.60	\$4,152.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,841.60	\$203,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$10,192.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,152.60	\$4,152.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,216.20	\$126,216.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$9,271.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,152.60	\$4,152.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,216.20	\$126,216.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.32	\$9,271.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,152.60	\$4,152.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,841.61	\$203,841.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,192.10	\$10,192.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,152.60	\$4,152.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2025
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302,426.93	\$4,302,426.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,724.59	\$180,724.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,509.46	\$262,509.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,699.79	\$93,699.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,806.73	\$175,806.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,096.30	\$243,096.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,009.58	\$8,009.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.88	\$17,493.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,098.90	\$188,098.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.18	\$8,784.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,483.37	\$22,483.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,404.90	\$55,404.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.95	\$3,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-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	8220-5-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,404.90	\$55,404.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.95	\$3,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AI01-205-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$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	\$4,256.09	\$4,256.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,933.20	\$13,933.20	\$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
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	\$6,218.95	\$6,218.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597.16	\$1,597.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.01	\$89.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,628.16	\$7,628.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,884.42	\$457,884.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.32	\$3,184.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,135.45	\$11,135.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,869.62	\$19,869.62	\$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-AP01-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,866.97	\$1,866.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,489.24	\$1,489.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$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	\$17,206.53	\$17,206.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,348.17	\$4,348.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$1,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.80	\$1,647.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,217.76	\$4,217.76	\$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-AP01-201-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,637.30	\$30,637.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-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	8220-6-AP01-201-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,323.32	\$263,323.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,848.00	\$120,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-207-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.03	\$2,565.03	\$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	\$128,231.96	\$128,231.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-211-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,701.34	\$33,701.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-211-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,156.89	\$30,156.89	\$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	\$2,978.66	\$2,978.66	\$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	\$28,486.77	\$28,486.77	\$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	\$13,513.46	\$13,513.46	\$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-AP01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2025
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,430.18	\$140,430.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,440.26	\$41,440.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-302-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,789.35	\$14,789.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-302-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$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-AP01-303-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,162.88	\$2,162.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,436.00	\$28,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-303-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589.04	\$3,589.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,219.33	\$203,219.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.20	\$1,270.20	\$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	\$14,542.72	\$14,542.72	\$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	\$46,006.76	\$46,006.76	\$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	\$29,663.00	\$29,663.00	\$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-AP01-305-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,011.31	\$5,011.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-305-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,592.96	\$12,592.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,346.90	\$193,346.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-308-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$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-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,774.87	\$15,774.87	\$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
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	\$23,419.32	\$23,419.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052.36	\$2,052.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,782.50	\$6,782.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.82	\$10,406.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,343.20	\$2,343.20	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,317.72	\$162,317.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,400.59	\$394,400.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP02-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,617.03	\$17,617.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP02-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP02-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.87	\$209.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP02-207-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-AP02-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,807.00	\$112,807.00	\$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-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,449.80	\$99,449.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.16	\$5,018.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,658.14	\$27,658.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.18	\$1,747.18	\$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-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,332.30	\$367,332.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.28	\$957.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,134.88	\$326,134.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,449.50	\$99,449.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,470.79	\$21,470.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$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-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,872.30	\$403,872.30	\$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-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,206.38	\$305,206.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$1.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,935.70	\$113,935.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,747.73	\$11,747.73	\$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-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,332.30	\$367,332.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,957.04	\$297,957.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.97	\$1,796.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-303-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,106.38	\$113,106.38	\$0.00	\$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-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,056.28	\$17,056.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,155.45	\$401,155.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,967.40	\$309,967.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,862.51	\$897,862.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,537.48	\$33,537.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,285.14	\$134,285.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,999.26	\$454,999.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,837.82	\$100,837.82	\$0.00	\$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	Estimulo al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,180.00	\$130,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,094.22	\$49,094.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,558.67	\$240,558.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,453.92	\$17,453.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,022.19	\$33,022.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,612.38	\$28,612.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$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	\$10,766.02	\$10,766.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,413.31	\$744,413.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,437.77	\$32,437.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,974.25	\$107,974.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,128.29	\$84,128.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,028.06	\$8,028.06	\$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	\$28,293.84	\$28,293.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,096.09	\$176,096.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,170.09	\$11,170.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,820.64	\$41,820.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,445.75	\$9,445.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,408.30	\$39,408.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,456.82	\$5,456.82	\$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	\$13,598.67	\$13,598.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,096.09	\$176,096.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,170.09	\$11,170.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,820.64	\$41,820.64	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2025
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,445.75	\$9,445.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,408.30	\$39,408.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,456.82	\$5,456.82	\$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	\$13,598.67	\$13,598.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,844.17	\$159,844.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,160.94	\$10,160.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,042.28	\$38,042.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$8,752.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,529.91	\$36,529.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,339.66	\$5,339.66	\$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	\$12,428.46	\$12,428.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,190.11	\$175,190.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,170.09	\$11,170.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,820.64	\$41,820.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$8,752.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,377.49	\$48,377.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,456.82	\$5,456.82	\$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	\$13,598.67	\$13,598.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,344.50	\$159,344.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,160.94	\$10,160.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,042.28	\$38,042.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$8,752.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,871.51	\$43,871.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,339.66	\$5,339.66	\$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	\$12,432.78	\$12,432.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,762.53	\$159,762.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,160.94	\$10,160.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,042.28	\$38,042.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$8,752.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,311.43	\$41,311.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,339.66	\$5,339.66	\$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	\$12,428.46	\$12,428.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,238.64	\$170,238.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,170.09	\$11,170.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,820.64	\$41,820.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.55	\$8,752.55	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,387.23	\$45,387.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$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	\$13,598.67	\$13,598.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,712.89	\$186,712.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-209-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,137.33	\$12,137.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-209-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,882.78	\$33,882.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,349.67	\$25,349.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,680.00	\$17,680.00	\$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	\$7,986.72	\$7,986.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,254,442.58	\$5,254,442.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,856.45	\$371,856.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,369,282.97	\$1,369,282.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,020.56	\$185,020.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,069.95	\$189,069.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-211-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,509.20	\$7,509.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,894.80	\$96,894.80	\$0.00	\$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	\$248,324.75	\$248,324.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,284.21	\$397,284.21	\$0.00	\$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	\$15,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,153.70	\$18,153.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,454.54	\$152,454.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,645.57	\$101,645.57	\$0.00	\$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	\$328,508.36	\$0.00	\$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	\$308,360.00	\$0.00	\$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	\$228,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,469.99	\$21,469.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,534.05	\$259,534.05	\$0.00	\$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
D	8220-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,875.14	\$12,875.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,531.52	\$61,531.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,429.98	\$57,429.98	\$0.00	\$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	\$16,729.21	\$16,729.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,645.78	\$691,645.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,238.54	\$40,238.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,191.22	\$90,191.22	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,777.81	\$80,777.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$24,960.00	\$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	\$33,354.81	\$33,354.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,581.67	\$240,581.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.48	\$15,090.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.19	\$31,982.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,647.34	\$28,647.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$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	\$9,969.90	\$9,969.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,581.67	\$240,581.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.48	\$15,090.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.19	\$31,982.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,100.79	\$37,100.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$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	\$9,969.90	\$9,969.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,434.71	\$109,434.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,131.41	\$5,131.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,987.67	\$18,987.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,939.02	\$17,939.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$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	\$6,338.10	\$6,338.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,680.08	\$422,680.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-307-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.65	\$15,100.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-307-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,238.42	\$68,238.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,198.28	\$58,198.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$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	\$16,449.27	\$16,449.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,366.68	\$285,366.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,235.36	\$18,235.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,218.33	\$62,218.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,858.40	\$51,858.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$17,160.00	\$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	\$16,308.01	\$16,308.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-309-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,403.49	\$16,403.49	\$0.00	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913,949.03	\$913,949.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,181.59	\$32,181.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,063.37	\$169,063.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,530.79	\$116,530.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$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	\$36,143.73	\$36,143.73	\$0.00	\$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
D	8220-8-AI01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,687.54	\$55,687.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-AI01-205-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,946.72	\$508,946.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-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	8220-8-AP01-201-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,698.00	\$120,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,804.46	\$136,804.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,103.08	\$60,103.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,619.45	\$97,619.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,465.69	\$451,465.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.61	\$3,625.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$68,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$68,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.40	\$68,397.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,938.29	\$94,938.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,856.29	\$26,856.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,220.05	\$77,220.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,277.49	\$36,277.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,277.49	\$36,277.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,509.27	\$35,509.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,106.52	\$47,106.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,850.87	\$42,850.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,403.67	\$40,403.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,416.26	\$44,416.26	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-8-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.31	\$24,864.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,857.18	\$95,857.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-211-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.20	\$2,509.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,859.88	\$136,859.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,817.25	\$94,817.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,375.24	\$53,375.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,684.64	\$75,684.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,856.29	\$26,856.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,873.12	\$34,873.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,790.69	\$16,790.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,787.31	\$53,787.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,659.15	\$48,659.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-8-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,946.39	\$108,946.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-AI01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.46	\$7,300.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-9-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,682.57	\$217,682.57	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$38,198,898.31	\$43,460,567.95	\$0.00	\$5,261,669.64
A	8230-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,681.00	\$0.00	\$37,681.00
A	8230-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$3,259.72	\$0.00	\$2,502.72
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-AP01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.33	\$2,031.44	\$0.00	\$1,955.11
A	8230-1-AP01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00	\$2,210.00
A	8230-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,503.81	\$0.00	\$9,503.81
A	8230-1-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,443.87	\$0.00	\$8,443.87
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	\$4,144.14	\$0.00	\$1,390.64
A	8230-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.81	\$0.00	\$908.81
A	8230-1-AP01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,588.20	\$0.00	\$1,588.20
A	8230-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,832.81	\$0.00	\$0.00	-\$6,832.81
A	8230-1-AP01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302.53	\$0.00	\$1,302.53
A	8230-1-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,235.01	\$0.00	\$45,235.01
A	8230-1-AP01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.40	\$0.00	\$348.40
A	8230-1-AP01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
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-AP01-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,074.73	\$0.00	\$5,074.73



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-AP01-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978.00	\$0.00	\$978.00
A	8230-1-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,823.55	\$289,823.55	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,816.66	\$44,579.68	\$0.00	\$31,763.02
A	8230-1-AP01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-1-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
A	8230-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,740.12	\$58,504.19	\$0.00	\$49,764.07
A	8230-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,311.52	\$0.00	\$50,311.52
A	8230-1-AP01-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,173.00
A	8230-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$0.00	\$118,320.00
A	8230-1-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$15,651.96	\$0.00	\$9,301.96
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	\$146.00	\$4,295.00	\$0.00	\$4,149.00
A	8230-1-AP01-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,775.70	\$10,855.88	\$0.00	-\$29,919.82
A	8230-1-AP01-201-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,583.10	\$0.00	\$8,583.10
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	\$13,609.71	\$0.00	\$13,609.71
A	8230-1-AP01-201-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,619.51	\$9,894.00	\$0.00	\$2,274.49
A	8230-1-AP01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943.77	\$0.00	\$943.77
A	8230-1-AP01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.13	\$3,234.15	\$0.00	\$3,126.02
A	8230-1-AP01-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-1-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.50	\$6,325.00	\$0.00	\$3,387.50
A	8230-1-AP01-201-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$13,000.00	\$0.00	\$12,472.00
A	8230-1-AP01-201-2731-1	Articulos 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	\$3,869.75	\$8,069.36	\$0.00	\$4,199.61
A	8230-1-AP01-201-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,637.30	\$30,637.30	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,615.00
A	8230-1-AP01-201-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,260.89	\$107,260.89	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,470.00	\$209,028.69	\$0.00	\$169,558.69
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	\$40.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-1-AP01-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.32	\$0.00	\$376.32



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-AP01-208-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,103.00	\$0.00	\$5,103.00
A	8230-1-AP01-208-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1-AP01-209-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.01	\$718.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-209-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$2,000.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,900.19	\$58,900.19	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-211-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,123.87	\$27,000.00	\$0.00	\$20,876.13
A	8230-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$21,719.14	\$0.00	\$20,469.14
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	\$5,879.00	\$0.00	\$5,879.00
A	8230-1-AP01-301-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,997.00	\$0.00	\$8,997.00
A	8230-1-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.80	\$0.00	\$354.80
A	8230-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,325.00	\$0.00	\$41,325.00
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	\$2,443.26	\$0.00	\$2,443.26
A	8230-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,715.09	\$71,127.68	\$0.00	-\$21,587.41
A	8230-1-AP01-301-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1-AP01-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.70	\$0.00	\$335.70
A	8230-1-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,621.94	\$0.00	\$59,621.94
A	8230-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,708.38	\$0.00	\$118,708.38
A	8230-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,389.11	\$0.00	\$8,389.11
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	\$40.16	\$8,336.84	\$0.00	\$8,296.68
A	8230-1-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,585.01	\$0.00	\$0.00	-\$4,585.01
A	8230-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.80	\$85,618.80	\$0.00	\$78,102.00
A	8230-1-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$26,000.00	\$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-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,272.67	\$0.00	\$567,272.67
A	8230-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,077.18	\$27,820.19	\$0.00	\$743.01
A	8230-1-AP01-304-2213-1	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	\$675.00	\$0.00	\$675.00
A	8230-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,572.85	\$26,704.15	\$0.00	\$10,131.30
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
A	8230-1-AP01-304-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,449.60	\$0.00	\$6,449.60



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 19/ene./2026

hora de Impresión | 11:24 a. m.

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$8,741.19	\$238.01	\$0.00	-\$8,503.18
A	8230-1-AP01-304-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,888.00
A	8230-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,405.60	\$0.00	\$0.00	-\$12,405.60
A	8230-1-AP01-304-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.08	\$3,665.87	\$0.00	\$2,049.79
A	8230-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,130.01	\$0.00	\$0.00	-\$9,130.01
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	\$81,565.41	\$0.00	\$81,565.41
A	8230-1-AP01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00
A	8230-1-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,379.20	\$0.00	\$16,379.20
A	8230-1-AP01-305-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.51	\$5,000.00	\$0.00	\$4,710.49
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	\$6,811.68	\$0.00	\$6,811.68
A	8230-1-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.34	\$25,552.75	\$0.00	\$25,316.41
A	8230-1-AP01-305-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$6,760.00	\$0.00	\$6,196.00
A	8230-1-AP01-307-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	8230-1-AP01-307-2213-1	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	\$1,201.49	\$0.00	\$1,201.49
A	8230-1-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,244.79	\$119,244.79	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-308-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1-AP01-308-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00
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-AP01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.23	\$2,386.67	\$0.00	\$2,260.44
A	8230-1-AP01-401-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.63	\$0.00	\$82.63
A	8230-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,257.25	\$33,645.85	\$0.00	\$16,388.60
A	8230-1-AP01-401-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.90	\$3,257.00	\$0.00	\$2,888.10
A	8230-1-AP01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,389.35	\$0.00	\$24,389.35
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	\$9,263.93	\$17,856.22	\$0.00	\$8,592.29
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-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,631.00	\$0.00	\$53,631.00
A	8230-1-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,782.50	\$6,782.52	\$0.00	\$0.02
A	8230-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.50	\$3,950.02	\$0.00	\$2,852.52
A	8230-1-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.40	\$0.00	\$0.00	-\$102.40



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,855.93	\$0.00	\$11,855.93
A	8230-1-AP01-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,223.30	\$0.00	\$3,223.30
A	8230-1-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.61	\$41,275.90	\$0.00	\$34,475.29
A	8230-1-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,469.35	\$78,469.35	\$0.00	\$0.00
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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,080.79	\$214,080.79	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-AP01-401-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
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 tecnicos 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-AP02-101-3712-1	Pasajes Internacionales Aéreos para Serv Públicos en el Desemp de comisiones y func oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,415.00	\$0.00	\$25,415.00
A	8230-1-AP02-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.50	\$51,847.56	\$0.00	\$51,356.06
A	8230-1-AP02-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.92	\$0.00	\$59.92
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	\$18,716.55	\$0.00	\$18,716.55
A	8230-1-AP02-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,120.00	\$0.00	\$1,476,120.00
A	8230-1-AP02-207-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,452.64	\$0.00	\$9,452.64
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
A	8230-1-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,418.00	\$344,211.25	\$0.00	\$331,793.25
A	8230-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,929.65	\$133,312.50	\$0.00	\$80,382.85
A	8230-1-AP02-401-4391-1	Subsidios para Capacitación y Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-1-AP02-401-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,623.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,623.00
A	8230-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,923.25	\$79,178.56	\$0.00	-\$6,744.69
A	8230-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,273.09	\$5,290.86	\$0.00	\$2,017.77
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	\$36,442.37	\$0.00	\$36,442.37
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-GA01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
A	8230-1-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,945.84	\$62,695.84	\$0.00	-\$42,250.00
A	8230-1-GA01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos 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-GA01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$2,205.00
A	8230-1-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$35,897.38	\$0.00	-\$32,500.00
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	\$85,923.25	\$79,178.56	\$0.00	-\$6,744.69
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	\$110.04	\$22,758.89	\$0.00	\$22,648.85
A	8230-1-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,060.28	\$0.00	\$0.00	-\$36,060.28
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	\$104,236.18	\$61,986.18	\$0.00	-\$42,250.00
A	8230-1-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,397.38	\$45,897.38	\$0.00	-\$32,500.00
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	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
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-GA01-211-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,018.16	\$0.00	\$5,018.16
A	8230-1-GA01-211-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$1,035.40	\$0.00	\$1,035.09
A	8230-1-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,280.00	\$67,535.31	\$0.00	-\$6,744.69
A	8230-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.09	\$1,254.54	\$0.00	\$1,106.45
A	8230-1-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$12,732.95	\$0.00	\$8,682.95
A	8230-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,012.06	\$7,747.86	\$0.00	-\$13,264.20
A	8230-1-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,236.18	\$61,986.18	\$0.00	-\$42,250.00
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	\$67,436.04	\$38,648.04	\$0.00	-\$28,788.00
A	8230-1-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$10,217.00	\$0.00	\$7,377.00
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
A	8230-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417.77	\$0.00	\$1,417.77
A	8230-1-GA01-303-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.66	\$639.85	\$0.00	\$639.19
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026
11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-GA01-304-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1-GA01-304-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,988.51	\$0.00	\$106,988.51
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	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$99,573.25	\$82,193.25	\$0.00	-\$17,380.00
A	8230-1-GA01-401-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,666.25	\$1,254.54	\$0.00	-\$5,411.71
A	8230-1-GA01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,845.00	\$0.00	\$1,845.00
A	8230-1-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$85,465.90	\$0.00	\$81,415.90
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	\$114,545.46	\$59,390.46	\$0.00	-\$55,155.00
A	8230-1-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,158.40	\$37,753.40	\$0.00	-\$45,405.00
A	8230-1-GA01-401-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
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-GC01-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,685.36	\$0.00	\$9,685.36
A	8230-1-GC01-401-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,320.47	\$0.00	\$74,320.47
A	8230-1-GC01-401-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
A	8230-1-GC01-401-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00
A	8230-1-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,621.02	\$16,796.08	\$0.00	-\$34,824.94
A	8230-1-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,488.26	\$17,488.26	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,279.03	\$0.00	\$39,279.03
A	8230-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,438.10	\$0.00	\$8,438.10
A	8230-1-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,554.60	\$4,410.30	\$0.00	-\$9,144.30
A	8230-1-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.05	\$0.00	\$11,585.05
A	8230-1-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796.12	\$0.00	\$796.12
A	8230-1-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,187.50	\$15,678.90	\$0.00	-\$32,508.60
A	8230-1-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,482.35	\$0.00	\$36,482.35



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2025
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.00	\$2,709.96	\$0.00	\$1,643.96
A	8230-1-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$64,590.92	\$0.00	-\$12,591.88
A	8230-1-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,649.11	\$0.00	\$15,649.11
A	8230-1-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
A	8230-1-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$0.00	\$2,177.08
A	8230-1-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$64,590.92	\$0.00	-\$12,591.88
A	8230-1-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,649.11	\$0.00	\$15,649.11
A	8230-1-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
A	8230-1-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$0.00	\$2,177.08
A	8230-1-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,106.04	\$16,651.80	\$0.00	-\$11,454.24
A	8230-1-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,484.69	\$0.00	\$18,484.69
A	8230-1-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
A	8230-1-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$0.00	\$1,992.92
A	8230-1-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$64,590.92	\$0.00	-\$12,591.88
A	8230-1-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,320.45	\$0.00	\$20,320.45
A	8230-1-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
A	8230-1-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$0.00	\$2,177.08
A	8230-1-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$11,048.76	\$0.00	-\$11,454.24
A	8230-1-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,484.69	\$0.00	\$18,484.69
A	8230-1-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
A	8230-1-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$0.00	\$1,992.92
A	8230-1-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,503.00	\$11,048.76	\$0.00	-\$11,454.24
A	8230-1-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,484.69	\$0.00	\$18,484.69
A	8230-1-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
A	8230-1-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$0.00	\$1,992.92
A	8230-1-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,182.80	\$64,590.92	\$0.00	-\$12,591.88
A	8230-1-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.20	\$693.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,320.45	\$0.00	\$20,320.45
A	8230-1-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
A	8230-1-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$0.00	\$2,177.08
A	8230-1-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,355.72	\$17,505.68	\$0.00	-\$8,850.04
A	8230-1-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,360.77	\$0.00	\$14,360.77
A	8230-1-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
A	8230-1-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,626.90	\$0.00	\$1,626.90



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 11:24 a. m.

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,148,926.52	\$473,506.52	\$0.00	-\$675,420.00
A	8230-1-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,625.61	\$0.00	\$3,625.61
A	8230-1-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,011.97	\$431.68	\$0.00	-\$34,580.29
A	8230-1-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,761.64	\$0.00	\$23,761.64
A	8230-1-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,192.12	\$74,982.15	\$0.00	\$6,790.03
A	8230-1-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,288.29	\$0.00	\$68,288.29
A	8230-1-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,721.03	\$12,598.77	\$0.00	-\$26,122.26
A	8230-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,187.10	\$8,090.81	\$0.00	-\$21,096.29
A	8230-1-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,279.03	\$0.00	\$39,279.03
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	\$37,134.13	\$0.00	\$0.00	-\$37,134.13
A	8230-1-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,462.08	\$8,935.42	\$0.00	-\$18,526.66
A	8230-1-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,024.61	\$0.00	\$23,024.61
A	8230-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,629.71	\$0.00	\$4,629.71
A	8230-1-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,362.51	\$12,807.49	\$0.00	-\$26,555.02
A	8230-1-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,003.17	\$0.00	\$35,003.17
A	8230-1-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
A	8230-1-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,507.86	\$0.00	\$4,507.86
A	8230-1-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,554.60	\$4,410.30	\$0.00	-\$9,144.30
A	8230-1-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.05	\$0.00	\$11,585.05
A	8230-1-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592.24	\$0.00	\$1,592.24
A	8230-1-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,554.60	\$4,410.30	\$0.00	-\$9,144.30
A	8230-1-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,043.31	\$0.00	\$15,043.31
A	8230-1-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592.24	\$0.00	\$1,592.24
A	8230-1-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,474.37	\$2,757.33	\$0.00	-\$5,717.04
A	8230-1-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,243.06	\$0.00	\$7,243.06
A	8230-1-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.66	\$0.00	\$1,026.66
A	8230-1-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,541.29	\$8,635.81	\$0.00	-\$17,905.48
A	8230-1-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,049.46	\$0.00	\$29,049.46
A	8230-1-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-307-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997.26	\$0.00	\$2,997.26
A	8230-1-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,028.97	\$7,167.63	\$0.00	-\$14,861.34
A	8230-1-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,990.20	\$0.00	\$20,990.20
A	8230-1-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
A	8230-1-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618.92	\$0.00	\$2,618.92
A	8230-1-PISP-309-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,240.85	\$33,492.80	\$0.00	\$19,251.95



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:24 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	\$4,149.86	\$0.00	\$4,149.86
A	8230-1-PISP-401-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,275.63	\$17,009.07	\$0.00	-\$35,266.56
A	8230-1-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,864.08	\$0.00	\$50,864.08
A	8230-1-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,820.98	\$0.00	\$5,820.98
A	8230-2-PISP-102-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,528.00	\$0.00	\$15,528.00
A	8230-2-PISP-201-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,205.20	\$0.00	\$9,205.20
A	8230-2-PISP-202-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,220.70	\$0.00	\$22,220.70
A	8230-2-PISP-302-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,915.50	\$0.00	\$22,915.50
A	8230-2-PISP-303-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,233.42	\$0.00	\$16,233.42
A	8230-2-PISP-304-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,528.00	\$0.00	\$15,528.00
A	8230-2-PISP-306-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$0.00	\$11,793.30
A	8230-2-PISP-308-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,528.00	\$0.00	\$15,528.00
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	Arendamiento 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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 19/ene./2026

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$56,251.74	\$0.00	\$0.00	-\$56,251.74
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$5,074.35	\$40,594.80	\$0.00	\$35,520.45
A	8230-4-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.16	\$4,059.48	\$0.00	\$2,706.32
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	\$520.00	\$4,160.00	\$0.00	\$3,640.00
A	8230-4-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,740.10	\$179,103.60	\$0.00	\$166,363.50
A	8230-4-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.38	\$10,192.10	\$0.00	\$6,794.72
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 Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,445.24	\$3,871.44	\$0.00	\$2,426.20



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$4,160.00	\$0.00	\$3,640.00
A	8230-4-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,740.10	\$179,103.60	\$0.00	\$166,363.50
A	8230-4-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.38	\$10,192.10	\$0.00	\$6,794.72
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 Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,445.24	\$3,871.44	\$0.00	\$2,426.20
A	8230-4-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,631.00	\$77,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$4,160.00	\$0.00	\$3,640.00
A	8230-4-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.15	\$162,923.40	\$0.00	\$151,334.25
A	8230-4-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.44	\$9,271.32	\$0.00	\$6,180.88
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
A	8230-4-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,445.24	\$3,871.44	\$0.00	\$2,426.20
A	8230-4-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$4,160.00	\$0.00	\$3,640.00
A	8230-4-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,740.10	\$179,103.60	\$0.00	\$166,363.50
A	8230-4-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.38	\$10,192.10	\$0.00	\$6,794.72
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	\$1,445.24	\$3,871.44	\$0.00	\$2,426.20
A	8230-4-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$4,160.00	\$0.00	\$3,640.00
A	8230-4-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.15	\$162,923.40	\$0.00	\$151,334.25
A	8230-4-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.44	\$9,271.32	\$0.00	\$6,180.88
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	\$1,445.24	\$3,871.44	\$0.00	\$2,426.20
A	8230-4-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$4,160.00	\$0.00	\$3,640.00
A	8230-4-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.15	\$162,923.40	\$0.00	\$151,334.25
A	8230-4-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.44	\$9,271.32	\$0.00	\$6,180.88
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	\$1,445.24	\$3,871.44	\$0.00	\$2,426.20
A	8230-4-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$4,160.00	\$0.00	\$3,640.00
A	8230-4-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,740.10	\$179,103.60	\$0.00	\$166,363.50
A	8230-4-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.38	\$10,192.10	\$0.00	\$6,794.72
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	\$1,445.24	\$3,871.44	\$0.00	\$2,426.20
A	8230-4-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$4,160.00	\$0.00	\$3,640.00
A	8230-4-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,201.13	\$2,961,683.70	\$0.00	\$2,681,482.57
A	8230-4-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,432.55	\$201,686.06	\$0.00	\$144,253.51
A	8230-4-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,763.94	\$322,509.46	\$0.00	\$85,745.52
A	8230-4-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,393.62	\$95,017.90	\$0.00	\$92,624.28
A	8230-4-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,590.70	\$172,500.00	\$0.00	\$121,909.30
A	8230-4-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,429.55	\$211,436.40	\$0.00	\$185,006.85
A	8230-4-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.68	\$8,009.57	\$0.00	\$6,166.89
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	\$18,744.60	\$149,956.80	\$0.00	\$131,212.20



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455.44	\$5,829.18	\$0.00	\$4,373.74
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	\$5,896.65	\$47,173.20	\$0.00	\$41,276.55
A	8230-4-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.07	\$3,724.95	\$0.00	\$3,144.88
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	\$520.00	\$4,160.00	\$0.00	\$3,640.00
A	8230-4-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,896.65	\$47,173.20	\$0.00	\$41,276.55
A	8230-4-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.07	\$3,724.95	\$0.00	\$3,144.88
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	\$520.00	\$4,160.00	\$0.00	\$3,640.00
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-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.00	\$0.00	\$1,939.00
A	8230-5-AP01-201-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,637.30	\$0.00	\$30,637.30
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-AP01-302-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,789.35	\$0.00	\$14,789.35
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-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,961.56	\$0.00	\$97,961.56
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	\$121,743.21	\$0.00	\$41,452.96
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-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,449.50	\$0.00	\$99,449.50
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
A	8230-5-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,299.25	\$113,935.70	\$0.00	\$33,636.45
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-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,677.18	\$113,106.38	\$0.00	\$43,429.20
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	\$11,148.70	\$51,501.89	\$0.00	\$40,353.19
A	8230-5-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,073.01	\$6,779.33	\$0.00	\$2,706.32
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	\$520.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-5-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,922.90	\$203,841.60	\$0.00	\$113,918.70
A	8230-5-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.38	\$10,192.10	\$0.00	\$6,794.72
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 Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.20	\$4,152.60	\$0.00	\$3,119.40
A	8230-5-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$5,200.00	\$0.00	\$4,680.00
A	8230-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,663.00	\$216,581.70	\$0.00	\$113,918.70



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.38	\$10,192.10	\$0.00	\$6,794.72
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	\$1,033.20	\$4,152.60	\$0.00	\$3,119.40
A	8230-5-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,620.33	\$800,620.33	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$5,200.00	\$0.00	\$4,680.00
A	8230-5-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,092.15	\$126,719.20	\$0.00	\$103,627.05
A	8230-5-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.44	\$9,271.32	\$0.00	\$6,180.88
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	\$1,033.20	\$4,152.60	\$0.00	\$3,119.40
A	8230-5-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$5,200.00	\$0.00	\$4,680.00
A	8230-5-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,922.90	\$203,841.60	\$0.00	\$113,918.70
A	8230-5-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.38	\$10,192.10	\$0.00	\$6,794.72
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	\$1,033.20	\$4,152.60	\$0.00	\$3,119.40
A	8230-5-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$5,200.00	\$0.00	\$4,680.00
A	8230-5-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,589.15	\$126,216.20	\$0.00	\$103,627.05
A	8230-5-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.44	\$9,271.32	\$0.00	\$6,180.88
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	\$1,033.20	\$4,152.60	\$0.00	\$3,119.40
A	8230-5-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$5,200.00	\$0.00	\$4,680.00
A	8230-5-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,589.15	\$126,216.20	\$0.00	\$103,627.05
A	8230-5-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.44	\$9,271.32	\$0.00	\$6,180.88
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 Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.20	\$4,152.60	\$0.00	\$3,119.40
A	8230-5-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$5,200.00	\$0.00	\$4,680.00
A	8230-5-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,922.91	\$203,841.61	\$0.00	\$113,918.70
A	8230-5-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.38	\$10,192.10	\$0.00	\$6,794.72
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 Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.20	\$4,152.60	\$0.00	\$3,119.40
A	8230-5-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$5,200.00	\$0.00	\$4,680.00
A	8230-5-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	8230-5-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,571.11	\$4,302,426.93	\$0.00	\$3,766,855.82
A	8230-5-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,976.84	\$180,724.59	\$0.00	\$128,747.75
A	8230-5-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$262,509.46	\$0.00	\$2,509.46
A	8230-5-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,752.98	\$93,699.79	\$0.00	\$75,946.81
A	8230-5-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,072.38	\$175,806.73	\$0.00	\$154,734.35
A	8230-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,429.55	\$243,096.30	\$0.00	\$210,666.75
A	8230-5-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.68	\$8,009.58	\$0.00	\$6,166.90
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	\$38,687.95	\$188,098.90	\$0.00	\$149,410.95
A	8230-5-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,410.44	\$8,784.18	\$0.00	\$4,373.74



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,512.50	\$55,404.90	\$0.00	\$46,892.40
A	8230-5-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.07	\$3,724.95	\$0.00	\$3,144.88
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	\$520.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-5-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,512.50	\$55,404.90	\$0.00	\$46,892.40
A	8230-5-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.07	\$3,724.95	\$0.00	\$3,144.88
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	\$520.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8230-6-AI01-205-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.59	\$4,256.09	\$0.00	\$4,255.50
A	8230-6-AP01-101-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,933.20	\$0.00	\$13,933.20
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	\$1,497.19	\$6,218.95	\$0.00	\$4,721.76
A	8230-6-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.16	\$0.00	\$1,597.16
A	8230-6-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$89.01	\$0.00	\$89.00
A	8230-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00
A	8230-6-AP01-101-3271-1	Arendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,628.16	\$0.00	\$7,628.16
A	8230-6-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,884.42	\$457,884.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,184.32	\$0.00	\$3,184.32
A	8230-6-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.92	\$348.00	\$0.00	\$339.08
A	8230-6-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,135.45	\$0.00	\$11,135.45
A	8230-6-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,869.62	\$0.00	\$19,869.62
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-AP01-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-6-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.97	\$0.00	\$1,866.97
A	8230-6-AP01-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.56	\$1,489.24	\$0.00	\$1,433.68
A	8230-6-AP01-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$0.00	\$292.32
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
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	\$2,880.53	\$17,206.53	\$0.00	\$14,326.00
A	8230-6-AP01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,348.17	\$0.00	\$4,348.17
A	8230-6-AP01-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$0.00	\$1,707.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026
11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-AP01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.80	\$0.00	\$1,647.80
A	8230-6-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	\$4,217.76	\$0.00	\$4,217.76
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-AP01-201-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,637.30	\$30,637.30	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-201-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,619.00	\$101,619.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-201-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,323.32	\$263,323.32	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,848.00	\$120,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-207-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565.03	\$0.00	\$2,565.03
A	8230-6-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos 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	\$128,231.96	\$128,231.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-211-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,701.34	\$0.00	\$33,701.34
A	8230-6-AP01-211-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,088.29	\$30,156.89	\$0.00	\$26,068.60
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	\$0.01	\$2,978.66	\$0.00	\$2,978.65
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	\$28,486.77	\$0.00	\$28,486.77
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	\$13,513.46	\$0.00	\$13,513.46
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-AP01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.79	\$3,900.00	\$0.00	\$3,847.21
A	8230-6-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,430.18	\$0.00	\$140,430.18
A	8230-6-AP01-301-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
A	8230-6-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00	\$382.00
A	8230-6-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.58	\$41,440.26	\$0.00	\$41,377.68
A	8230-6-AP01-302-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,789.35	\$14,789.35	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-302-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$0.00	\$1,472.00
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-AP01-303-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.88	\$0.00	\$2,162.88
A	8230-6-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$28,436.00	\$0.00	\$28,072.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-AP01-303-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589.04	\$0.00	\$3,589.04
A	8230-6-AP01-304-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00
A	8230-6-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,664.00	\$203,219.33	\$0.00	\$139,555.33
A	8230-6-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.20	\$0.00	\$1,270.20
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	\$14,542.72	\$0.00	\$14,542.72
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	\$46,006.76	\$46,006.76	\$0.00	\$0.00
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	\$29,663.00	\$0.00	\$29,663.00
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-AP01-305-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,011.31	\$0.00	\$5,011.31
A	8230-6-AP01-305-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,592.96	\$0.00	\$12,592.96
A	8230-6-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,346.90	\$193,346.90	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-308-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
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-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,774.87	\$0.00	\$15,774.87
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	\$393.38	\$23,419.32	\$0.00	\$23,025.94
A	8230-6-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.36	\$0.00	\$2,052.36
A	8230-6-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,782.50	\$0.00	\$6,782.50
A	8230-6-AP01-401-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,406.82	\$0.00	\$10,406.82
A	8230-6-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.20	\$0.00	\$2,343.20
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
A	8230-6-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,317.72	\$162,317.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,400.59	\$394,400.59	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,243.92	\$50,000.00	\$0.00	\$43,756.08
A	8230-6-AP02-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,617.03	\$0.00	\$17,617.03
A	8230-6-AP02-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$474.00
A	8230-6-AP02-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.87	\$0.00	\$209.87
A	8230-6-AP02-207-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$0.00	\$1,193.00
A	8230-6-AP02-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,807.00	\$0.00	\$112,807.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 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-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,992.51	\$99,449.80	\$0.00	\$457.29
A	8230-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,018.16	\$0.00	\$5,018.16
A	8230-6-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,720.06	\$27,658.14	\$0.00	\$9,938.08
A	8230-6-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747.18	\$0.00	\$1,747.18
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-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,620.00	\$367,332.30	\$0.00	\$257,712.30
A	8230-6-GA01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$957.28	\$0.00	\$957.27
A	8230-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,134.88	\$0.00	\$326,134.88
A	8230-6-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,449.50	\$99,449.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-GA01-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,470.79	\$0.00	\$21,470.79
A	8230-6-GA01-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
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-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,872.30	\$0.00	\$403,872.30
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-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,468.88	\$305,206.38	\$0.00	\$267,737.50
A	8230-6-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$0.00	\$1.28
A	8230-6-GA01-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,935.70	\$113,935.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,747.73	\$0.00	\$11,747.73
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-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,620.00	\$367,332.30	\$0.00	\$257,712.30
A	8230-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,468.88	\$297,957.04	\$0.00	\$260,488.16
A	8230-6-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796.97	\$0.00	\$1,796.97
A	8230-6-GA01-303-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-6-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	8230-6-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,106.38	\$113,106.38	\$0.00	\$0.00
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-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,056.28	\$0.00	\$17,056.28
A	8230-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,155.45	\$0.00	\$401,155.45
A	8230-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,468.90	\$309,967.40	\$0.00	\$272,498.50
A	8230-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,209.40	\$505,229.75	\$0.00	\$465,020.35
A	8230-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,037.58	\$9,335.84	\$0.00	-\$701.74
A	8230-6-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,623.12	\$0.00	\$18,623.12
A	8230-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,281.02	\$17,488.26	\$0.00	-\$17,792.76



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,837.82	\$75,973.10	\$0.00	-\$24,864.72
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	\$130,180.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,180.00
A	8230-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,553.64	\$0.00	\$47,553.64
A	8230-6-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,057.62	\$137,461.48	\$0.00	\$126,403.86
A	8230-6-PISP-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,363.44	\$11,099.08	\$0.00	\$8,735.64
A	8230-6-PISP-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$2,651.76	\$0.00	\$1,611.76
A	8230-6-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,612.38	\$22,083.43	\$0.00	-\$6,528.95
A	8230-6-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
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	\$10,361.50	\$0.00	\$10,361.50
A	8230-6-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,654.10	\$377,896.10	\$0.00	\$360,242.00
A	8230-6-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,125.05	\$9,845.87	\$0.00	-\$1,279.18
A	8230-6-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.38	\$0.00	\$5.38
A	8230-6-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,128.29	\$60,917.42	\$0.00	-\$23,210.87
A	8230-6-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,348.06	\$8,028.06	\$0.00	\$4,680.00
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	\$26,855.73	\$0.00	\$26,855.73
A	8230-6-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,369.19	\$34,129.39	\$0.00	-\$112,239.80
A	8230-6-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.37	\$2,419.35	\$0.00	-\$1,956.02
A	8230-6-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,592.82	\$0.00	\$0.00	-\$32,592.82
A	8230-6-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,672.95	\$693.20	\$0.00	-\$5,979.75
A	8230-6-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,408.30	\$30,417.78	\$0.00	-\$8,990.52
A	8230-6-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$5,456.82	\$0.00	\$4,160.00
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	\$13,041.63	\$0.00	\$13,041.63
A	8230-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,369.19	\$34,129.39	\$0.00	-\$112,239.80
A	8230-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.37	\$2,419.35	\$0.00	-\$1,956.02
A	8230-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,592.82	\$0.00	\$0.00	-\$32,592.82
A	8230-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,672.95	\$693.20	\$0.00	-\$5,979.75
A	8230-6-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,408.30	\$30,417.78	\$0.00	-\$8,990.52
A	8230-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$5,456.82	\$0.00	\$4,160.00
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
A	8230-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,041.63	\$0.00	\$13,041.63
A	8230-6-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,802.82	\$30,703.69	\$0.00	-\$102,099.13
A	8230-6-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.06	\$2,200.82	\$0.00	-\$1,779.24
A	8230-6-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,756.18	\$0.00	\$0.00	-\$29,756.18
A	8230-6-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,979.75	\$0.00	\$0.00	-\$5,979.75
A	8230-6-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,529.91	\$28,351.67	\$0.00	-\$8,178.24
A	8230-6-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$5,339.66	\$0.00	\$4,160.00
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,921.75	\$0.00	\$11,921.75
A	8230-6-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,463.21	\$33,223.41	\$0.00	-\$112,239.80
A	8230-6-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.37	\$2,419.35	\$0.00	-\$1,956.02
A	8230-6-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,592.82	\$0.00	\$0.00	-\$32,592.82
A	8230-6-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,979.75	\$0.00	\$0.00	-\$5,979.75
A	8230-6-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,377.49	\$39,386.97	\$0.00	-\$8,990.52
A	8230-6-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.82	\$5,456.82	\$0.00	\$4,160.00
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	\$13,041.63	\$0.00	\$13,041.63
A	8230-6-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,303.15	\$30,205.30	\$0.00	-\$102,097.85
A	8230-6-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.06	\$2,200.82	\$0.00	-\$1,779.24
A	8230-6-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,648.11	\$0.00	\$0.00	-\$29,648.11
A	8230-6-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,979.75	\$0.00	\$0.00	-\$5,979.75
A	8230-6-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,871.51	\$35,693.27	\$0.00	-\$8,178.24
A	8230-6-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$5,339.66	\$0.00	\$4,160.00
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	\$11,926.07	\$0.00	\$11,926.07
A	8230-6-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,721.18	\$30,622.05	\$0.00	-\$102,099.13
A	8230-6-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.06	\$2,200.82	\$0.00	-\$1,779.24
A	8230-6-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,756.18	\$0.00	\$0.00	-\$29,756.18
A	8230-6-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,979.75	\$0.00	\$0.00	-\$5,979.75
A	8230-6-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,311.43	\$33,133.19	\$0.00	-\$8,178.24
A	8230-6-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$5,339.66	\$0.00	\$4,160.00
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	\$11,921.75	\$0.00	\$11,921.75
A	8230-6-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,511.74	\$28,271.94	\$0.00	-\$112,239.80
A	8230-6-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.37	\$2,419.35	\$0.00	-\$1,956.02
A	8230-6-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,592.82	\$0.00	\$0.00	-\$32,592.82
A	8230-6-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,979.75	\$0.00	\$0.00	-\$5,979.75
A	8230-6-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,387.23	\$36,396.71	\$0.00	-\$8,990.52
A	8230-6-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$5,200.00	\$0.00	\$4,160.00
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	\$13,041.63	\$0.00	\$13,041.63
A	8230-6-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,021.00	\$86,933.38	\$0.00	\$84,912.38
A	8230-6-PISP-209-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,986.97	\$0.00	\$5,986.97
A	8230-6-PISP-209-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,171.75	\$4,489.66	\$0.00	-\$6,682.09
A	8230-6-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,349.67	\$19,030.82	\$0.00	-\$6,318.85
A	8230-6-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,680.00	\$0.00	\$17,680.00
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
A	8230-6-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,595.21	\$0.00	\$7,595.21
A	8230-6-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,722,572.92	\$1,201,910.58	\$0.00	-\$2,520,662.34



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,028.00	\$187,828.45	\$0.00	\$3,800.45
A	8230-6-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,720.11	\$862,644.97	\$0.00	\$368,924.86
A	8230-6-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,309.13	\$9,357.30	\$0.00	-\$144,951.83
A	8230-6-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,069.95	\$0.00	\$0.00	-\$189,069.95
A	8230-6-PISP-211-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,509.20	\$7,509.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,679.64	\$96,894.80	\$0.00	\$48,215.16
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	\$27,017.54	\$236,610.26	\$0.00	\$209,592.72
A	8230-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,838.76	\$102,769.53	\$0.00	-\$47,069.23
A	8230-6-PISP-301-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,996.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,996.00
A	8230-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,867.79	\$0.00	\$0.00	-\$12,867.79
A	8230-6-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,758.30	\$65,696.24	\$0.00	-\$21,062.06
A	8230-6-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,645.57	\$82,994.46	\$0.00	-\$18,651.11
A	8230-6-PISP-301-1441-1	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,859.00	\$67,721.36	\$0.00	-\$106,137.64
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	\$308,360.00	\$23,720.00	\$0.00	-\$284,640.00
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	\$228,991.00	\$0.00	\$0.00	-\$228,991.00
A	8230-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,314.40	\$0.00	\$20,314.40
A	8230-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,038.60	\$50,655.66	\$0.00	-\$33,382.94
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-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,126.22	\$0.00	\$0.00	-\$9,126.22
A	8230-6-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,140.53	\$0.00	\$0.00	-\$41,140.53
A	8230-6-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,429.98	\$44,202.14	\$0.00	-\$13,227.84
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	\$15,909.63	\$0.00	\$15,909.63
A	8230-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,382.68	\$392,252.06	\$0.00	\$360,869.38
A	8230-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,086.58	\$21,784.10	\$0.00	\$12,697.52
A	8230-6-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.62	\$0.00	\$1,995.62
A	8230-6-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,777.81	\$61,817.80	\$0.00	-\$18,960.01
A	8230-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$0.00	\$24,960.00
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	\$32,180.07	\$0.00	\$32,180.07
A	8230-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,080.62	\$137,484.51	\$0.00	\$126,403.89
A	8230-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,735.64	\$0.00	\$8,735.64
A	8230-6-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,611.76	\$0.00	\$1,611.76
A	8230-6-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,647.34	\$22,118.39	\$0.00	-\$6,528.95
A	8230-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	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	\$9,565.38	\$0.00	\$9,565.38
A	8230-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,080.62	\$137,484.51	\$0.00	\$126,403.89



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 11:24 a. m.

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,735.64	\$0.00	\$8,735.64
A	8230-6-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,611.76	\$0.00	\$1,611.76
A	8230-6-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,100.79	\$30,571.84	\$0.00	-\$6,528.95
A	8230-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
A	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	\$9,565.38	\$0.00	\$9,565.38
A	8230-6-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,118.51	\$44,978.15	\$0.00	-\$9,140.36
A	8230-6-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,986.53	\$1,158.35	\$0.00	-\$828.18
A	8230-6-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,127.43	\$0.00	\$0.00	-\$6,127.43
A	8230-6-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,939.02	\$13,857.10	\$0.00	-\$4,081.92
A	8230-6-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$7,800.00	\$0.00	\$4,680.00
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	\$6,085.19	\$0.00	\$6,085.19
A	8230-6-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,201.78	\$220,805.39	\$0.00	\$202,603.61
A	8230-6-PISP-307-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,657.23	\$0.00	\$2,657.23
A	8230-6-PISP-307-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,133.99	\$8,770.04	\$0.00	-\$5,363.95
A	8230-6-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,198.28	\$45,413.96	\$0.00	-\$12,784.32
A	8230-6-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00
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	\$15,657.17	\$0.00	\$15,657.17
A	8230-6-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.43	\$117,812.96	\$0.00	\$117,263.53
A	8230-6-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,907.44	\$0.00	\$7,907.44
A	8230-6-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,375.90	\$12,860.24	\$0.00	-\$4,515.66
A	8230-6-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,858.40	\$41,247.53	\$0.00	-\$10,610.87
A	8230-6-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00	\$17,160.00
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	\$15,650.58	\$0.00	\$15,650.58
A	8230-6-PISP-309-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,403.49	\$16,403.49	\$0.00	\$0.00
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	\$516,337.19	\$0.00	\$475,008.26
A	8230-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,673.05	\$0.00	\$7,673.05
A	8230-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,227.87	\$51,934.64	\$0.00	\$14,706.77
A	8230-6-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,530.79	\$91,350.82	\$0.00	-\$25,179.97
A	8230-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$13,000.00	\$0.00	\$12,480.00
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	\$34,583.61	\$0.00	\$34,583.61
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
A	8230-8-AI01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,687.54	\$0.00	\$55,687.54
A	8230-8-AI01-205-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
A	8230-8-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-8-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,946.72	\$0.00	\$508,946.72
A	8230-8-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-8-AP01-201-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,619.00	\$0.00	\$101,619.00
A	8230-8-AP01-201-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$57,420.00
A	8230-8-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,698.00	\$0.00	\$120,698.00
A	8230-8-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,804.46	\$0.00	\$136,804.46
A	8230-8-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,103.08	\$0.00	\$60,103.08
A	8230-8-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,619.45	\$0.00	\$97,619.45
A	8230-8-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,465.69	\$0.00	\$451,465.69
A	8230-8-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,625.61	\$0.00	\$3,625.61
A	8230-8-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$0.00	\$146,160.00
A	8230-8-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$0.00	\$68,397.38
A	8230-8-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$0.00	\$146,160.00
A	8230-8-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$0.00	\$68,397.38
A	8230-8-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,397.40	\$0.00	\$68,397.40
A	8230-8-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,938.29	\$0.00	\$94,938.29
A	8230-8-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,856.29	\$0.00	\$26,856.29
A	8230-8-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,220.05	\$0.00	\$77,220.05
A	8230-8-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,277.49	\$0.00	\$36,277.49
A	8230-8-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,277.49	\$0.00	\$36,277.49
A	8230-8-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,509.27	\$0.00	\$35,509.27
A	8230-8-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,106.52	\$0.00	\$47,106.52
A	8230-8-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,850.87	\$0.00	\$42,850.87
A	8230-8-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,403.67	\$0.00	\$40,403.67
A	8230-8-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,416.26	\$0.00	\$44,416.26
A	8230-8-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,864.31	\$0.00	\$24,864.31
A	8230-8-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,857.18	\$0.00	\$95,857.18
A	8230-8-PISP-211-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,509.20	\$0.00	\$2,509.20
A	8230-8-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,814.40	\$136,859.88	\$0.00	\$108,045.48
A	8230-8-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,817.25	\$0.00	\$94,817.25
A	8230-8-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,375.24	\$0.00	\$53,375.24
A	8230-8-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,684.64	\$0.00	\$75,684.64
A	8230-8-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,856.29	\$0.00	\$26,856.29
A	8230-8-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,873.12	\$0.00	\$34,873.12
A	8230-8-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,790.69	\$0.00	\$16,790.69
A	8230-8-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,787.31	\$0.00	\$53,787.31
A	8230-8-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,659.15	\$0.00	\$48,659.15



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-8-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,946.39	\$0.00	\$108,946.39
A	8230-9-AI01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.46	\$0.00	\$7,300.46
A	8230-9-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,682.57	\$0.00	\$217,682.57
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,997,912.64	\$36,995,832.64	\$2,080.00	\$0.00
D	8240-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,681.00	\$37,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.72	\$3,752.72	\$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-AP01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.11	\$1,955.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,003.81	\$12,003.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,443.87	\$8,443.87	\$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	\$12,492.64	\$12,492.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908.81	\$908.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,588.20	\$1,588.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.19	\$5,667.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.53	\$1,302.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,485.01	\$80,485.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.40	\$348.40	\$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-AP01-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,074.73	\$5,074.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978.00	\$978.00	\$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-AP01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,764.07	\$49,764.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,311.52	\$50,311.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,551.96	\$10,551.96	\$0.00	\$0.00
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	\$4,149.00	\$4,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-AP01-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,080.18	\$20,080.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,083.10	\$11,083.10	\$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	\$13,609.71	\$13,609.71	\$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	\$13,376.49	\$13,376.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943.77	\$943.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,126.02	\$3,126.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,637.50	\$38,637.50	\$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	\$11,199.61	\$11,199.61	\$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-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,558.69	\$169,558.69	\$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 tecnicos 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-AP01-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.32	\$376.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-208-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,103.00	\$5,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-208-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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-AP01-211-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,876.13	\$20,876.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,719.14	\$21,719.14	\$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	\$5,879.00	\$5,879.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,997.00	\$8,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.80	\$354.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,575.00	\$76,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.26	\$2,443.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912.59	\$912.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.70	\$335.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,621.94	\$59,621.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,708.38	\$118,708.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,389.11	\$8,389.11	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2025

hora de Impresión 11:24 a. m.

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,296.68	\$8,296.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414.99	\$414.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,102.00	\$108,102.00	\$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-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,272.67	\$567,272.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.01	\$743.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,131.30	\$35,131.30	\$0.00	\$0.00
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-AP01-304-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.60	\$6,449.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.82	\$1,496.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,594.40	\$2,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.79	\$2,049.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.99	\$869.99	\$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	\$81,565.41	\$81,565.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,379.20	\$16,379.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-305-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,710.49	\$4,710.49	\$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	\$6,811.68	\$6,811.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,316.41	\$25,316.41	\$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-AP01-307-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-307-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201.49	\$1,201.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-308-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-308-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$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	\$3,510.44	\$3,510.44	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2025
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-AP01-401-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.63	\$82.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,388.60	\$21,388.60	\$0.00	\$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	\$24,389.35	\$24,389.35	\$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	\$33,592.29	\$33,592.29	\$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-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,631.00	\$53,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,102.52	\$38,102.52	\$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-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,855.93	\$11,855.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,223.30	\$3,223.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,475.29	\$64,475.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP01-401-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$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-AP02-101-3712-1	Pasajes Internacionales Aéreos para Serv Públicos en el Desemp de comisiones y func oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,415.00	\$25,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,356.06	\$51,356.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.92	\$59.92	\$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	\$18,716.55	\$18,716.55	\$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	\$1,476,120.00	\$1,476,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-207-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,452.64	\$9,452.64	\$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
D	8240-1-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,793.25	\$331,793.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,427.85	\$233,427.85	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,778.56	\$36,778.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,684.02	\$8,684.02	\$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	\$48,318.12	\$48,318.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,778.56	\$36,778.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.54	\$7,379.54	\$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	\$34,524.60	\$34,524.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,899.47	\$5,899.47	\$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-GA01-204-3111-1	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-GA01-211-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.16	\$5,018.16	\$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	\$36,778.56	\$36,778.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.70	\$7,772.70	\$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	\$20,558.70	\$20,558.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,695.55	\$28,695.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,377.00	\$7,377.00	\$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	\$1,417.77	\$1,417.77	\$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	\$106,988.51	\$106,988.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$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
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$26,143.25	\$26,143.25	\$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	\$1,845.00	\$1,845.00	\$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	\$93,291.65	\$93,291.65	\$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	-\$12,905.00	-\$12,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$12,905.00	-\$12,905.00	\$0.00	\$0.00
D	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-GC01-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,685.36	\$9,685.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GC01-401-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,320.47	\$74,320.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GC01-401-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-GC01-401-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,279.03	\$39,279.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.10	\$8,438.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.05	\$11,585.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.12	\$796.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,482.35	\$36,482.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,439.96	\$14,439.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,649.11	\$15,649.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,649.11	\$15,649.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,484.69	\$18,484.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$1,992.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.45	\$20,320.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,484.69	\$18,484.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$1,992.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,484.69	\$18,484.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$1,992.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.45	\$20,320.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,360.77	\$14,360.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.90	\$1,626.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.61	\$3,625.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,939.71	\$3,939.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,761.64	\$23,761.64	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,790.03	\$6,790.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,288.29	\$68,288.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,851.21	\$138,851.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,279.03	\$39,279.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,805.87	\$13,805.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,024.61	\$23,024.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,629.71	\$4,629.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,003.17	\$35,003.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.86	\$4,507.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.05	\$11,585.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.24	\$1,592.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,043.31	\$15,043.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.24	\$1,592.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,243.06	\$7,243.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.66	\$1,026.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,049.46	\$29,049.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,997.26	\$2,997.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,990.20	\$20,990.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.92	\$2,618.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-309-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,199.45	\$179,199.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.86	\$4,149.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,864.08	\$50,864.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.98	\$5,820.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-PISP-102-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,528.00	\$15,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-PISP-201-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.20	\$9,205.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-PISP-202-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,220.70	\$22,220.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-PISP-302-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,915.50	\$22,915.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-PISP-303-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,233.42	\$16,233.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-PISP-304-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,528.00	\$15,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-PISP-306-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$11,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-PISP-308-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,528.00	\$15,528.00	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$6,665.50	\$6,665.50	\$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	\$35,520.45	\$35,520.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,706.32	\$2,706.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,765.80	\$6,765.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-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	8240-4-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$166,363.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$166,363.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,334.25	\$151,334.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$166,363.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,334.25	\$151,334.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,334.25	\$151,334.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$166,363.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,681,482.57	\$2,681,482.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,253.51	\$144,253.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,745.52	\$85,745.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,624.28	\$92,624.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,909.30	\$121,909.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,006.85	\$185,006.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.89	\$6,166.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.88	\$17,493.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,212.20	\$131,212.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,373.74	\$4,373.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,483.38	\$22,483.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,276.55	\$41,276.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$3,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-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	8240-4-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,276.55	\$41,276.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$3,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-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-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939.00	\$1,939.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-AP01-201-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,637.30	\$30,637.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-AP01-302-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,789.35	\$14,789.35	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$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-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,961.56	\$97,961.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,069.96	\$136,069.96	\$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-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,449.50	\$99,449.50	\$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	\$128,262.45	\$128,262.45	\$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-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,055.20	\$138,055.20	\$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	\$40,353.19	\$40,353.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,706.32	\$2,706.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,765.80	\$6,765.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$113,918.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$113,918.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,627.05	\$103,627.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$113,918.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,627.05	\$103,627.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,627.05	\$103,627.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$113,918.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-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	8240-5-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,766,855.82	\$3,766,855.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,747.75	\$128,747.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.46	\$2,509.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,946.81	\$75,946.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,734.35	\$154,734.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,666.75	\$210,666.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.90	\$6,166.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.88	\$17,493.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,410.95	\$149,410.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,373.74	\$4,373.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,483.37	\$22,483.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,892.40	\$46,892.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$3,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,892.40	\$46,892.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$3,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$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	\$4,255.50	\$4,255.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,933.20	\$13,933.20	\$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	\$4,721.76	\$4,721.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597.16	\$1,597.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,628.16	\$7,628.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.32	\$3,184.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.08	\$339.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,135.45	\$11,135.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,869.62	\$19,869.62	\$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-AP01-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,866.97	\$1,866.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433.68	\$1,433.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$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	\$14,326.00	\$14,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,348.17	\$4,348.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$1,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.80	\$1,647.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,217.76	\$4,217.76	\$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-AP01-207-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.03	\$2,565.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y técnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-AP01-211-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,701.34	\$33,701.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-211-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,068.60	\$26,068.60	\$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	\$2,978.65	\$2,978.65	\$0.00	\$0.00
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	\$28,486.77	\$28,486.77	\$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	\$13,513.46	\$13,513.46	\$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-AP01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,847.21	\$3,847.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,430.18	\$140,430.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,377.68	\$41,377.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-302-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$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-AP01-303-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,162.88	\$2,162.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-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	8240-6-AP01-303-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589.04	\$3,589.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-304-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,555.33	\$139,555.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.20	\$1,270.20	\$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	\$14,542.72	\$14,542.72	\$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-AP01-304-3591-1	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	\$29,663.00	\$29,663.00	\$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-AP01-305-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,011.31	\$5,011.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-305-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,592.96	\$12,592.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-308-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$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-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,774.87	\$15,774.87	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$23,025.94	\$23,025.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052.36	\$2,052.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,782.50	\$6,782.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.82	\$10,406.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,343.20	\$2,343.20	\$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-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,756.08	\$43,756.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP02-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,617.03	\$17,617.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP02-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP02-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.87	\$209.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP02-207-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-AP02-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,807.00	\$112,807.00	\$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-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.29	\$457.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.16	\$5,018.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,938.08	\$9,938.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.18	\$1,747.18	\$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-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,712.30	\$257,712.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.27	\$957.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,134.88	\$326,134.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,470.79	\$21,470.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$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-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,872.30	\$403,872.30	\$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-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,737.50	\$267,737.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$1.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,747.73	\$11,747.73	\$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-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,712.30	\$257,712.30	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 19/ene./2026

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,488.16	\$260,488.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.97	\$1,796.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-303-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$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-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,056.28	\$17,056.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,155.45	\$401,155.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,498.50	\$272,498.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,653.11	\$857,653.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,499.90	\$23,499.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,285.14	\$134,285.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,718.24	\$419,718.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,094.22	\$49,094.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,501.05	\$229,501.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.48	\$15,090.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.19	\$31,982.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,766.02	\$10,766.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,759.21	\$726,759.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,312.72	\$21,312.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,974.25	\$107,974.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,293.84	\$28,293.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$29,726.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$9,227.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$3,120.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,598.67	\$13,598.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$29,726.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$9,227.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$3,120.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,598.67	\$13,598.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,041.35	\$27,041.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.10	\$8,286.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,428.46	\$12,428.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$29,726.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$9,227.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,598.67	\$13,598.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,041.35	\$27,041.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,394.17	\$8,394.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,432.78	\$12,432.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,041.35	\$27,041.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.10	\$8,286.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,428.46	\$12,428.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$29,726.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$9,227.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-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	8240-6-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,598.67	\$13,598.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,691.89	\$184,691.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-209-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,137.33	\$12,137.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-209-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,711.03	\$22,711.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,680.00	\$17,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,986.72	\$7,986.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531,869.66	\$1,531,869.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,828.45	\$187,828.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,562.86	\$875,562.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,711.43	\$30,711.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,215.16	\$48,215.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,307.21	\$221,307.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,445.45	\$247,445.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.91	\$5,285.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,696.24	\$65,696.24	\$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	\$21,469.99	\$21,469.99	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
 hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,495.45	\$175,495.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,748.92	\$3,748.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,390.99	\$20,390.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,729.21	\$16,729.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,263.10	\$660,263.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,151.96	\$31,151.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,191.22	\$90,191.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$24,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,354.81	\$33,354.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,501.05	\$229,501.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.48	\$15,090.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.19	\$31,982.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,969.90	\$9,969.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,501.05	\$229,501.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.48	\$15,090.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.19	\$31,982.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,969.90	\$9,969.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,316.20	\$55,316.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$3,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,860.24	\$12,860.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-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	8240-6-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,338.10	\$6,338.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,478.30	\$404,478.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-307-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.65	\$15,100.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-307-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,104.43	\$54,104.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,449.27	\$16,449.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,817.25	\$284,817.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,235.36	\$18,235.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,842.43	\$44,842.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,308.01	\$16,308.01	\$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	\$872,620.10	\$872,620.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,181.59	\$32,181.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,835.50	\$131,835.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,143.73	\$36,143.73	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-8-AI01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,687.54	\$55,687.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-AI01-205-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,946.72	\$508,946.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-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	8240-8-AP01-201-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,698.00	\$120,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,804.46	\$136,804.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,103.08	\$60,103.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,619.45	\$97,619.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,465.69	\$451,465.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.61	\$3,625.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$68,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$68,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.40	\$68,397.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,938.29	\$94,938.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,856.29	\$26,856.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,220.05	\$77,220.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,277.49	\$36,277.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,277.49	\$36,277.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,509.27	\$35,509.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,106.52	\$47,106.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,850.87	\$42,850.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,403.67	\$40,403.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,416.26	\$44,416.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.31	\$24,864.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,857.18	\$95,857.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-211-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.20	\$2,509.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,045.48	\$108,045.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,817.25	\$94,817.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,375.24	\$53,375.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,684.64	\$75,684.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,856.29	\$26,856.29	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-8-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,873.12	\$34,873.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,790.69	\$16,790.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,787.31	\$53,787.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,659.15	\$48,659.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-8-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,946.39	\$108,946.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-AI01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.46	\$7,300.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-9-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,682.57	\$217,682.57	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$36,997,912.64	\$37,002,698.89	-\$4,786.25	\$0.00
D	8250-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,681.00	\$37,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.72	\$3,752.72	\$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-AP01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.11	\$1,955.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,003.81	\$12,003.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,443.87	\$8,443.87	\$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	\$12,492.64	\$12,492.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908.81	\$908.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,588.20	\$1,588.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.19	\$5,667.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.53	\$1,302.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,485.01	\$80,485.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.40	\$348.40	\$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-AP01-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,074.73	\$5,074.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978.00	\$978.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,763.02	\$31,763.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,764.07	\$45,215.67	\$4,548.40	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,311.52	\$54,859.92	-\$4,548.40	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,551.96	\$10,551.96	\$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	\$4,149.00	\$4,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,080.18	\$20,080.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,083.10	\$11,083.10	\$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	\$13,609.71	\$13,609.71	\$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	\$13,376.49	\$13,376.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943.77	\$943.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,126.02	\$3,126.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,637.50	\$38,637.50	\$0.00	\$0.00
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	\$11,199.61	\$11,199.61	\$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-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,558.69	\$169,558.69	\$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-AP01-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.32	\$376.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-208-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,103.00	\$5,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-208-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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-AP01-211-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,876.13	\$20,876.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,719.14	\$21,719.14	\$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	\$5,879.00	\$5,879.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,997.00	\$8,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.80	\$354.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,575.00	\$76,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.26	\$2,443.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912.59	\$912.59	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-AP01-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.70	\$335.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,621.94	\$59,621.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,708.38	\$118,708.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,389.11	\$8,389.11	\$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	\$8,296.68	\$8,296.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414.99	\$414.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,102.00	\$108,102.00	\$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-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,272.67	\$567,272.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.01	\$743.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,131.30	\$35,131.30	\$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-AP01-304-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.60	\$6,449.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.82	\$1,496.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,594.40	\$2,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.79	\$2,049.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.99	\$869.99	\$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	\$81,565.41	\$81,565.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,379.20	\$16,379.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-305-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,710.49	\$4,710.49	\$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	\$6,811.68	\$6,811.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,316.41	\$25,316.41	\$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
D	8250-1-AP01-307-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-307-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201.49	\$1,201.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-308-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-AP01-308-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$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	\$3,510.44	\$3,510.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.63	\$82.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,388.60	\$21,388.60	\$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	\$24,389.35	\$24,389.35	\$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	\$33,592.29	\$33,592.29	\$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-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,631.00	\$53,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,102.52	\$38,102.52	\$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-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,855.93	\$11,855.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,223.30	\$3,223.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,475.29	\$64,475.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP01-401-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$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-AP02-101-3712-1	Pasajes Internacionales Aéreos para Serv Públicos en el Desemp de comisiones y func oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,415.00	\$25,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,356.06	\$51,356.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.92	\$59.92	\$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	\$18,716.55	\$18,716.55	\$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	\$1,476,120.00	\$1,476,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-207-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,452.64	\$9,452.64	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,793.25	\$331,793.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,427.85	\$233,427.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,778.56	\$36,778.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,684.02	\$8,684.02	\$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	\$48,318.12	\$48,318.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,778.56	\$36,778.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.54	\$7,379.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,524.60	\$34,524.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,899.47	\$5,899.47	\$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-GA01-204-3111-1	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-GA01-211-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.16	\$5,018.16	\$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	\$36,778.56	\$36,778.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.70	\$7,772.70	\$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	\$20,558.70	\$20,558.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,695.55	\$28,695.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,377.00	\$7,377.00	\$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	\$1,417.77	\$1,417.77	\$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	\$106,988.51	\$106,988.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$26,143.25	\$26,143.25	\$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	\$1,845.00	\$1,845.00	\$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	\$93,291.65	\$93,291.65	\$0.00	\$0.00
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	-\$12,905.00	-\$12,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GA01-401-3581-1	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-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-GC01-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,685.36	\$9,685.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GC01-401-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,320.47	\$74,320.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GC01-401-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-GC01-401-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,279.03	\$39,279.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.10	\$8,438.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.05	\$11,585.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.12	\$796.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,482.35	\$36,482.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,439.96	\$14,439.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,649.11	\$15,649.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,649.11	\$15,649.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,484.69	\$18,484.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$1,992.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.45	\$20,320.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,484.69	\$18,484.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$1,992.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,484.69	\$18,484.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$1,992.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.45	\$20,320.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,360.77	\$14,360.77	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 11:24 a. m.

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.90	\$1,626.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.61	\$3,625.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,939.71	\$3,939.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,761.64	\$23,761.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,790.03	\$6,790.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,288.29	\$68,288.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,851.21	\$138,851.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,279.03	\$39,279.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,805.87	\$13,805.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,024.61	\$23,024.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,629.71	\$4,629.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,003.17	\$35,003.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.86	\$4,507.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.05	\$11,585.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.24	\$1,592.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,043.31	\$15,043.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.24	\$1,592.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,243.06	\$7,243.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.66	\$1,026.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,049.46	\$29,049.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,997.26	\$2,997.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,990.20	\$20,990.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.92	\$2,618.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-309-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,199.45	\$179,199.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.86	\$4,149.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,864.08	\$50,864.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.98	\$5,820.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-PISP-102-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,528.00	\$15,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-PISP-201-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.20	\$9,205.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-PISP-202-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,220.70	\$22,220.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-PISP-302-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,915.50	\$22,915.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-PISP-303-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,233.42	\$16,233.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-PISP-304-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,528.00	\$15,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-PISP-306-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$11,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-PISP-308-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,528.00	\$15,528.00	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2025
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,665.50	\$6,665.50	\$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
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	\$35,520.45	\$35,520.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,706.32	\$2,706.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,765.80	\$6,765.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-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	8250-4-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$166,363.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$166,363.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,334.25	\$151,334.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
 hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$166,363.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,334.25	\$151,334.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,334.25	\$151,334.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$166,363.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,681,482.57	\$2,681,482.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,253.51	\$144,253.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,745.52	\$85,745.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,624.28	\$92,624.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,909.30	\$121,909.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,006.85	\$185,006.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.89	\$6,166.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.88	\$17,493.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,212.20	\$131,212.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,373.74	\$4,373.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,483.38	\$22,483.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,276.55	\$41,276.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$3,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-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	8250-4-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,276.55	\$41,276.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$3,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8250-5-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939.00	\$1,939.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-AP01-201-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,637.30	\$30,637.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-AP01-302-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,789.35	\$14,789.35	\$0.00	\$0.00
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-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$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-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,961.56	\$97,961.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,069.96	\$136,069.96	\$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-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,449.50	\$99,449.50	\$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	\$128,262.45	\$128,262.45	\$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-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,055.20	\$138,055.20	\$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	\$40,353.19	\$40,353.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,706.32	\$2,706.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,765.80	\$6,765.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$113,918.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$113,918.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,627.05	\$103,627.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$113,918.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,627.05	\$103,627.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,627.05	\$103,627.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$113,918.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-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	8250-5-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,766,855.82	\$3,766,855.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,747.75	\$128,747.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.46	\$2,509.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,946.81	\$75,946.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,734.35	\$154,734.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,666.75	\$210,666.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.90	\$6,166.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.88	\$17,493.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,410.95	\$149,410.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,373.74	\$4,373.74	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2025
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,483.37	\$22,483.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,892.40	\$46,892.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$3,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,892.40	\$46,892.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$3,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$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	\$4,255.50	\$4,255.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,933.20	\$13,933.20	\$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	\$4,721.76	\$4,721.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597.16	\$1,597.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,628.16	\$7,628.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.32	\$3,184.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.08	\$339.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,135.45	\$11,135.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,869.62	\$24,655.87	-\$4,786.25	\$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-AP01-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,866.97	\$1,866.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433.68	\$1,433.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$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	\$14,326.00	\$14,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,348.17	\$4,348.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$1,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.80	\$1,647.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,217.76	\$4,217.76	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-AP01-207-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.03	\$2,565.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-207-3395-1	Servicios Profesionales y técnicos 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-AP01-211-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,701.34	\$33,701.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-211-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,068.60	\$26,068.60	\$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	\$2,978.65	\$2,978.65	\$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	\$28,486.77	\$28,486.77	\$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	\$13,513.46	\$13,513.46	\$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-AP01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,847.21	\$3,847.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,430.18	\$140,430.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,377.68	\$41,377.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-302-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00
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-AP01-303-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,162.88	\$2,162.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-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	8250-6-AP01-303-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589.04	\$3,589.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,555.33	\$139,555.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.20	\$1,270.20	\$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	\$14,542.72	\$14,542.72	\$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-AP01-304-3591-1	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	\$29,663.00	\$29,663.00	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-AP01-305-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,011.31	\$5,011.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-305-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,592.96	\$12,592.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-308-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$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-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,774.87	\$15,774.87	\$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	\$23,025.94	\$23,025.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052.36	\$2,052.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,782.50	\$6,782.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.82	\$10,406.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,343.20	\$2,343.20	\$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-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,756.08	\$43,756.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP02-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,617.03	\$17,617.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP02-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP02-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.87	\$209.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP02-207-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-AP02-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,807.00	\$112,807.00	\$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-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.29	\$457.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.16	\$5,018.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,938.08	\$9,938.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.18	\$1,747.18	\$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-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,712.30	\$257,712.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.27	\$957.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,134.88	\$326,134.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,470.79	\$21,470.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$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-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,872.30	\$403,872.30	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
 hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,737.50	\$267,737.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$1.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,747.73	\$11,747.73	\$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-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,712.30	\$257,712.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,488.16	\$260,488.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.97	\$1,796.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-303-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$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-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,056.28	\$17,056.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,155.45	\$401,155.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,498.50	\$272,498.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,653.11	\$857,653.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,499.90	\$23,499.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,285.14	\$134,285.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,718.24	\$419,718.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,094.22	\$49,094.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,501.05	\$229,501.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.48	\$15,090.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.19	\$31,982.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,766.02	\$10,766.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,759.21	\$726,759.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,312.72	\$21,312.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,974.25	\$107,974.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,293.84	\$28,293.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$29,726.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$9,227.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,598.67	\$13,598.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$29,726.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$9,227.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,598.67	\$13,598.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,041.35	\$27,041.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.10	\$8,286.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,428.46	\$12,428.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$29,726.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$9,227.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,598.67	\$13,598.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,041.35	\$27,041.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,394.17	\$8,394.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,432.78	\$12,432.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,041.35	\$27,041.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.10	\$8,286.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,428.46	\$12,428.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$29,726.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$9,227.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-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	8250-6-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,598.67	\$13,598.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,691.89	\$184,691.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-209-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,137.33	\$12,137.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-209-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,711.03	\$22,711.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,680.00	\$17,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,986.72	\$7,986.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531,869.66	\$1,531,869.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,828.45	\$187,828.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,562.86	\$875,562.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,711.43	\$30,711.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,215.16	\$48,215.16	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2025
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,307.21	\$221,307.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,445.45	\$247,445.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.91	\$5,285.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,696.24	\$65,696.24	\$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	\$21,469.99	\$21,469.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,495.45	\$175,495.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,748.92	\$3,748.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,390.99	\$20,390.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,729.21	\$16,729.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,263.10	\$660,263.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,151.96	\$31,151.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,191.22	\$90,191.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$24,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,354.81	\$33,354.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,501.05	\$229,501.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.48	\$15,090.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.19	\$31,982.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,969.90	\$9,969.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,501.05	\$229,501.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.48	\$15,090.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.19	\$31,982.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,969.90	\$9,969.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,316.20	\$55,316.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$3,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,860.24	\$12,860.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-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	8250-6-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,338.10	\$6,338.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,478.30	\$404,478.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-307-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.65	\$15,100.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-307-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,104.43	\$54,104.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,449.27	\$16,449.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,817.25	\$284,817.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,235.36	\$18,235.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,842.43	\$44,842.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,308.01	\$16,308.01	\$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 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2025
 11:24 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	\$872,620.10	\$872,620.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,181.59	\$32,181.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,835.50	\$131,835.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,143.73	\$36,143.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-AI01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,687.54	\$55,687.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-AI01-205-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,946.72	\$508,946.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-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	8250-8-AP01-201-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,698.00	\$120,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,804.46	\$136,804.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,103.08	\$60,103.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,619.45	\$97,619.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,465.69	\$451,465.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.61	\$3,625.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$68,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$68,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.40	\$68,397.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,938.29	\$94,938.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,856.29	\$26,856.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,220.05	\$77,220.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,277.49	\$36,277.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,277.49	\$36,277.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,509.27	\$35,509.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,106.52	\$47,106.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,850.87	\$42,850.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,403.67	\$40,403.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,416.26	\$44,416.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.31	\$24,864.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,857.18	\$95,857.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-211-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.20	\$2,509.20	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-8-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,045.48	\$108,045.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,817.25	\$94,817.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,375.24	\$53,375.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,684.64	\$75,684.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,856.29	\$26,856.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,873.12	\$34,873.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,790.69	\$16,790.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,787.31	\$53,787.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,659.15	\$48,659.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-8-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,946.39	\$108,946.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-AI01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.46	\$7,300.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-9-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,682.57	\$217,682.57	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,997,912.64	\$36,592,975.90	\$404,936.74	\$0.00
D	8260-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,681.00	\$37,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.72	\$3,752.72	\$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-AP01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.11	\$1,955.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,003.81	\$12,003.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,443.87	\$8,443.87	\$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	\$12,492.64	\$12,492.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908.81	\$908.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,588.20	\$1,588.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.19	\$5,667.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.53	\$1,302.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,485.01	\$80,485.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.40	\$348.40	\$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-AP01-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,074.73	\$5,074.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978.00	\$978.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,763.02	\$31,763.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,764.07	\$53,801.57	-\$4,037.50	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,311.52	\$46,274.02	\$4,037.50	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,551.96	\$10,551.96	\$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	\$4,149.00	\$4,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,080.18	\$20,080.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,083.10	\$11,083.10	\$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	\$13,609.71	\$13,609.71	\$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	\$13,376.49	\$13,376.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943.77	\$943.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,126.02	\$3,126.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,637.50	\$38,637.50	\$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	\$11,199.61	\$11,199.61	\$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-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,558.69	\$169,558.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$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-AP01-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.32	\$376.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-208-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,103.00	\$5,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-208-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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-AP01-211-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,876.13	\$20,876.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,719.14	\$21,719.14	\$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	\$5,879.00	\$5,879.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,997.00	\$8,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.80	\$354.80	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,575.00	\$76,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.26	\$2,443.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912.59	\$912.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.70	\$335.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,621.94	\$59,621.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,708.38	\$118,708.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,389.11	\$8,389.11	\$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	\$8,296.68	\$8,296.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414.99	\$414.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,102.00	\$108,102.00	\$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-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,272.67	\$567,272.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.01	\$743.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,131.30	\$35,131.30	\$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-AP01-304-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.60	\$6,449.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.82	\$1,496.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,594.40	\$2,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.79	\$2,049.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.99	\$869.99	\$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	\$81,565.41	\$81,565.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,379.20	\$16,379.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-305-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,710.49	\$4,710.49	\$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	\$6,811.68	\$6,811.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,316.41	\$25,316.41	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-AP01-307-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-307-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201.49	\$1,201.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-308-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-308-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$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	\$3,510.44	\$3,510.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.63	\$82.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,388.60	\$21,388.60	\$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	\$24,389.35	\$24,389.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,592.29	\$33,592.29	\$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-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,631.00	\$53,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,102.52	\$38,102.52	\$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-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,855.93	\$11,855.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,223.30	\$3,223.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,475.29	\$64,475.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP01-401-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$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 técnicos 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-AP02-101-3712-1	Pasajes Internacionales Aéreos para Serv Públicos en el Desemp de comisiones y func oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,415.00	\$25,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,356.06	\$51,356.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.92	\$59.92	\$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	\$18,716.55	\$18,716.55	\$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	\$1,476,120.00	\$1,476,120.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-AP02-207-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,452.64	\$9,452.64	\$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-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,793.25	\$331,793.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,427.85	\$233,427.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,778.56	\$36,778.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,684.02	\$8,684.02	\$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	\$48,318.12	\$48,318.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,778.56	\$36,778.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.54	\$7,379.54	\$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	\$34,524.60	\$34,524.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,899.47	\$5,899.47	\$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-GA01-204-3111-1	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
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-GA01-211-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.16	\$5,018.16	\$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	\$36,778.56	\$36,778.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.70	\$7,772.70	\$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	\$20,558.70	\$20,558.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,695.55	\$28,695.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,377.00	\$7,377.00	\$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	\$1,417.77	\$1,417.77	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$106,988.51	\$106,988.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$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	\$26,143.25	\$26,143.25	\$0.00	\$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	\$1,845.00	\$1,845.00	\$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	\$93,291.65	\$93,291.65	\$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	-\$12,905.00	-\$12,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GA01-401-3581-1	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-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-GC01-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,685.36	\$9,685.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GC01-401-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,320.47	\$74,320.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GC01-401-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-GC01-401-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,279.03	\$33,667.74	\$5,611.29	\$0.00
D	8260-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.10	\$8,438.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.05	\$9,478.68	\$2,106.37	\$0.00
D	8260-1-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.12	\$796.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,482.35	\$31,027.74	\$5,454.61	\$0.00
D	8260-1-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,439.96	\$14,439.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,649.11	\$12,803.82	\$2,845.29	\$0.00
D	8260-1-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,649.11	\$12,803.82	\$2,845.29	\$0.00
D	8260-1-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,484.69	\$15,123.84	\$3,360.85	\$0.00
D	8260-1-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$1,992.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.45	\$16,625.82	\$3,694.63	\$0.00
D	8260-1-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,484.69	\$15,123.84	\$3,360.85	\$0.00
D	8260-1-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$1,992.92	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

Usr: Contabilidadf

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,484.69	\$15,123.84	\$3,360.85	\$0.00
D	8260-1-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$1,992.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.45	\$16,625.82	\$3,694.63	\$0.00
D	8260-1-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$2,177.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,360.77	\$11,912.16	\$2,448.61	\$0.00
D	8260-1-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.90	\$1,626.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.61	\$0.00	\$3,625.61	\$0.00
D	8260-1-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,939.71	\$3,939.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,761.64	\$20,367.12	\$3,394.52	\$0.00
D	8260-1-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,790.03	\$6,790.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,288.29	\$68,288.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,851.21	\$138,851.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,279.03	\$33,667.74	\$5,611.29	\$0.00
D	8260-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,805.87	\$13,399.92	\$405.95	\$0.00
D	8260-1-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,024.61	\$18,838.32	\$4,186.29	\$0.00
D	8260-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,629.71	\$4,629.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,003.17	\$28,638.96	\$6,364.21	\$0.00
D	8260-1-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.86	\$4,507.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.05	\$9,478.68	\$2,106.37	\$0.00
D	8260-1-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.24	\$1,592.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,043.31	\$12,308.16	\$2,735.15	\$0.00
D	8260-1-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.24	\$1,592.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,243.06	\$5,926.14	\$1,316.92	\$0.00
D	8260-1-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.66	\$1,026.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,049.46	\$23,767.74	\$5,281.72	\$0.00
D	8260-1-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,997.26	\$2,997.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,990.20	\$17,173.80	\$3,816.40	\$0.00
D	8260-1-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.92	\$2,618.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-309-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,199.45	\$179,199.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.86	\$4,149.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,864.08	\$43,146.42	\$7,717.66	\$0.00
D	8260-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.98	\$5,820.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-PISP-102-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,528.00	\$0.00	\$15,528.00	\$0.00
D	8260-2-PISP-201-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.20	\$0.00	\$9,205.20	\$0.00
D	8260-2-PISP-202-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,220.70	\$0.00	\$22,220.70	\$0.00
D	8260-2-PISP-302-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,915.50	\$0.00	\$22,915.50	\$0.00
D	8260-2-PISP-303-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,233.42	\$0.00	\$16,233.42	\$0.00
D	8260-2-PISP-304-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,528.00	\$0.00	\$15,528.00	\$0.00
D	8260-2-PISP-306-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,793.30	\$0.00	\$11,793.30	\$0.00
D	8260-2-PISP-308-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,528.00	\$0.00	\$15,528.00	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026
11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,665.50	\$6,665.50	\$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	\$35,520.45	\$35,520.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,706.32	\$2,706.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,765.80	\$6,765.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-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	8260-4-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$166,363.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$166,363.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,334.25	\$151,334.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$166,363.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,334.25	\$151,334.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,334.25	\$151,334.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$166,363.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$2,426.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,681,482.57	\$2,681,482.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,253.51	\$144,253.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,745.52	\$85,745.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,624.28	\$92,624.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,909.30	\$121,909.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,006.85	\$185,006.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.89	\$6,166.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.88	\$17,493.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,212.20	\$131,212.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,373.74	\$4,373.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,483.38	\$22,483.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,276.55	\$41,276.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$3,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,276.55	\$41,276.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$3,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-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-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939.00	\$1,939.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-AP01-201-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,637.30	\$30,637.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-AP01-302-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,789.35	\$14,789.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-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	8260-5-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$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-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,961.56	\$97,961.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,069.96	\$113,776.25	\$22,293.71	\$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-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,449.50	\$99,449.50	\$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
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	\$128,262.45	\$128,262.45	\$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-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,055.20	\$138,055.20	\$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	\$40,353.19	\$40,353.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,706.32	\$2,706.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,765.80	\$6,765.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$113,918.70	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 11:24 a. m.

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$113,918.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,627.05	\$103,627.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$113,918.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,627.05	\$103,627.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,627.05	\$103,627.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,452.20	\$15,452.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$113,918.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.80	\$16,986.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$3,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-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	8260-5-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,766,855.82	\$3,766,855.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,747.75	\$128,747.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.46	\$2,509.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,946.81	\$75,946.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,734.35	\$154,734.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,666.75	\$210,666.75	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.90	\$6,166.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.88	\$17,493.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,410.95	\$149,410.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,373.74	\$4,373.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,483.37	\$22,483.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,892.40	\$46,892.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$3,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,892.40	\$46,892.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$3,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.64	\$2,929.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$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	\$4,255.50	\$4,255.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,933.20	\$13,933.20	\$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	\$4,721.76	\$4,721.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597.16	\$1,597.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,628.16	\$7,628.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.32	\$3,184.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.08	\$339.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,135.45	\$18,785.45	-\$7,650.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,869.62	\$7,433.37	\$12,436.25	\$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-AP01-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,866.97	\$1,866.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433.68	\$1,433.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$292.32	\$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	\$14,326.00	\$14,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,348.17	\$4,348.17	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-AP01-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$1,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.80	\$1,647.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,217.76	\$4,217.76	\$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-AP01-207-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.03	\$2,565.03	\$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-AP01-211-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,701.34	\$33,701.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-211-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,068.60	\$26,068.60	\$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	\$2,978.65	\$2,978.65	\$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	\$28,486.77	\$28,486.77	\$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	\$13,513.46	\$13,513.46	\$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-AP01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,847.21	\$3,847.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,430.18	\$140,430.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,377.68	\$41,377.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-302-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$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-AP01-303-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,162.88	\$2,162.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-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	8260-6-AP01-303-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589.04	\$3,589.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,555.33	\$139,555.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.20	\$1,270.20	\$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	\$14,542.72	\$14,542.72	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 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	\$29,663.00	\$29,663.00	\$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-AP01-305-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,011.31	\$5,011.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-305-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,592.96	\$12,592.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-308-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$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-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,774.87	\$15,774.87	\$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	\$23,025.94	\$23,025.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052.36	\$2,052.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,782.50	\$6,782.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.82	\$10,406.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,343.20	\$2,343.20	\$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-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,756.08	\$43,756.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP02-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,617.03	\$17,617.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP02-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP02-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.87	\$209.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP02-207-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-AP02-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,807.00	\$112,807.00	\$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-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.29	\$0.00	\$457.29	\$0.00
D	8260-6-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.16	\$5,018.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,938.08	\$9,938.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.18	\$1,747.18	\$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-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,712.30	\$257,712.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.27	\$957.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,134.88	\$326,134.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,470.79	\$21,470.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,872.30	\$403,872.30	\$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-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,737.50	\$267,737.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$1.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,747.73	\$11,747.73	\$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-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,712.30	\$257,712.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,488.16	\$260,488.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.97	\$1,796.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-303-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$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-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,056.28	\$17,056.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,155.45	\$401,155.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,498.50	\$272,498.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,653.11	\$857,653.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,499.90	\$23,499.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,285.14	\$134,285.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,718.24	\$419,718.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,094.22	\$38,751.77	\$10,342.45	\$0.00
D	8260-6-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,501.05	\$229,501.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.48	\$15,090.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.19	\$31,982.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,766.02	\$8,363.65	\$2,402.37	\$0.00
D	8260-6-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,759.21	\$726,759.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,312.72	\$21,312.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,974.25	\$107,974.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,293.84	\$19,981.97	\$8,311.87	\$0.00
D	8260-6-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$29,726.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$9,227.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$5,200.00	-\$1,040.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,598.67	\$10,340.42	\$3,258.25	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$29,726.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$9,227.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$5,200.00	-\$1,040.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,598.67	\$10,340.42	\$3,258.25	\$0.00
D	8260-6-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,041.35	\$27,041.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.10	\$8,286.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,428.46	\$9,462.62	\$2,965.84	\$0.00
D	8260-6-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$29,726.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$9,227.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,598.67	\$10,340.42	\$3,258.25	\$0.00
D	8260-6-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,041.35	\$27,041.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,394.17	\$8,394.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,432.78	\$9,462.62	\$2,970.16	\$0.00
D	8260-6-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,041.35	\$27,041.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$6,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.10	\$8,286.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,428.46	\$9,462.62	\$2,965.84	\$0.00
D	8260-6-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$29,726.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$6,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$9,227.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$2,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-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	8260-6-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,598.67	\$10,340.42	\$3,258.25	\$0.00
D	8260-6-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,691.89	\$184,691.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-209-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,137.33	\$12,137.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-209-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,711.03	\$22,711.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,680.00	\$17,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,986.72	\$6,164.49	\$1,822.23	\$0.00
D	8260-6-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531,869.66	\$1,531,869.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,828.45	\$187,828.45	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,562.86	\$875,562.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,711.43	\$30,711.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,215.16	\$48,215.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,307.21	\$140,279.27	\$81,027.94	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,445.45	\$247,445.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.91	\$5,285.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,696.24	\$65,696.24	\$0.00	\$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
D	8260-6-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,469.99	\$14,764.44	\$6,705.55	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,495.45	\$175,495.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,748.92	\$3,748.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,390.99	\$20,390.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,729.21	\$12,215.45	\$4,513.76	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,263.10	\$660,263.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,151.96	\$31,151.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,191.22	\$90,191.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$24,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,354.81	\$26,727.76	\$6,627.05	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,501.05	\$229,501.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.48	\$15,090.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.19	\$31,982.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,969.90	\$7,567.53	\$2,402.37	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,501.05	\$229,501.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.48	\$15,090.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.19	\$31,982.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,969.90	\$7,567.53	\$2,402.37	\$0.00
D	8260-6-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,316.20	\$55,316.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$3,144.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,860.24	\$12,860.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-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	8260-6-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,338.10	\$4,871.57	\$1,466.53	\$0.00
D	8260-6-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,478.30	\$404,478.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-307-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.65	\$15,100.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-307-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,104.43	\$54,104.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,449.27	\$12,681.07	\$3,768.20	\$0.00
D	8260-6-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,817.25	\$284,817.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,235.36	\$18,235.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,842.43	\$44,842.43	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,308.01	\$12,439.11	\$3,868.90	\$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	\$872,620.10	\$872,620.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,181.59	\$32,181.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,835.50	\$131,835.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,143.73	\$28,558.15	\$7,585.58	\$0.00
D	8260-8-AI01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,687.54	\$55,687.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-AI01-205-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,946.72	\$508,946.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-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	8260-8-AP01-201-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,698.00	\$120,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,804.46	\$136,804.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,103.08	\$60,103.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,619.45	\$97,619.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,465.69	\$451,465.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.61	\$3,625.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$68,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$68,397.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.40	\$68,397.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,938.29	\$94,938.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,856.29	\$26,856.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,220.05	\$77,220.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,277.49	\$36,277.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,277.49	\$36,277.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,509.27	\$35,509.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,106.52	\$47,106.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,850.87	\$42,850.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,403.67	\$40,403.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,416.26	\$44,416.26	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-8-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.31	\$24,864.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,857.18	\$95,857.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-211-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.20	\$2,509.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,045.48	\$108,045.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,817.25	\$94,817.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,375.24	\$53,375.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,684.64	\$75,684.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,856.29	\$26,856.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,873.12	\$34,873.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,790.69	\$16,790.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,787.31	\$53,787.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,659.15	\$48,659.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-8-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,946.39	\$108,946.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-AI01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.46	\$7,300.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-9-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,682.57	\$217,682.57	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$36,595,682.15	\$0.00	\$36,595,682.15	\$0.00
D	8270-1-AI01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,681.00	\$0.00	\$37,681.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.72	\$0.00	\$3,752.72	\$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-AP01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.11	\$0.00	\$1,955.11	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,003.81	\$0.00	\$12,003.81	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,443.87	\$0.00	\$8,443.87	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,492.64	\$0.00	\$12,492.64	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908.81	\$0.00	\$908.81	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,588.20	\$0.00	\$1,588.20	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.19	\$0.00	\$5,667.19	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302.53	\$0.00	\$1,302.53	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,485.01	\$0.00	\$80,485.01	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.40	\$0.00	\$348.40	\$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-AP01-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,074.73	\$0.00	\$5,074.73	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978.00	\$0.00	\$978.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ene./2026
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-AP01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,764.07	\$0.00	\$49,764.07	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,311.52	\$0.00	\$50,311.52	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00	\$0.00	\$3,173.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$0.00	\$118,320.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,551.96	\$0.00	\$10,551.96	\$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	\$4,149.00	\$0.00	\$4,149.00	\$0.00
D	8270-1-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	8270-1-AP01-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,080.18	\$0.00	\$20,080.18	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,083.10	\$0.00	\$11,083.10	\$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	\$13,609.71	\$0.00	\$13,609.71	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,376.49	\$0.00	\$13,376.49	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943.77	\$0.00	\$943.77	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,126.02	\$0.00	\$3,126.02	\$0.00
D	8270-1-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,637.50	\$0.00	\$38,637.50	\$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	\$11,199.61	\$0.00	\$11,199.61	\$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-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,558.69	\$0.00	\$169,558.69	\$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-AP01-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.32	\$0.00	\$376.32	\$0.00
D	8270-1-AP01-208-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,103.00	\$0.00	\$5,103.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-208-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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-AP01-211-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,876.13	\$0.00	\$20,876.13	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,719.14	\$0.00	\$21,719.14	\$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	\$5,879.00	\$0.00	\$5,879.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 11:24 a. m.

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-AP01-301-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,997.00	\$0.00	\$8,997.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.80	\$0.00	\$354.80	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,575.00	\$0.00	\$76,575.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443.26	\$0.00	\$2,443.26	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912.59	\$0.00	\$912.59	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.70	\$0.00	\$335.70	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,621.94	\$0.00	\$59,621.94	\$0.00
D	8270-1-AP01-301-3411-1	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,708.38	\$0.00	\$118,708.38	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,389.11	\$0.00	\$8,389.11	\$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	\$8,296.68	\$0.00	\$8,296.68	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414.99	\$0.00	\$414.99	\$0.00
D	8270-1-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,102.00	\$0.00	\$108,102.00	\$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-AP01-303-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,272.67	\$0.00	\$567,272.67	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.01	\$0.00	\$743.01	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,131.30	\$0.00	\$35,131.30	\$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-AP01-304-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.60	\$0.00	\$6,449.60	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.82	\$0.00	\$1,496.82	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,594.40	\$0.00	\$2,594.40	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.79	\$0.00	\$2,049.79	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.99	\$0.00	\$869.99	\$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	\$81,565.41	\$0.00	\$81,565.41	\$0.00
D	8270-1-AP01-304-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-305-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,379.20	\$0.00	\$16,379.20	\$0.00
D	8270-1-AP01-305-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,710.49	\$0.00	\$4,710.49	\$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	\$6,811.68	\$0.00	\$6,811.68	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-AP01-305-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,316.41	\$0.00	\$25,316.41	\$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-AP01-307-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-307-2213-1	Productos alimenticios para el Personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201.49	\$0.00	\$1,201.49	\$0.00
D	8270-1-AP01-308-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-308-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$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	\$3,510.44	\$0.00	\$3,510.44	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.63	\$0.00	\$82.63	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,388.60	\$0.00	\$21,388.60	\$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	\$24,389.35	\$0.00	\$24,389.35	\$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	\$33,592.29	\$0.00	\$33,592.29	\$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-AP01-401-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,631.00	\$0.00	\$53,631.00	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,102.52	\$0.00	\$38,102.52	\$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-AP01-401-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,855.93	\$0.00	\$11,855.93	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,223.30	\$0.00	\$3,223.30	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,475.29	\$0.00	\$64,475.29	\$0.00
D	8270-1-AP01-401-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$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-AP02-101-3712-1	Pasajes Internacionales Aéreos para Serv Públicos en el Desemp de comisiones y func oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,415.00	\$0.00	\$25,415.00	\$0.00
D	8270-1-AP02-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,356.06	\$0.00	\$51,356.06	\$0.00
D	8270-1-AP02-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.92	\$0.00	\$59.92	\$0.00
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	\$18,716.55	\$0.00	\$18,716.55	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-AP02-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476,120.00	\$0.00	\$1,476,120.00	\$0.00
D	8270-1-AP02-207-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,452.64	\$0.00	\$9,452.64	\$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-AP02-401-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,793.25	\$0.00	\$331,793.25	\$0.00
D	8270-1-AP02-401-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,427.85	\$0.00	\$233,427.85	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,778.56	\$0.00	\$36,778.56	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,684.02	\$0.00	\$8,684.02	\$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	\$48,318.12	\$0.00	\$48,318.12	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,778.56	\$0.00	\$36,778.56	\$0.00
D	8270-1-GA01-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.54	\$0.00	\$7,379.54	\$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	\$34,524.60	\$0.00	\$34,524.60	\$0.00
D	8270-1-GA01-201-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,899.47	\$0.00	\$5,899.47	\$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-GA01-204-3111-1	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-GA01-211-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.16	\$0.00	\$5,018.16	\$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	\$36,778.56	\$0.00	\$36,778.56	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.70	\$0.00	\$7,772.70	\$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	\$20,558.70	\$0.00	\$20,558.70	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,695.55	\$0.00	\$28,695.55	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,377.00	\$0.00	\$7,377.00	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-GA01-303-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,417.77	\$0.00	\$1,417.77	\$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	\$106,988.51	\$0.00	\$106,988.51	\$0.00
D	8270-1-GA01-304-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$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	\$26,143.25	\$0.00	\$26,143.25	\$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	\$1,845.00	\$0.00	\$1,845.00	\$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	\$93,291.65	\$0.00	\$93,291.65	\$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	-\$12,905.00	\$0.00	-\$12,905.00	\$0.00
D	8270-1-GA01-401-3581-1	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-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-GC01-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,685.36	\$0.00	\$9,685.36	\$0.00
D	8270-1-GC01-401-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,320.47	\$0.00	\$74,320.47	\$0.00
D	8270-1-GC01-401-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	8270-1-GC01-401-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
D	8270-1-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,667.74	\$0.00	\$33,667.74	\$0.00
D	8270-1-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.10	\$0.00	\$8,438.10	\$0.00
D	8270-1-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,478.68	\$0.00	\$9,478.68	\$0.00
D	8270-1-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.12	\$0.00	\$796.12	\$0.00
D	8270-1-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,027.74	\$0.00	\$31,027.74	\$0.00
D	8270-1-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,439.96	\$0.00	\$14,439.96	\$0.00
D	8270-1-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,803.82	\$0.00	\$12,803.82	\$0.00
D	8270-1-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$0.00	\$2,177.08	\$0.00
D	8270-1-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,803.82	\$0.00	\$12,803.82	\$0.00
D	8270-1-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$0.00	\$2,177.08	\$0.00
D	8270-1-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,123.84	\$0.00	\$15,123.84	\$0.00
D	8270-1-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$0.00	\$1,992.92	\$0.00
D	8270-1-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,625.82	\$0.00	\$16,625.82	\$0.00
D	8270-1-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$0.00	\$2,177.08	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,123.84	\$0.00	\$15,123.84	\$0.00
D	8270-1-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$0.00	\$1,992.92	\$0.00
D	8270-1-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,123.84	\$0.00	\$15,123.84	\$0.00
D	8270-1-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.92	\$0.00	\$1,992.92	\$0.00
D	8270-1-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,625.82	\$0.00	\$16,625.82	\$0.00
D	8270-1-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.08	\$0.00	\$2,177.08	\$0.00
D	8270-1-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,912.16	\$0.00	\$11,912.16	\$0.00
D	8270-1-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.90	\$0.00	\$1,626.90	\$0.00
D	8270-1-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,939.71	\$0.00	\$3,939.71	\$0.00
D	8270-1-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,367.12	\$0.00	\$20,367.12	\$0.00
D	8270-1-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,790.03	\$0.00	\$6,790.03	\$0.00
D	8270-1-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,288.29	\$0.00	\$68,288.29	\$0.00
D	8270-1-PISP-301-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,851.21	\$0.00	\$138,851.21	\$0.00
D	8270-1-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,667.74	\$0.00	\$33,667.74	\$0.00
D	8270-1-PISP-301-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,399.92	\$0.00	\$13,399.92	\$0.00
D	8270-1-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,838.32	\$0.00	\$18,838.32	\$0.00
D	8270-1-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,629.71	\$0.00	\$4,629.71	\$0.00
D	8270-1-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,638.96	\$0.00	\$28,638.96	\$0.00
D	8270-1-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.86	\$0.00	\$4,507.86	\$0.00
D	8270-1-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,478.68	\$0.00	\$9,478.68	\$0.00
D	8270-1-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.24	\$0.00	\$1,592.24	\$0.00
D	8270-1-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,308.16	\$0.00	\$12,308.16	\$0.00
D	8270-1-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.24	\$0.00	\$1,592.24	\$0.00
D	8270-1-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,926.14	\$0.00	\$5,926.14	\$0.00
D	8270-1-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.66	\$0.00	\$1,026.66	\$0.00
D	8270-1-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,767.74	\$0.00	\$23,767.74	\$0.00
D	8270-1-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,997.26	\$0.00	\$2,997.26	\$0.00
D	8270-1-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,173.80	\$0.00	\$17,173.80	\$0.00
D	8270-1-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.92	\$0.00	\$2,618.92	\$0.00
D	8270-1-PISP-309-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,199.45	\$0.00	\$179,199.45	\$0.00
D	8270-1-PISP-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,149.86	\$0.00	\$4,149.86	\$0.00
D	8270-1-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,146.42	\$0.00	\$43,146.42	\$0.00
D	8270-1-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.98	\$0.00	\$5,820.98	\$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
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,665.50	\$0.00	\$6,665.50	\$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	\$35,520.45	\$0.00	\$35,520.45	\$0.00
D	8270-4-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,706.32	\$0.00	\$2,706.32	\$0.00
D	8270-4-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	8270-4-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	8270-4-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$0.00	\$166,363.50	\$0.00
D	8270-4-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00
D	8270-4-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	8270-4-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$0.00	\$2,426.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$0.00	\$166,363.50	\$0.00
D	8270-4-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00
D	8270-4-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	8270-4-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$0.00	\$2,426.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,334.25	\$0.00	\$151,334.25	\$0.00
D	8270-4-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00
D	8270-4-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	8270-4-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$0.00	\$2,426.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$0.00	\$166,363.50	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 11:24 a. m.

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00
D	8270-4-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	8270-4-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$0.00	\$2,426.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,334.25	\$0.00	\$151,334.25	\$0.00
D	8270-4-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00
D	8270-4-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	8270-4-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$0.00	\$2,426.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,334.25	\$0.00	\$151,334.25	\$0.00
D	8270-4-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00
D	8270-4-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	8270-4-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$0.00	\$2,426.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,363.50	\$0.00	\$166,363.50	\$0.00
D	8270-4-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00
D	8270-4-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	8270-4-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.20	\$0.00	\$2,426.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8270-4-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,681,482.57	\$0.00	\$2,681,482.57	\$0.00
D	8270-4-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,253.51	\$0.00	\$144,253.51	\$0.00
D	8270-4-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,745.52	\$0.00	\$85,745.52	\$0.00
D	8270-4-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,624.28	\$0.00	\$92,624.28	\$0.00
D	8270-4-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,909.30	\$0.00	\$121,909.30	\$0.00
D	8270-4-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,006.85	\$0.00	\$185,006.85	\$0.00
D	8270-4-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.89	\$0.00	\$6,166.89	\$0.00
D	8270-4-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	8270-4-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,212.20	\$0.00	\$131,212.20	\$0.00
D	8270-4-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,373.74	\$0.00	\$4,373.74	\$0.00
D	8270-4-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	8270-4-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,276.55	\$0.00	\$41,276.55	\$0.00
D	8270-4-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$0.00	\$3,144.88	\$0.00
D	8270-4-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
D	8270-4-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	8270-4-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,276.55	\$0.00	\$41,276.55	\$0.00
D	8270-4-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$0.00	\$3,144.88	\$0.00
D	8270-4-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	8270-4-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8270-5-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-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939.00	\$0.00	\$1,939.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2025
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-AP01-201-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,637.30	\$0.00	\$30,637.30	\$0.00
D	8270-5-AP01-302-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,789.35	\$0.00	\$14,789.35	\$0.00
D	8270-5-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,072.00	\$0.00	\$28,072.00	\$0.00
D	8270-5-AP01-303-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$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-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,961.56	\$0.00	\$97,961.56	\$0.00
D	8270-5-GA01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,776.25	\$0.00	\$113,776.25	\$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-GA01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,449.50	\$0.00	\$99,449.50	\$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	\$128,262.45	\$0.00	\$128,262.45	\$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-GA01-306-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-5-GA01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,055.20	\$0.00	\$138,055.20	\$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	\$40,353.19	\$0.00	\$40,353.19	\$0.00
D	8270-5-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,706.32	\$0.00	\$2,706.32	\$0.00
D	8270-5-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	8270-5-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$0.00	\$113,918.70	\$0.00
D	8270-5-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00
D	8270-5-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	8270-5-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$0.00	\$3,119.40	\$0.00
D	8270-5-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$0.00	\$113,918.70	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

Usr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-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	8270-5-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$0.00	\$3,119.40	\$0.00
D	8270-5-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,627.05	\$0.00	\$103,627.05	\$0.00
D	8270-5-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00
D	8270-5-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	8270-5-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$0.00	\$3,119.40	\$0.00
D	8270-5-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$0.00	\$113,918.70	\$0.00
D	8270-5-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00
D	8270-5-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	8270-5-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$0.00	\$3,119.40	\$0.00
D	8270-5-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,627.05	\$0.00	\$103,627.05	\$0.00
D	8270-5-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00
D	8270-5-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	8270-5-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$0.00	\$3,119.40	\$0.00
D	8270-5-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,627.05	\$0.00	\$103,627.05	\$0.00
D	8270-5-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00
D	8270-5-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	8270-5-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$0.00	\$3,119.40	\$0.00
D	8270-5-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.70	\$0.00	\$113,918.70	\$0.00
D	8270-5-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00
D	8270-5-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	8270-5-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.40	\$0.00	\$3,119.40	\$0.00
D	8270-5-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
D	8270-5-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	8270-5-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,766,855.82	\$0.00	\$3,766,855.82	\$0.00
D	8270-5-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,747.75	\$0.00	\$128,747.75	\$0.00
D	8270-5-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.46	\$0.00	\$2,509.46	\$0.00
D	8270-5-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,946.81	\$0.00	\$75,946.81	\$0.00
D	8270-5-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,734.35	\$0.00	\$154,734.35	\$0.00
D	8270-5-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,666.75	\$0.00	\$210,666.75	\$0.00
D	8270-5-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,166.90	\$0.00	\$6,166.90	\$0.00
D	8270-5-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	8270-5-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,410.95	\$0.00	\$149,410.95	\$0.00
D	8270-5-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,373.74	\$0.00	\$4,373.74	\$0.00
D	8270-5-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	8270-5-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,892.40	\$0.00	\$46,892.40	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$0.00	\$3,144.88	\$0.00
D	8270-5-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	8270-5-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	8270-5-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,892.40	\$0.00	\$46,892.40	\$0.00
D	8270-5-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$0.00	\$3,144.88	\$0.00
D	8270-5-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	8270-5-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$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	\$4,255.50	\$0.00	\$4,255.50	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-2112-1	Otros equipos menores de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,933.20	\$0.00	\$13,933.20	\$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	\$4,721.76	\$0.00	\$4,721.76	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-2215-1	Productos Alimenticios para el Personal Derivados de Actividades Extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597.16	\$0.00	\$1,597.16	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,628.16	\$0.00	\$7,628.16	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.32	\$0.00	\$3,184.32	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.08	\$0.00	\$339.08	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,135.45	\$0.00	\$11,135.45	\$0.00
D	8270-6-AP01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,869.62	\$0.00	\$19,869.62	\$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-AP01-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,866.97	\$0.00	\$1,866.97	\$0.00
D	8270-6-AP01-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433.68	\$0.00	\$1,433.68	\$0.00
D	8270-6-AP01-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.32	\$0.00	\$292.32	\$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
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	\$14,326.00	\$0.00	\$14,326.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,348.17	\$0.00	\$4,348.17	\$0.00
D	8270-6-AP01-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$0.00	\$1,707.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.80	\$0.00	\$1,647.80	\$0.00
D	8270-6-AP01-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,217.76	\$0.00	\$4,217.76	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-AP01-207-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.03	\$0.00	\$2,565.03	\$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-AP01-211-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,701.34	\$0.00	\$33,701.34	\$0.00
D	8270-6-AP01-211-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,068.60	\$0.00	\$26,068.60	\$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	\$2,978.65	\$0.00	\$2,978.65	\$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	\$28,486.77	\$0.00	\$28,486.77	\$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	\$13,513.46	\$0.00	\$13,513.46	\$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-AP01-301-3232-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,847.21	\$0.00	\$3,847.21	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,430.18	\$0.00	\$140,430.18	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-3363-1	Otros Servicios Comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-301-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,377.68	\$0.00	\$41,377.68	\$0.00
D	8270-6-AP01-302-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$0.00	\$1,472.00	\$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-AP01-303-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,162.88	\$0.00	\$2,162.88	\$0.00
D	8270-6-AP01-303-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,072.00	\$0.00	\$28,072.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-303-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589.04	\$0.00	\$3,589.04	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,555.33	\$0.00	\$139,555.33	\$0.00
D	8270-6-AP01-304-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.20	\$0.00	\$1,270.20	\$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	\$14,542.72	\$0.00	\$14,542.72	\$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-AP01-304-3591-1	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	\$29,663.00	\$0.00	\$29,663.00	\$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-AP01-305-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,011.31	\$0.00	\$5,011.31	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-AP01-305-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,592.96	\$0.00	\$12,592.96	\$0.00
D	8270-6-AP01-308-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$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-AP01-401-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,774.87	\$0.00	\$15,774.87	\$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	\$23,025.94	\$0.00	\$23,025.94	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052.36	\$0.00	\$2,052.36	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,782.50	\$0.00	\$6,782.50	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.82	\$0.00	\$10,406.82	\$0.00
D	8270-6-AP01-401-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,343.20	\$0.00	\$2,343.20	\$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
D	8270-6-AP01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,756.08	\$0.00	\$43,756.08	\$0.00
D	8270-6-AP02-101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,617.03	\$0.00	\$17,617.03	\$0.00
D	8270-6-AP02-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00
D	8270-6-AP02-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.87	\$0.00	\$209.87	\$0.00
D	8270-6-AP02-207-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$0.00	\$1,193.00	\$0.00
D	8270-6-AP02-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,807.00	\$0.00	\$112,807.00	\$0.00
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-GA01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.16	\$0.00	\$5,018.16	\$0.00
D	8270-6-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,938.08	\$0.00	\$9,938.08	\$0.00
D	8270-6-GA01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.18	\$0.00	\$1,747.18	\$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-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,712.30	\$0.00	\$257,712.30	\$0.00
D	8270-6-GA01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.27	\$0.00	\$957.27	\$0.00
D	8270-6-GA01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,134.88	\$0.00	\$326,134.88	\$0.00
D	8270-6-GA01-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,470.79	\$0.00	\$21,470.79	\$0.00
D	8270-6-GA01-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$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-GA01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,872.30	\$0.00	\$403,872.30	\$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-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,737.50	\$0.00	\$267,737.50	\$0.00
D	8270-6-GA01-204-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$0.00	\$1.28	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2026

Utr: Contabilidad1

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-GA01-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,747.73	\$0.00	\$11,747.73	\$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-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,712.30	\$0.00	\$257,712.30	\$0.00
D	8270-6-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,488.16	\$0.00	\$260,488.16	\$0.00
D	8270-6-GA01-301-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.97	\$0.00	\$1,796.97	\$0.00
D	8270-6-GA01-303-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-6-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	8270-6-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-GA01-401-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,056.28	\$0.00	\$17,056.28	\$0.00
D	8270-6-GA01-401-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,155.45	\$0.00	\$401,155.45	\$0.00
D	8270-6-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,498.50	\$0.00	\$272,498.50	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,653.11	\$0.00	\$857,653.11	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,499.90	\$0.00	\$23,499.90	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,285.14	\$0.00	\$134,285.14	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-1348-1	Compensación por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,718.24	\$0.00	\$419,718.24	\$0.00
D	8270-6-PISP-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,751.77	\$0.00	\$38,751.77	\$0.00
D	8270-6-PISP-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,501.05	\$0.00	\$229,501.05	\$0.00
D	8270-6-PISP-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.48	\$0.00	\$15,090.48	\$0.00
D	8270-6-PISP-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.19	\$0.00	\$31,982.19	\$0.00
D	8270-6-PISP-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,363.65	\$0.00	\$8,363.65	\$0.00
D	8270-6-PISP-201-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,759.21	\$0.00	\$726,759.21	\$0.00
D	8270-6-PISP-201-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,312.72	\$0.00	\$21,312.72	\$0.00
D	8270-6-PISP-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,974.25	\$0.00	\$107,974.25	\$0.00
D	8270-6-PISP-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,981.97	\$0.00	\$19,981.97	\$0.00
D	8270-6-PISP-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$0.00	\$29,726.90	\$0.00
D	8270-6-PISP-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00
D	8270-6-PISP-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$0.00	\$9,227.82	\$0.00
D	8270-6-PISP-202-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$0.00	\$2,772.80	\$0.00
D	8270-6-PISP-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,340.42	\$0.00	\$10,340.42	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$0.00	\$29,726.90	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$0.00	\$9,227.82	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$0.00	\$2,772.80	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,340.42	\$0.00	\$10,340.42	\$0.00
D	8270-6-PISP-204-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,041.35	\$0.00	\$27,041.35	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-PISP-204-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00
D	8270-6-PISP-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.10	\$0.00	\$8,286.10	\$0.00
D	8270-6-PISP-204-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$0.00	\$2,772.80	\$0.00
D	8270-6-PISP-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-204-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,462.62	\$0.00	\$9,462.62	\$0.00
D	8270-6-PISP-205-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$0.00	\$29,726.90	\$0.00
D	8270-6-PISP-205-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00
D	8270-6-PISP-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$0.00	\$9,227.82	\$0.00
D	8270-6-PISP-205-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$0.00	\$2,772.80	\$0.00
D	8270-6-PISP-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-205-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,340.42	\$0.00	\$10,340.42	\$0.00
D	8270-6-PISP-206-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,041.35	\$0.00	\$27,041.35	\$0.00
D	8270-6-PISP-206-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00
D	8270-6-PISP-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,394.17	\$0.00	\$8,394.17	\$0.00
D	8270-6-PISP-206-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$0.00	\$2,772.80	\$0.00
D	8270-6-PISP-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-206-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,462.62	\$0.00	\$9,462.62	\$0.00
D	8270-6-PISP-207-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,041.35	\$0.00	\$27,041.35	\$0.00
D	8270-6-PISP-207-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00	\$6,180.88	\$0.00
D	8270-6-PISP-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.10	\$0.00	\$8,286.10	\$0.00
D	8270-6-PISP-207-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$0.00	\$2,772.80	\$0.00
D	8270-6-PISP-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-207-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,462.62	\$0.00	\$9,462.62	\$0.00
D	8270-6-PISP-208-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.90	\$0.00	\$29,726.90	\$0.00
D	8270-6-PISP-208-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00	\$6,794.72	\$0.00
D	8270-6-PISP-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.82	\$0.00	\$9,227.82	\$0.00
D	8270-6-PISP-208-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.80	\$0.00	\$2,772.80	\$0.00
D	8270-6-PISP-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-208-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,340.42	\$0.00	\$10,340.42	\$0.00
D	8270-6-PISP-209-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,691.89	\$0.00	\$184,691.89	\$0.00
D	8270-6-PISP-209-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,137.33	\$0.00	\$12,137.33	\$0.00
D	8270-6-PISP-209-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,711.03	\$0.00	\$22,711.03	\$0.00
D	8270-6-PISP-209-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,680.00	\$0.00	\$17,680.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-209-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,164.49	\$0.00	\$6,164.49	\$0.00
D	8270-6-PISP-211-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531,869.66	\$0.00	\$1,531,869.66	\$0.00
D	8270-6-PISP-211-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,828.45	\$0.00	\$187,828.45	\$0.00
D	8270-6-PISP-211-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,562.86	\$0.00	\$875,562.86	\$0.00
D	8270-6-PISP-211-1345-1	Compensación por Adquisicion de Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,711.43	\$0.00	\$30,711.43	\$0.00
D	8270-6-PISP-211-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,215.16	\$0.00	\$48,215.16	\$0.00
D	8270-6-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,279.27	\$0.00	\$140,279.27	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,445.45	\$0.00	\$247,445.45	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-PISP-301-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.91	\$0.00	\$5,285.91	\$0.00
D	8270-6-PISP-301-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,696.24	\$0.00	\$65,696.24	\$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	\$14,764.44	\$0.00	\$14,764.44	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,495.45	\$0.00	\$175,495.45	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,748.92	\$0.00	\$3,748.92	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,390.99	\$0.00	\$20,390.99	\$0.00
D	8270-6-PISP-302-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,215.45	\$0.00	\$12,215.45	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,263.10	\$0.00	\$660,263.10	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,151.96	\$0.00	\$31,151.96	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,191.22	\$0.00	\$90,191.22	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$0.00	\$24,960.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-303-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,727.76	\$0.00	\$26,727.76	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,501.05	\$0.00	\$229,501.05	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.48	\$0.00	\$15,090.48	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.19	\$0.00	\$31,982.19	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-304-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,567.53	\$0.00	\$7,567.53	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,501.05	\$0.00	\$229,501.05	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.48	\$0.00	\$15,090.48	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,982.19	\$0.00	\$31,982.19	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-305-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,567.53	\$0.00	\$7,567.53	\$0.00
D	8270-6-PISP-306-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,316.20	\$0.00	\$55,316.20	\$0.00
D	8270-6-PISP-306-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.88	\$0.00	\$3,144.88	\$0.00
D	8270-6-PISP-306-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,860.24	\$0.00	\$12,860.24	\$0.00
D	8270-6-PISP-306-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-306-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,871.57	\$0.00	\$4,871.57	\$0.00
D	8270-6-PISP-307-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,478.30	\$0.00	\$404,478.30	\$0.00
D	8270-6-PISP-307-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.65	\$0.00	\$15,100.65	\$0.00
D	8270-6-PISP-307-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,104.43	\$0.00	\$54,104.43	\$0.00
D	8270-6-PISP-307-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-307-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,681.07	\$0.00	\$12,681.07	\$0.00
D	8270-6-PISP-308-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,817.25	\$0.00	\$284,817.25	\$0.00
D	8270-6-PISP-308-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,235.36	\$0.00	\$18,235.36	\$0.00
D	8270-6-PISP-308-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,842.43	\$0.00	\$44,842.43	\$0.00
D	8270-6-PISP-308-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-308-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,439.11	\$0.00	\$12,439.11	\$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	\$872,620.10	\$0.00	\$872,620.10	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,181.59	\$0.00	\$32,181.59	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-PISP-401-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,835.50	\$0.00	\$131,835.50	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
D	8270-6-PISP-401-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,558.15	\$0.00	\$28,558.15	\$0.00
D	8270-8-AI01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,687.54	\$0.00	\$55,687.54	\$0.00
D	8270-8-AI01-205-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-8-AP01-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00
D	8270-8-AP01-101-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,946.72	\$0.00	\$508,946.72	\$0.00
D	8270-8-AP01-201-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-8-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	8270-8-AP01-201-3395-1	Servicios Profesionales y tecnicos para la Educación y el Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00
D	8270-8-AP01-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,698.00	\$0.00	\$120,698.00	\$0.00
D	8270-8-AP01-209-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,804.46	\$0.00	\$136,804.46	\$0.00
D	8270-8-AP01-304-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,103.08	\$0.00	\$60,103.08	\$0.00
D	8270-8-AP01-401-3332-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,619.45	\$0.00	\$97,619.45	\$0.00
D	8270-8-AP01-401-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,465.69	\$0.00	\$451,465.69	\$0.00
D	8270-8-GA01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.61	\$0.00	\$3,625.61	\$0.00
D	8270-8-GA01-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$0.00	\$146,160.00	\$0.00
D	8270-8-GA01-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$0.00	\$68,397.38	\$0.00
D	8270-8-GA01-301-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$0.00	\$146,160.00	\$0.00
D	8270-8-GA01-301-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.38	\$0.00	\$68,397.38	\$0.00
D	8270-8-GA01-401-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,397.40	\$0.00	\$68,397.40	\$0.00
D	8270-8-PISP-101-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,938.29	\$0.00	\$94,938.29	\$0.00
D	8270-8-PISP-102-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,856.29	\$0.00	\$26,856.29	\$0.00
D	8270-8-PISP-201-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,220.05	\$0.00	\$77,220.05	\$0.00
D	8270-8-PISP-202-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,277.49	\$0.00	\$36,277.49	\$0.00
D	8270-8-PISP-203-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,277.49	\$0.00	\$36,277.49	\$0.00
D	8270-8-PISP-204-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,509.27	\$0.00	\$35,509.27	\$0.00
D	8270-8-PISP-205-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,106.52	\$0.00	\$47,106.52	\$0.00
D	8270-8-PISP-206-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,850.87	\$0.00	\$42,850.87	\$0.00
D	8270-8-PISP-207-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,403.67	\$0.00	\$40,403.67	\$0.00
D	8270-8-PISP-208-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,416.26	\$0.00	\$44,416.26	\$0.00
D	8270-8-PISP-209-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.31	\$0.00	\$24,864.31	\$0.00
D	8270-8-PISP-211-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,857.18	\$0.00	\$95,857.18	\$0.00
D	8270-8-PISP-211-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.20	\$0.00	\$2,509.20	\$0.00
D	8270-8-PISP-211-3981-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,045.48	\$0.00	\$108,045.48	\$0.00
D	8270-8-PISP-301-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,817.25	\$0.00	\$94,817.25	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Contabilidad1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026
11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-8-PISP-302-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,375.24	\$0.00	\$53,375.24	\$0.00
D	8270-8-PISP-303-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,684.64	\$0.00	\$75,684.64	\$0.00
D	8270-8-PISP-304-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,856.29	\$0.00	\$26,856.29	\$0.00
D	8270-8-PISP-305-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,873.12	\$0.00	\$34,873.12	\$0.00
D	8270-8-PISP-306-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,790.69	\$0.00	\$16,790.69	\$0.00
D	8270-8-PISP-307-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,787.31	\$0.00	\$53,787.31	\$0.00
D	8270-8-PISP-308-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,659.15	\$0.00	\$48,659.15	\$0.00
D	8270-8-PISP-401-1411-1	Cuotas Seguridad Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,946.39	\$0.00	\$108,946.39	\$0.00
D	8270-9-AI01-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.46	\$0.00	\$7,300.46	\$0.00
D	8270-9-AP01-307-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,682.57	\$0.00	\$217,682.57	\$0.00
Sumas =>			\$226,551,980.09	\$226,551,980.09	\$573,902,630.34	\$573,902,630.34	\$346,445,204.91	\$346,445,204.91

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

M.F. Carlos Enrique Arcila Martínez

Rector

Mtro. Raúl Aaron Rosado Castillo