



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUPAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2022
07:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$74,636,121.35	\$0.00	\$23,074,168.84	\$22,577,966.94	\$75,132,323.25	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,319,353.07	\$0.00	\$23,023,646.20	\$22,577,966.94	\$2,765,032.33	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,655,273.45	\$0.00	\$14,702,464.20	\$14,271,262.94	\$2,086,474.71	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$32,405.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,405.28	\$0.00
D	1111-01	FONDO FIJO	\$32,405.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,405.28	\$0.00
D	1111-01-0001	Caja X	\$26,905.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,905.28	\$0.00
D	1111-01-0002	Fondo Revolvente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01-0003	Fondo de caja	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,622,868.17	\$0.00	\$14,702,464.20	\$14,271,262.94	\$2,054,069.43	\$0.00
D	1113-03	BBVA BANCOMER	\$1,622,868.17	\$0.00	\$14,702,464.20	\$14,271,262.94	\$2,054,069.43	\$0.00
D	1113-03-0002	BBVA CTA 1728 RECURSO PROPIO	\$36,025.10	\$0.00	\$1,996,369.68	\$1,747,088.59	\$285,306.19	\$0.00
D	1113-03-0004	BBVA CTA 0187 EJECUTORA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,995,307.02	\$2,924,592.80	\$70,714.22	\$0.00
D	1113-03-0006	BBVA CTA 0160 EJECUTORA FEDERAL	\$959,372.15	\$0.00	\$3,356,633.73	\$2,835,385.48	\$1,475,620.40	\$0.00
D	1113-03-0007	BBVA CTA 0101 CONACYT	\$61,130.36	\$0.00	\$2.89	\$22,999.44	\$38,133.81	\$0.00
D	1113-03-0008	BBVA CTA 6296 PRODEF	\$567,340.56	\$0.00	\$4.89	\$567,345.45	\$0.00	\$0.00
D	1113-03-0010	BBVA CTA 3627 CONCENTRADORA ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00
D	1113-03-0012	BBVA CTA 7137 CONCENTRADORA ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,119,783.49	\$2,935,977.08	\$183,806.41	\$0.00
D	1113-03-0013	BBVA CTA 7439 CONCENTRADORA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,234,362.40	\$3,233,874.00	\$488.40	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$558,641.31	\$0.00	\$6,321,182.00	\$8,306,704.00	\$573,319.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$469,194.85	\$0.00	\$6,299,419.36	\$8,299,419.36	\$469,194.85	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR	\$83,863.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,863.85	\$0.00
D	1122-01-0001	Subsidios y Subvenciones	\$83,863.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,863.85	\$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	\$1,885,607.00	\$1,885,607.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$385,331.00	\$0.00	\$6,413,812.36	\$6,413,812.36	\$385,331.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,646.46	\$0.00	\$21,762.64	\$7,284.64	\$104,124.46	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$89,646.46	\$0.00	\$21,762.64	\$7,284.64	\$104,124.46	\$0.00
D	1123-01-0001	Impuestos Retenidos	\$2,782.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782.58	\$0.00
D	1123-01-0002	Empleados	\$35,634.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,634.30	\$0.00
D	1123-01-0003	Subsidio al Empleo	\$153.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.59	\$0.00
D	1123-01-0004	Mario Enrique Zamora	\$2,969.94	\$0.00	\$0.00	\$2,969.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0006	Jose Luis Olvera Tellez	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
D	1123-01-0015	Marcela Campos Garcia	\$21,236.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,236.57	\$0.00
D	1123-01-0017	Fidel Vidal Sierra	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0018	Sergio Lemus Flores	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D	1123-01-0021	QUALITAS	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-01-0029	Rosa Martha Alfaro León	\$99.90	\$0.00	\$0.00	\$99.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0032	Dora Nelí Cabrera Diaz	\$1,147.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147.80	\$0.00
D	1123-01-0033	Jocelyn Anahí Carrillo Arriaga	-\$1,442.40	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,557.60	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 08/ago./2022
07:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-0034	Santander póliza de seguros	\$10,516.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,516.77	\$0.00
D	1123-01-0035	Pagos no identificados	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-01-0036	Alondra Cipres Castillo	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.80	\$0.00
D	1123-01-0040	Olga Pineda Alfaro	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	1123-01-0044	Edgar Agustín Valdivia Corza	\$0.00	\$0.00	\$2,415.21	\$2,415.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0049	Digicopy S de RL de CV	\$319.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.77	\$0.00
D	1123-01-0050	JESUS CARRILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1123-01-0051	BBVA MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,647.43	\$1,461.59	\$1,647.43	\$1,85.84
D	1123-01-0052	Evangellina Méndez Jacob	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$51,130.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,130.31	\$0.00
D	1131	PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$51,130.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,130.31	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEDORES	\$51,130.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,130.31	\$0.00
D	1131-01-0001	Locales	\$6,486.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,486.80	\$0.00
D	1131-01-0002	Foraneos	\$44,643.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,643.51	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$54,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,108.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$54,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,108.00	\$0.00
D	1191-01	DEPOSITOS	\$54,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,108.00	\$0.00
D	1191-01-0001	Comision Federal de Electricidad	\$54,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,108.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$72,316,768.28	\$0.00	\$50,522.64	\$0.00	\$72,367,290.92	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$65,426,359.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,426,359.81	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$65,426,359.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,426,359.81	\$0.00
D	1233-01	Valor Catastral Predio UPU	\$4,172,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172,132.00	\$0.00
D	1233-02	Laboratorio LT1	\$14,999,997.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999,997.32	\$0.00
D	1233-03	Edificio Académico Tipo II	\$12,654,237.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,654,237.49	\$0.00
D	1233-04	Biblioteca	\$33,599,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,599,993.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$8,806,612.15	\$0.00	\$50,522.64	\$0.00	\$8,857,134.79	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,396,326.86	\$0.00	\$50,522.64	\$0.00	\$2,446,849.50	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$124,940.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,940.33	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$124,940.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,940.33	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,199,962.31	\$0.00	\$50,522.64	\$0.00	\$2,250,484.95	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$2,199,962.31	\$0.00	\$50,522.64	\$0.00	\$2,250,484.95	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$71,424.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,424.22	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$71,424.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,424.22	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,368,748.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368,748.35	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$429,148.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,148.32	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$429,148.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,148.32	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$233,577.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,577.87	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$233,577.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,577.87	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$726,022.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,022.16	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOCAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2022 07:48 p. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$513,563.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,563.08	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$212,459.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,459.08	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$4,342,797.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,342,797.85	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$4,342,797.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,342,797.85	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,342,797.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,342,797.85	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$635,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,900.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$635,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,900.00	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$385,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,900.00	\$0.00
D	1244-1-54105	Vehículos y equipo terrestres	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$41,877.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,877.09	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$20,413.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,413.74	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$20,413.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,413.74	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$13,463.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,463.35	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$13,463.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,463.35	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.00	\$0.00
D	1248-8	Arboles y Plantas	\$962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.00	\$0.00
D	1248-8-57802	Plantas de ornato y otras	\$962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$385,594.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,594.25	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$385,594.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,594.25	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$275,237.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,237.71	\$0.00
D	1251-1-59101	Software	\$275,237.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,237.71	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$110,356.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,356.54	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,301,797.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301,797.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,173,262.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173,262.63
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$824,374.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,374.45
A	1263-1-0001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$164,597.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,597.96
A	1263-1-0002	Bienes Informáticos	\$0.00	\$659,776.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,776.49
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo.	\$0.00	\$510,584.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,584.61
A	1263-2-0001	Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$277,436.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,436.91
A	1263-2-0002	Mobiliario y Equipo Educatonal	\$0.00	\$233,147.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,147.70
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$567,252.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,252.47
A	1263-3-0001	Depreciación acumulada de Instrumental médico y lab	\$0.00	\$567,252.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,252.47
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$271,051.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,051.10
A	1263-4-0001	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$271,051.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,051.10
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$128,535.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,535.30
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$128,535.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,535.30

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión | 08/ago./2022
07:48 p. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-1-0001	Software Sacq	\$0.00	\$128,535.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,535.30
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,198,557.97	\$8,185,897.85	\$7,351,101.63	\$0.00	\$363,761.75
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,198,557.97	\$8,185,897.85	\$7,351,101.63	\$0.00	\$363,761.75
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,198,557.97	\$8,185,897.85	\$7,351,101.63	\$0.00	\$363,761.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$319.81	\$3,663,350.48	\$3,663,350.48	\$0.00	-\$319.81
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,010,912.90	\$3,010,912.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$3,010,912.90	\$3,010,912.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$87,831.27	\$87,831.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13104	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$12,446.64	\$12,446.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$8,389.95	\$8,389.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$66,994.68	\$66,994.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$319.81	\$555,473.71	\$555,473.71	\$0.00	-\$319.81
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$109.30	\$222,562.51	\$222,562.51	\$0.00	\$109.30
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	-\$429.11	\$182,675.69	\$182,675.69	\$0.00	-\$429.11
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$150,235.51	\$150,235.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,132.60	\$9,132.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,132.60	\$9,132.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$964.76	\$2,629,746.98	\$2,630,211.66	\$0.00	-\$500.08
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$3,758.73	\$2,578,471.34	\$2,578,936.02	\$0.00	-\$3,294.05
A	2112-1-000001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00
A	2112-1-000002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$27.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27.64
A	2112-1-000003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.84
A	2112-1-000004	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.40
A	2112-1-000005	FIDEL VIDAL SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$27,851.46	\$27,851.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$72,776.00	\$72,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	NORMA CHAVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
A	2112-1-000011	DIGICOPY S DE RL DE CV	\$0.00	-\$2,552.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	-\$2,552.00
A	2112-1-000012	GASOLINERA TORNADO SA DE CV	\$0.00	\$271.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.40
A	2112-1-000013	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.00
A	2112-1-000014	MARIA TERESITA PEREZ MAGAÑA	\$0.00	\$651.98	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$651.98
A	2112-1-000015	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	\$0.00	\$230.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.13
A	2112-1-000019	SERGIO LEMUS FLORES	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00
A	2112-1-000029	MARIA DE LOURDES AREVALO PALOMARES	\$0.00	-\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,044.00
A	2112-1-000031	MARIO ENRIQUE ZAMORA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	GABRIEL MAYORAL LARIS	\$0.00	\$0.00	\$20,037.39	\$20,037.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	FELIX ALEJANDRO HERRERA MURILLON	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	HEIDI LOPEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,982.00	\$2,982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	KAREM AIDE PACHECO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$61,551.88	\$61,551.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOCELYN ANAHI CARRILLO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$10,141.15	\$10,141.15	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022 | 07:48 p. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000042	ERIK SOSA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,852.12	\$6,852.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ALFONSO FUENTES MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$50,278.78	\$50,278.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	-\$2,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,754.00
A	2112-1-000053	JAZMIN ARIANA LOPEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$8,493.63	\$8,493.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	KARLA IVONNE VILLALOBOS CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$13,886.98	\$13,886.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	ALONDRA CIPRES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,751.80	\$2,751.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	FRANCISCO JAVIER CERANO ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$81,621.89	\$81,621.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	EDER ZAVALA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$15,725.49	\$15,725.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	ISAHÍ SANCHEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,754.75	\$8,754.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	LAURA ALEJANDRA MATA AMEZCUA	\$0.00	\$0.00	\$14,226.04	\$14,226.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	ROSA MARTHA ALFARO LEON	\$0.00	\$0.00	\$9,875.18	\$9,875.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	JOSE ERNESTO LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,346.79	\$10,346.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	Antonio Jaimes Luna	\$0.00	\$0.00	\$33,265.20	\$33,265.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	PULGRILIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GASOLINERA DE CHERANGUERAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,320.00	\$18,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	JOSE GUADALUPE BERMUDEZ OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$37,940.76	\$37,940.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	JOSEFINA RANGEL VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,633.20	\$31,633.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	FAME MOTORS	\$0.00	\$0.00	\$9,573.00	\$9,573.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	FLORIBERTA SANCHEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$101,360.75	\$101,360.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HECTOR MANUEL ELIAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$90,292.21	\$90,292.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	FAME MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	ROSA MARIA SORIA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$4,605.20	\$4,605.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$7,884.93	\$7,884.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	ERENDIRA VALENCIA AVILES	\$0.00	\$0.00	\$28,633.51	\$28,633.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	MIGUEL OSVALDO ROSAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$24,666.56	\$24,666.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	LLUVIA RUTH CLIMAGO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$79,611.93	\$79,611.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	LAURA AGUILAR PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$81,369.15	\$81,369.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$98,626.23	\$98,626.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	EDUARDO GABRIEL GALLARDO TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,156.83	\$13,156.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$140,062.00	\$140,062.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	BRAN TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16
A	2112-1-000178	ZGRIL COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,096.00	\$12,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	MARTIN OSWALDO ORTIZ URBINA	\$0.00	\$0.00	\$71,204.63	\$71,204.63	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022
07:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000183	EDGAR AGUSTIN VALDIVIA CORZA	\$0.00	\$0.00	\$28,919.81	\$28,919.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	CITLALI COLIN CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,474.40	\$15,474.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,063.00	\$39,063.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	JOSE LUIS MARTINEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$25,169.08	\$25,169.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	LEONOR REYES APOLINAR	\$0.00	\$0.00	\$49,646.84	\$49,646.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	Rebecca Raya	\$0.00	\$0.00	\$58,185.60	\$58,185.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	MARIA DE LOS ANGELES ZAMUDIO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$71,258.12	\$71,258.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.96	\$2,000.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	FERNANDO ISAAC RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,308.51	\$5,308.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	LUIS JAIME HERRERA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	KARLA PATRICIA MOLINA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$77,510.60	\$77,510.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	HECTOR MAURICIO MARTINEZ TOLEDO	\$0.00	\$0.00	\$975.56	\$975.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	ALEJANDRA ITZEL TOSCANO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$61,705.04	\$61,705.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	NUOVA WAL MART DE MEXICO DE S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	CAFE LA LUCHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	OMAR HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,136.89	\$45,136.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$273.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,102.00	\$8,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	JOSE FERNANDO GUZMAN GREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	SERGE TAPIA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	MARIA DEL CARMEN GOMEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	BRYAN ENRIQUE VELAZQUEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$27,408.48	\$27,408.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,047.10	\$1,047.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	JAIRO OMAR QUEZADA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	GUILLERMO ZARATE MELGOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	EVANGELINA MENDEZ JACOB	\$0.00	\$0.00	\$6,704.00	\$6,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	ALAN MICHAEL CHAVEZ REBOLLO	\$0.00	\$0.00	\$43,136.18	\$43,136.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	VICTOR FERNANDO DURAN AVILA	\$0.00	\$0.00	\$29,840.56	\$29,840.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	ROSINA NUNEZ DODDOLI	\$0.00	\$0.00	\$30,733.46	\$30,733.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	RUBEN GARCIA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$13,670.00	\$13,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$3,234.00	\$3,234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	ROCIO MAGAÑA ECHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$18,954.22	\$18,954.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	ALICIA MARTINEZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$34,443.32	\$34,443.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	VICTOR MANUEL BRAVO LARA	\$0.00	\$0.00	\$42,382.33	\$42,382.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	OLIVER FERNANDO HERNANDEZ CARREÑO	\$0.00	\$0.00	\$27,591.21	\$27,591.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	ARMANDO MEMBRILLO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$10,963.39	\$10,963.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	JESUS HUMBERTO AGUILAR CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,847.15	\$5,847.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	GERMAN VILLEGAS TALAVERA	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	ALEJANDRA VIANEY OSEGUERA MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$10,968.00	\$10,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$435.85	\$435.85	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022 | 07:48 p. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000264	YADIRA ITZEL MATA CORIA	\$0.00	\$0.00	\$20,364.96	\$20,364.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	ROCIO GABRIELA VERRUETA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,769.30	\$3,769.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	DORA PATRICIA GUTIERREZ VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.68	\$0.00	\$464.68
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$2,793.97	\$51,275.64	\$51,275.64	\$0.00	\$2,793.97
A	2112-2-000002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$39.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.99
A	2112-2-000008	CORPORATIVO MABERIT SA DE CV	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-2-000049	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$2,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754.00
A	2112-2-000166	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,522.64	\$50,522.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000183	EDGAR AGUSTIN VALDIVIA CORZA	\$0.00	\$0.00	\$753.00	\$753.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,999.44	\$22,999.44	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$22,999.44	\$22,999.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$264,019.22	\$948,473.72	\$877,667.28	\$0.00	\$193,212.78
A	2117-01	RETENCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL	\$0.00	-\$53,765.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,765.40
A	2117-01-0001	ISR	\$0.00	-\$28,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,111.00
A	2117-01-0007	Impuesto sobre nómina	\$0.00	-\$25,654.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,654.40
A	2117-02	RETENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL 2020	\$0.00	\$317,784.62	\$870,575.72	\$799,769.28	\$0.00	\$246,978.18
A	2117-02-0001	ISR	\$0.00	\$177,948.56	\$615,133.97	\$516,355.25	\$0.00	\$79,169.84
A	2117-02-0002	IMSS	\$0.00	\$31,092.56	\$55,394.11	\$89,567.63	\$0.00	\$65,296.08
A	2117-02-0003	INFONAVIT	\$0.00	-\$1,040.10	\$55,163.64	\$64,312.32	\$0.00	\$8,108.58
A	2117-02-0004	ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$109,514.46	\$144,894.00	\$129,534.08	\$0.00	\$94,164.54
A	2117-02-0005	IVA Retenido	\$0.00	\$269.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.14
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$77,898.00	\$77,898.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$935,823.32	\$921,327.23	\$156,872.77	\$0.00	\$171,368.86
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$120,405.12	\$25,428.11	\$25,428.11	\$0.00	\$120,405.12
A	2119-01-0001	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,095.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.43
A	2119-01-0005	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$262.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.44
A	2119-01-0006	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	-\$24,561.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,561.60
A	2119-01-0007	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	-\$38,986.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,986.61
A	2119-01-0008	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	-\$15,594.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,594.64
A	2119-01-0009	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.75
A	2119-01-0011	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$7,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,576.00
A	2119-01-0012	Jose Ernesto López López	\$0.00	\$500.00	\$25,428.11	\$25,428.11	\$0.00	\$500.00
A	2119-01-011	Ingresos no identificados	\$0.00	\$127,770.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,770.29
A	2119-01-012	Gobierno de Estado de Michoacán 3% / Nómina	\$0.00	\$62,343.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,343.06
A	2119-02	OTROS A CREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$982.78	\$131,030.66	\$131,444.66	\$0.00	\$1,396.78
A	2119-02-0001	Pensión Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$99,329.77	\$99,329.77	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-0002	Empleados	\$0.00	\$897.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897.82



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/ago./2022
hora de Impresión | 07:48 p. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-0003	Jose Luis Olivera Tellez	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
A	2119-02-0004	Heidi López Valencia	\$0.00	\$286.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.94
A	2119-02-0006	Abraham Rangel Zalapa	\$0.00	-\$1,091.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,091.25
A	2119-02-0007	Fidel Vidal Sierra	\$0.00	\$649.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.49
A	2119-02-0008	Mario Enrique Zamora Mendoza	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2119-02-0011	Joselyn Anahi Carrillo Arriaga	\$0.00	\$39.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.99
A	2119-02-0014	Yadira Araceli Banderas M	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.96
A	2119-02-0021	Generando Nuevas Posibilidades AC., Cierre 2019	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-02-0026	Digital Electronic PRO S de RL de CV Cierre 2019	\$0.00	\$15.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.63
A	2119-02-0029	Infraestructura de red cierre 2019	\$0.00	\$118.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.12
A	2119-02-0035	Antonio Jaimes Luna	\$0.00	\$0.00	\$31,700.89	\$31,700.89	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-0046	Urbanizaciones y Construcciones de la Ciénega SA de CV	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2119-02-0050	Evangellina Méndez Jacob	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$0.00	\$414.00
A	2119-03	PROVISIONES	\$0.00	\$47,014.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,014.96
A	2119-03-0001	Jose Luis Olivera Tellez	\$0.00	\$2,003.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003.84
A	2119-03-0002	Mario E. Zamora Mendoza	\$0.00	\$531.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.63
A	2119-03-0007	2% sobre nómina Diciembre	\$0.00	-\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.42
A	2119-03-0009	UVAQ Universidad	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-03-0010	José Escalante Ontiveros	\$0.00	\$34,479.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,479.91
A	2119-04	PROVISIONES 2021	\$0.00	\$767,420.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,420.46
A	2119-04-0001	PUNTO CINCO DIVISIÓN GRAN FORMATO MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,843.00	\$43,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-0002	ROCIO DEL CARMEN BARAJAS MIRELES	\$0.00	\$130,400.50	\$130,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-0003	LORENA MABEL JIMENEZ	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-0004	J. GUADALUPE BERMUDEZ OLIVARES	\$0.00	\$58,893.18	\$58,893.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-0005	DESARROLLO CURRICULAR VIRTUAL	\$0.00	\$51,839.00	\$51,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-0006	ANDREA GEORGINA GONZALEZ GOMEZ ROMANDY	\$0.00	\$22,630.44	\$22,630.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-0007	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (3% NOMINA)	\$0.00	\$30,990.00	\$30,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-0008	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$0.00	\$154,804.34	\$154,804.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-0009	CONSTRUCCIONES FERVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$211,468.00	\$211,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-0010	DIGICOPY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$73,437,563.38	\$628,475.36	\$0.00	\$0.00	\$72,809,088.02
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$68,444,124.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,444,124.35
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$63,087,275.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,087,275.07
A	3110-01	PATRIMONIO NETO ACUMULADO	\$0.00	\$1,833,047.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833,047.26
A	3110-02	Laboratorio LT1	\$0.00	\$14,999,997.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999,997.32
A	3110-03	Edificio Académico Tipo II	\$0.00	\$12,654,237.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,654,237.49
A	3110-04	Biblioteca	\$0.00	\$33,599,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,599,993.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,356,849.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,356,849.28
A	3120-01	PATRIMONIO NETO DONADO	\$0.00	\$1,184,717.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,717.28
A	3120-02	Valor Catastral de Predio UPU	\$0.00	\$4,172,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172,132.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOCAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022
07:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,993,439.03	\$628,475.36	\$0.00	\$0.00	\$4,364,963.67
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,068,948.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,068,948.02
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$576,740.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,740.83
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$157,357.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,357.60
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	-\$84,462.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,462.88
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$594,670.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,670.77
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	-\$1,633,298.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,633,298.34
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$878,480.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,480.18
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,870,237.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,237.36
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$3,512,337.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,512,337.29
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$196,885.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,885.21
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$98,598.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,598.01
A	3240-01	RESERVAS UPU	\$0.00	\$98,598.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,598.01
A	3240-01-0001	RESERVA PROEXES	\$0.00	-\$2,778.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,778.42
A	3240-01-0002	RESERVA PRODEP	\$0.00	\$101,376.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,376.43
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,174,107.00	\$628,475.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,802,582.36
A	3250-01	Resultados de ejercicio 2017	\$0.00	\$144,485.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,485.63
A	3250-02	Resultado de ejercicio 2018	\$0.00	\$54,631.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,631.43
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,373,224.06	\$628,475.36	\$0.00	\$0.00	-\$2,001,699.42
A	3252-2017	Rectificación al Resultado del ejercicio 2017	\$0.00	\$521,456.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,456.41
A	3252-2018	Rectificación al Resultado del ejercicio 2018	\$0.00	-\$766,448.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$766,448.68
A	3252-2019	Rectificación al Resultado del ejercicio 2019	\$0.00	-\$469,100.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$469,100.19
A	3252-2020	Rectificación al Resultado del ejercicio 2020	\$0.00	-\$659,131.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$659,131.60
A	3252-2021	Rectificación al Resultado del ejercicio 2021	\$0.00	\$0.00	\$628,475.36	\$0.00	\$0.00	-\$628,475.36
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,299,506.36	\$0.00	\$8,299,506.36
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885,607.00	\$0.00	\$1,885,607.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885,607.00	\$0.00	\$1,885,607.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885,607.00	\$0.00	\$1,885,607.00
A	4173-01	INGRESO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885,607.00	\$0.00	\$1,885,607.00
A	4173-01-0002	Constancias con calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
A	4173-01-0003	Constancias sin calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$0.00	\$7,684.00
A	4173-01-0004	Curso propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,200.00	\$0.00	\$222,200.00
A	4173-01-0005	Examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,300.00	\$0.00	\$232,300.00
A	4173-01-0006	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,000.00	\$0.00	\$996,000.00
A	4173-01-0007	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00	\$1,370.00
A	4173-01-0009	Baja definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.00	\$0.00	\$20,020.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022
07:48 p. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-0012	Apoyo al fortalecimiento Institucional (extemporaneo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00
A	4173-01-0013	Examen de regularización por materia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,587.00	\$0.00	\$17,587.00
A	4173-01-0014	Refrendo de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-01-0016	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,284.00	\$0.00	\$290,284.00
A	4173-01-0017	Credencial nuevo ingreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
A	4173-01-0032	Certificación Oxford Alumnos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,912.00	\$0.00	\$17,912.00
A	4173-01-0035	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente) condonación 50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
A	4173-01-0038	Apoyo al fortalecimiento institucional con condonación 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,960.00	\$0.00	\$36,960.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,413,812.36	\$0.00	\$6,413,812.36
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,413,812.36	\$0.00	\$6,413,812.36
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,413,812.36	\$0.00	\$6,413,812.36
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118,808.00	\$0.00	\$3,118,808.00
A	4221-01-001	Capitulo 1000 RE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,808.00	\$0.00	\$2,989,808.00
A	4221-01-003	Capitulo 3000 RE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00
A	4221-02	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,004.36	\$0.00	\$3,295,004.36
A	4221-02-001	Capitulo 1000 RF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,526,756.00	\$0.00	\$1,526,756.00
A	4221-02-002	Capitulo 2000 RF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,752.00	\$0.00	\$48,752.00
A	4221-02-003	Capitulo 3000 RF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,366.00	\$0.00	\$1,658,366.00
A	4221-02-006	CONACYT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,130.36	\$0.00	\$61,130.36
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
A	4319-01	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
A	4319-01-0001	Intereses Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,340,032.88	\$0.00	\$6,340,032.88	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,317,033.44	\$0.00	\$6,317,033.44	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,663,350.48	\$0.00	\$3,663,350.48	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,010,912.90	\$0.00	\$3,010,912.90	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$3,010,912.90	\$0.00	\$3,010,912.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$87,831.27	\$0.00	\$87,831.27	\$0.00
D	5113-13104	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$12,446.64	\$0.00	\$12,446.64	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$8,389.95	\$0.00	\$8,389.95	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$66,994.68	\$0.00	\$66,994.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$555,473.71	\$0.00	\$555,473.71	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$222,562.51	\$0.00	\$222,562.51	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPÁN MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022
07:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$182,675.69	\$0.00	\$182,675.69	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$150,235.51	\$0.00	\$150,235.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,132.60	\$0.00	\$9,132.60	\$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,132.60	\$0.00	\$9,132.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$238,973.31	\$0.00	\$238,973.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$82,354.23	\$0.00	\$82,354.23	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$69,860.23	\$0.00	\$69,860.23	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$12,096.00	\$0.00	\$12,096.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,314.74	\$0.00	\$51,314.74	\$0.00
D	5122-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$51,314.74	\$0.00	\$51,314.74	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$32,892.56	\$0.00	\$32,892.56	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$31,152.56	\$0.00	\$31,152.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$989.01	\$0.00	\$989.01	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$989.01	\$0.00	\$989.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$41,769.26	\$0.00	\$41,769.26	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$41,769.26	\$0.00	\$41,769.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$0.00	\$846.00	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$0.00	\$846.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$28,807.51	\$0.00	\$28,807.51	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$8,903.00	\$0.00	\$8,903.00	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,411.41	\$0.00	\$1,411.41	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$18,493.10	\$0.00	\$18,493.10	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,414,709.65	\$0.00	\$2,414,709.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$218,437.79	\$0.00	\$218,437.79	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$72,776.00	\$0.00	\$72,776.00	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.96	\$0.00	\$2,000.96	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$22,328.00	\$0.00	\$22,328.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$117,734.00	\$0.00	\$117,734.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$118.83	\$0.00	\$118.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$29,446.76	\$0.00	\$29,446.76	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$16,686.76	\$0.00	\$16,686.76	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022 | 07:48 p. m.

Usu: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,789,821.02	\$0.00	\$1,789,821.02	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$1,631,021.02	\$0.00	\$1,631,021.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,884.93	\$0.00	\$7,884.93	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$7,884.93	\$0.00	\$7,884.93	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$150,713.20	\$0.00	\$150,713.20	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,693.20	\$0.00	\$31,693.20	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$51,754.85	\$0.00	\$51,754.85	\$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$51,754.85	\$0.00	\$51,754.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$64,477.05	\$0.00	\$64,477.05	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$42,863.96	\$0.00	\$42,863.96	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$21,613.09	\$0.00	\$21,613.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$102,174.05	\$0.00	\$102,174.05	\$0.00
D	5139-39203	Impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$13,291.95	\$0.00	\$13,291.95	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$10,984.10	\$0.00	\$10,984.10	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$77,898.00	\$0.00	\$77,898.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$22,999.44	\$0.00	\$22,999.44	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,999.44	\$0.00	\$22,999.44	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$22,999.44	\$0.00	\$22,999.44	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$22,999.44	\$0.00	\$22,999.44	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$70,980,153.58	\$70,980,153.58	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$30,009,128.68	\$30,009,128.68	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$11,510,042.60	\$0.00	\$11,510,042.60	\$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	\$2,648,320.60	\$0.00	\$2,648,320.60	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$2,648,320.60	\$0.00	\$2,648,320.60	\$0.00
D	8110-73-01-0001	Certificado Parcial	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	Constancias con calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	Constancias sin calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,901.60	\$0.00	\$8,901.60	\$0.00
D	8110-73-01-0004	Curso propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$240,900.00	\$0.00	\$240,900.00	\$0.00
D	8110-73-01-0005	Examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$281,750.00	\$0.00	\$281,750.00	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022 | 07:48 p. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-0006	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente)	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000.00	\$0.00	\$1,620,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0007	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00
D	8110-73-01-0009	Baja definitiva	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00
D	8110-73-01-0012	Apoyo al fortalecimiento Institucional (extemporaneo)	\$0.00	\$0.00	\$10,325.00	\$0.00	\$10,325.00	\$0.00
D	8110-73-01-0013	Examen de regularización por materia	\$0.00	\$0.00	\$57,665.00	\$0.00	\$57,665.00	\$0.00
D	8110-73-01-0014	Refrendo de credencial	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	Materia extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0016	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$297,720.00	\$0.00	\$297,720.00	\$0.00
D	8110-73-01-0017	Credencial nuevo ingreso	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8110-73-01-0032	Certificación Oxford Alumnos	\$0.00	\$0.00	\$47,019.00	\$0.00	\$47,019.00	\$0.00
D	8110-73-01-0033	Certificación Oxford Población en General	\$0.00	\$0.00	\$2,459.00	\$0.00	\$2,459.00	\$0.00
D	8110-73-01-0034	Examen de admisión condonación 50%	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-01-0035	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente) condonación 50%	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-01-0036	Curso Propedéutico con condonación 50%	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-01-0037	Examen de admisión con condonación 30%	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00
D	8110-73-01-0038	Apoyo al fortalecimiento Institucional con condonación 30%	\$0.00	\$0.00	\$52,325.00	\$0.00	\$52,325.00	\$0.00
D	8110-73-01-0039	Curso Propedéutico con condonación 30%	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8110-73-01-0040	Examen de admisión con condonación 25%	\$0.00	\$0.00	\$863.00	\$0.00	\$863.00	\$0.00
D	8110-73-01-0041	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente) con condonación 25%	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8110-73-01-0042	Curso Propedéutico con condonación 25%	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00
D	8110-73-01-0043	Certificación Oxford para Trabajadores	\$0.00	\$0.00	\$2,239.00	\$0.00	\$2,239.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,861,722.00	\$0.00	\$8,861,722.00	\$0.00
D	8110-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$4,430,861.00	\$0.00	\$4,430,861.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	Capítulo 1000 RE	\$0.00	\$0.00	\$4,172,861.00	\$0.00	\$4,172,861.00	\$0.00
D	8110-91-01-003	Capítulo 3000 RE	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00
D	8110-91-02	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,430,861.00	\$0.00	\$4,430,861.00	\$0.00
D	8110-91-02-001	Capítulo 1000 RF	\$0.00	\$0.00	\$2,744,532.00	\$0.00	\$2,744,532.00	\$0.00
D	8110-91-02-002	Capítulo 2000 RF	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-003	Capítulo 3000 RF	\$0.00	\$0.00	\$1,621,329.00	\$0.00	\$1,621,329.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,299,666.36	\$13,410,042.96	\$0.00	\$5,110,376.60
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	\$1,885,854.00	\$2,655,862.60	\$0.00	\$770,008.60
A	8120-73-01	INGRESO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$1,885,854.00	\$2,655,862.60	\$0.00	\$770,008.60
A	8120-73-01-0001	Certificado Parcial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$462.00
A	8120-73-01-0002	Constancias con calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$3,780.00	\$0.00	\$1,890.00
A	8120-73-01-0003	Constancias sin calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$8,901.60	\$0.00	\$1,217.60
A	8120-73-01-0004	Curso propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$222,200.00	\$240,900.00	\$0.00	\$18,700.00
A	8120-73-01-0005	Examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$232,300.00	\$281,750.00	\$0.00	\$49,450.00
A	8120-73-01-0006	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente)	\$0.00	\$0.00	\$896,247.00	\$1,620,000.00	\$0.00	\$623,753.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022 | 07:48 p. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-0007	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$959.00	\$0.00	-\$411.00
A	8120-73-01-0009	Baja definitiva	\$0.00	\$0.00	\$20,020.00	\$7,280.00	\$0.00	-\$12,740.00
A	8120-73-01-0012	Apoyo al fortalecimiento Institucional (extemporaneo)	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$16,225.00	\$0.00	-\$21,475.00
A	8120-73-01-0013	Examen de regularización por materia	\$0.00	\$0.00	\$17,587.00	\$57,665.00	\$0.00	\$40,078.00
A	8120-73-01-0014	Refrendo de credencial	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$250.00	\$0.00	\$50.00
A	8120-73-01-0015	Materia extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8120-73-01-0016	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$290,284.00	\$297,720.00	\$0.00	\$7,436.00
A	8120-73-01-0017	Credencial nuevo ingreso	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$330.00	\$0.00	-\$220.00
A	8120-73-01-0032	Certificación Oxford Alumnos	\$0.00	\$0.00	\$17,912.00	\$47,019.00	\$0.00	\$29,107.00
A	8120-73-01-0033	Certificación Oxford Población en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,459.00	\$0.00	\$2,459.00
A	8120-73-01-0034	Examen de admisión condonación 50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8120-73-01-0035	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente) condonación 50%	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,750.00
A	8120-73-01-0036	Curso Propedéutico con condonación 50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8120-73-01-0037	Examen de admisión con condonación 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$770.00
A	8120-73-01-0038	Apoyo al fortalecimiento Institucional con condonación 30%	\$0.00	\$0.00	\$36,960.00	\$52,325.00	\$0.00	\$15,365.00
A	8120-73-01-0039	Curso Propedéutico con condonación 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	8120-73-01-0040	Examen de admisión con condonación 25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863.00	\$0.00	\$863.00
A	8120-73-01-0041	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente) con condonación 25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8120-73-01-0042	Curso Propedéutico con condonación 25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00
A	8120-73-01-0043	Certificación Oxford para Trabajadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239.00	\$0.00	\$2,239.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,413,812.36	\$10,754,180.36	\$0.00	\$4,340,368.00
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,118,808.00	\$5,346,525.00	\$0.00	\$2,227,717.00
A	8120-91-01-001	Capitulo 1000 RE	\$0.00	\$0.00	\$2,989,808.00	\$5,088,525.00	\$0.00	\$2,098,717.00
A	8120-91-01-003	Capitulo 3000 RE	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$258,000.00	\$0.00	\$129,000.00
A	8120-91-02	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,295,004.36	\$5,407,655.36	\$0.00	\$2,112,651.00
A	8120-91-02-001	Capitulo 1000 RF	\$0.00	\$0.00	\$1,526,756.00	\$3,025,386.88	\$0.00	\$1,498,630.88
A	8120-91-02-002	Capitulo 2000 RF	\$0.00	\$0.00	\$48,752.00	\$65,000.00	\$0.00	\$16,248.00
A	8120-91-02-003	Capitulo 3000 RF	\$0.00	\$0.00	\$1,658,366.00	\$2,256,138.12	\$0.00	\$597,772.12
A	8120-91-02-006	CONACYT	\$0.00	\$0.00	\$61,130.36	\$61,130.36	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.36	\$247.00	\$1,899,753.36	\$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	\$7,542.00	\$247.00	\$7,295.00	\$0.00
D	8130-73-01	INGRESO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$7,542.00	\$247.00	\$7,295.00	\$0.00
D	8130-73-01-0006	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247.00	-\$247.00	\$0.00
D	8130-73-01-0007	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$822.00	\$0.00	\$822.00	\$0.00
D	8130-73-01-0012	Apoyo al fortalecimiento Institucional (extemporaneo)	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	8130-73-01-0017	Credencial nuevo ingreso	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8130-73-01-0035	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente) condonación 50%	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022 | 07:48 p. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,892,458.36	\$0.00	\$1,892,458.36	\$0.00
D	8130-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$915,664.00	\$0.00	\$915,664.00	\$0.00
D	8130-91-01-001	Capitulo 1000 RE	\$0.00	\$0.00	\$915,664.00	\$0.00	\$915,664.00	\$0.00
D	8130-91-02	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$976,794.36	\$0.00	\$976,794.36	\$0.00
D	8130-91-02-001	Capitulo 1000 RF	\$0.00	\$0.00	\$280,854.88	\$0.00	\$280,854.88	\$0.00
D	8130-91-02-003	Capitulo 3000 RF	\$0.00	\$0.00	\$634,809.12	\$0.00	\$634,809.12	\$0.00
D	8130-91-02-006	CONACYT	\$0.00	\$0.00	\$61,130.36	\$0.00	\$61,130.36	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,299,419.36	\$8,299,419.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,885,607.00	\$1,885,607.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$1,885,607.00	\$1,885,607.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	Constancias con calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0003	Constancias sin calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$7,684.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0004	Curso propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$222,200.00	\$222,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0005	Examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$232,300.00	\$232,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0006	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente)	\$0.00	\$0.00	\$996,000.00	\$996,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	Baja definitiva	\$0.00	\$0.00	\$20,020.00	\$20,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	Apoyo al fortalecimiento Institucional (extemporaneo)	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0013	Examen de regularización por materia	\$0.00	\$0.00	\$17,587.00	\$17,587.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0014	Refrendo de credencial	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$290,284.00	\$290,284.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0017	Credencial nuevo ingreso	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0032	Certificación Oxford Alumnos	\$0.00	\$0.00	\$17,912.00	\$17,912.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0035	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente) con donación 50%	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0038	Apoyo al fortalecimiento institucional con donación 30%	\$0.00	\$0.00	\$36,960.00	\$36,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,413,812.36	\$6,413,812.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,118,808.00	\$3,118,808.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	Capitulo 1000 RE	\$0.00	\$0.00	\$2,989,808.00	\$2,989,808.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-003	Capitulo 3000 RE	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$129,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,295,004.36	\$3,295,004.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-001	Capitulo 1000 RF	\$0.00	\$0.00	\$1,526,756.00	\$1,526,756.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	Capitulo 2000 RF	\$0.00	\$0.00	\$48,752.00	\$48,752.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	Capitulo 3000 RF	\$0.00	\$0.00	\$1,658,366.00	\$1,658,366.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-006	CONACYT	\$0.00	\$0.00	\$61,130.36	\$61,130.36	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$8,299,419.36	\$0.00	\$8,299,419.36
A	8150-73-01	INGRESO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885,607.00	\$0.00	\$1,885,607.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/jul./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Uruapan
U
P
T
U

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022
07:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-0002	Constancias con calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
A	8150-73-01-0003	Constancias sin calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$0.00	\$7,684.00
A	8150-73-01-0004	Curso propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,200.00	\$0.00	\$222,200.00
A	8150-73-01-0005	Examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,300.00	\$0.00	\$232,300.00
A	8150-73-01-0006	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,000.00	\$0.00	\$996,000.00
A	8150-73-01-0007	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00	\$1,370.00
A	8150-73-01-0009	Baja definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.00	\$0.00	\$20,020.00
A	8150-73-01-0012	Apoyo al fortalecimiento Institucional (extemporaneo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00
A	8150-73-01-0013	Examen de regularización por materia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,587.00	\$0.00	\$17,587.00
A	8150-73-01-0014	Refrendo de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8150-73-01-0016	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,284.00	\$0.00	\$290,284.00
A	8150-73-01-0017	Credencial nuevo ingreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
A	8150-73-01-0032	Certificación Oxford Alumnos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,912.00	\$0.00	\$17,912.00
A	8150-73-01-0035	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente) condonación 50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
A	8150-73-01-0038	Apoyo al fortalecimiento institucional con condonación 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,960.00	\$0.00	\$36,960.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,413,812.36	\$0.00	\$6,413,812.36
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118,808.00	\$0.00	\$3,118,808.00
A	8150-91-01-001	Capitulo 1000 RE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,808.00	\$0.00	\$2,989,808.00
A	8150-91-01-003	Capitulo 3000 RE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00
A	8150-91-02	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,004.36	\$0.00	\$3,295,004.36
A	8150-91-02-001	Capitulo 1000 RF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,526,756.00	\$0.00	\$1,526,756.00
A	8150-91-02-002	Capitulo 2000 RF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,752.00	\$0.00	\$48,752.00
A	8150-91-02-003	Capitulo 3000 RF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,366.00	\$0.00	\$1,658,366.00
A	8150-91-02-006	CONACYT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,130.36	\$0.00	\$61,130.36
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$40,971,024.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,510,042.60	\$0.00	\$0.00	\$11,510,042.60
A	8210-01-676-01-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-676-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-676-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-676-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-676-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-676-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-676-01-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01-676-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-01-676-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01-676-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-676-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022
07:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-676-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-01-676-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-01-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553,747.06	\$0.00	\$1,553,747.06
A	8210-01-678-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,159.44	\$0.00	\$32,159.44
A	8210-01-678-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00
A	8210-01-678-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-678-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,732.75	\$0.00	\$17,732.75
A	8210-01-678-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.60	\$0.00	\$500.60
A	8210-01-678-02-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-678-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-678-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-678-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-678-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,840.56	\$0.00	\$29,840.56
A	8210-01-678-02-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01-678-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-678-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-678-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,063.18	\$0.00	\$38,063.18
A	8210-01-678-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,005.65	\$0.00	\$75,005.65
A	8210-01-679-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-679-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-679-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-679-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-01-679-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-679-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-01-679-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,265.57	\$0.00	\$162,265.57
A	8210-01-679-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,605.79	\$0.00	\$86,605.79
A	8210-02-677-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086,430.50	\$0.00	\$2,086,430.50
A	8210-02-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086,430.50	\$0.00	\$2,086,430.50
A	8210-02-679-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-679-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-679-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-679-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-679-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOCAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022
07:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-679-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-679-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-679-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-03-676-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,831.00	\$0.00	\$27,831.00
A	8210-03-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,577.18	\$0.00	\$1,300,577.18
A	8210-03-677-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,552.34	\$0.00	\$398,552.34
A	8210-03-677-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,630.28	\$0.00	\$69,630.28
A	8210-03-677-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,965.07	\$0.00	\$270,965.07
A	8210-03-677-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,888.13	\$0.00	\$254,888.13
A	8210-03-677-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,565.08	\$0.00	\$114,565.08
A	8210-03-677-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,341.11	\$0.00	\$191,341.11
A	8210-03-677-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,644.41	\$0.00	\$53,644.41
A	8210-03-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,552.34	\$0.00	\$398,552.34
A	8210-03-677-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,630.28	\$0.00	\$69,630.28
A	8210-03-677-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,965.07	\$0.00	\$270,965.07
A	8210-03-677-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,888.11	\$0.00	\$254,888.11
A	8210-03-677-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,565.08	\$0.00	\$114,565.08
A	8210-03-677-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,341.11	\$0.00	\$191,341.11
A	8210-03-677-02-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,644.41	\$0.00	\$53,644.41
A	8210-03-678-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-03-678-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,280.00	\$0.00	\$212,280.00
A	8210-03-678-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$14,409,299.39	\$7,390,058.95	\$7,019,240.44	\$0.00
D	8220-01-676-01-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-676-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,795.00	\$56,460.36	\$59,334.64	\$0.00
D	8220-01-676-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,903.00	\$8,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-676-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,411.41	\$1,588.59	\$0.00
D	8220-01-676-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-676-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,691.10	\$19,691.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-676-01-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-01-676-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,480.00	\$5,520.00	\$0.00
D	8220-01-676-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$118.83	\$881.17	\$0.00
D	8220-01-676-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$12,760.00	\$23,240.00	\$0.00
D	8220-01-676-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,558.04	\$16,686.76	\$19,871.28	\$0.00
D	8220-01-676-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$50,528.99	\$44,471.01	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2022 07:48 p. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-676-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$112,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-01-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553,747.06	\$1,315,984.00	\$237,763.06	\$0.00
D	8220-01-676-01-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,291.95	\$13,291.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-676-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,906.10	\$9,906.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-678-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,860.23	\$69,860.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-678-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$33,938.80	\$28,461.20	\$0.00
D	8220-01-678-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-678-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,732.75	\$14,193.00	\$3,539.75	\$0.00
D	8220-01-678-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.60	\$0.00	\$500.60	\$0.00
D	8220-01-678-02-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,025.00	\$0.00	\$5,025.00	\$0.00
D	8220-01-678-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,314.74	\$51,314.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-678-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,589.46	\$3,310.54	\$0.00
D	8220-01-678-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,840.00	\$3,052.00	\$4,788.00	\$0.00
D	8220-01-678-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,152.56	\$31,152.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-678-02-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-01-678-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$969.01	\$10.99	\$0.00
D	8220-01-678-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,994.00	\$2,000.96	\$6,993.04	\$0.00
D	8220-01-678-02-32302-2	Arrendamiento de mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-678-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$3,300.00	\$54,200.00	\$0.00
D	8220-01-678-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.93	\$7,884.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-678-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,063.18	\$1,637.98	\$36,425.20	\$0.00
D	8220-01-678-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,505.65	\$22,466.95	\$105,038.70	\$0.00
D	8220-01-678-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-678-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-679-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$846.00	\$3,404.00	\$0.00
D	8220-01-679-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8220-01-679-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-679-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,793.20	\$1,206.80	\$0.00
D	8220-01-679-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8220-01-679-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,754.85	\$51,754.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-679-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$42,863.96	\$17,136.04	\$0.00
D	8220-01-679-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,613.09	\$19,613.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-679-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$2,967.94	\$10,032.06	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2022 07:48 p. m.

Usu: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-679-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-01-679-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,522.03	\$1,078.00	\$86,444.03	\$0.00
D	8220-01-679-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,265.57	\$162,264.96	\$0.61	\$0.00
D	8220-01-679-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,695.79	\$50,522.64	\$36,083.15	\$0.00
D	8220-02-677-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544,262.50	\$1,651,226.71	\$893,035.79	\$0.00
D	8220-02-677-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,108.60	\$6,108.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-677-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,734.41	\$48,734.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544,262.50	\$1,456,650.06	\$1,087,612.44	\$0.00
D	8220-02-677-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,446.64	\$12,446.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-677-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.35	\$2,281.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-677-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,260.27	\$18,260.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-677-02-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,132.60	\$9,132.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-679-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-679-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-679-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-02-679-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00
D	8220-02-679-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-02-679-01-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-02-679-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-679-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-679-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$487.20	\$179,512.80	\$0.00
D	8220-03-005-02-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,130.36	\$22,999.44	\$38,130.92	\$0.00
D	8220-03-676-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,831.00	\$22,328.00	\$5,503.00	\$0.00
D	8220-03-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784,289.30	\$828,092.66	\$956,196.64	\$0.00
D	8220-03-676-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00
D	8220-03-676-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,097.00	\$54,339.00	\$96,758.00	\$0.00
D	8220-03-677-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,552.34	\$74,763.27	\$323,789.07	\$0.00
D	8220-03-677-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,900.62	\$0.00	\$80,900.62	\$0.00
D	8220-03-677-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,602.48	\$0.00	\$323,602.48	\$0.00
D	8220-03-677-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,029.58	\$222,562.51	\$89,467.07	\$0.00
D	8220-03-677-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,149.04	\$182,675.69	-\$41,526.65	\$0.00
D	8220-03-677-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,508.38	\$150,235.51	\$96,272.87	\$0.00
D	8220-03-677-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,034.68	\$11,577.00	\$54,457.68	\$0.00
D	8220-03-677-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,577.00	\$11,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,552.34	\$74,763.27	\$323,789.07	\$0.00
D	8220-03-677-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,900.62	\$0.00	\$80,900.62	\$0.00
D	8220-03-677-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,602.48	\$0.00	\$323,602.48	\$0.00
D	8220-03-677-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,029.58	\$222,562.51	\$89,467.07	\$0.00
D	8220-03-677-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,149.04	\$182,675.69	-\$41,526.65	\$0.00
D	8220-03-677-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,508.38	\$150,235.51	\$96,272.87	\$0.00
D	8220-03-677-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,034.68	\$11,577.00	\$54,457.68	\$0.00
D	8220-03-677-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,577.00	\$11,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,552.34	\$74,763.27	\$323,789.07	\$0.00
D	8220-03-677-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,900.62	\$0.00	\$80,900.62	\$0.00
D	8220-03-677-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,602.48	\$0.00	\$323,602.48	\$0.00
D	8220-03-677-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,029.58	\$222,562.51	\$89,467.07	\$0.00
D	8220-03-677-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,149.04	\$182,675.69	-\$41,526.65	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPÁN MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
08/ago./2022
07:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-677-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,149.04	\$0.00	\$141,149.04	\$0.00
D	8220-03-677-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,508.38	\$0.00	\$246,508.38	\$0.00
D	8220-03-677-02-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,034.70	\$0.00	\$66,034.70	\$0.00
D	8220-03-678-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$72,776.00	\$107,224.00	\$0.00
D	8220-03-678-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,280.00	\$117,734.00	\$94,546.00	\$0.00
D	8220-03-678-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$999,503.43	\$2,899,256.79	\$0.00	\$1,899,753.36
A	8230-01-676-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,691.10	\$85,795.00	\$0.00	\$71,103.90
A	8230-01-676-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,903.00	\$0.00	\$7,903.00
A	8230-01-676-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$14,691.10	\$0.00	\$13,493.10
A	8230-01-676-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-01-676-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,558.04	\$0.00	\$27,558.04
A	8230-01-676-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,028.99	\$0.00	\$0.00	-\$7,028.99
A	8230-01-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,568.44	\$0.00	\$0.00	-\$512,568.44
A	8230-01-676-01-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,291.95	\$0.00	\$13,291.95
A	8230-01-676-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,906.10	\$0.00	\$9,906.10
A	8230-01-678-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.79	\$0.00	\$37,700.79
A	8230-01-678-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,540.80	\$38,000.00	\$0.00	\$4,459.20
A	8230-01-678-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,097.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,097.00
A	8230-01-678-02-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00
A	8230-01-678-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,314.74	\$0.00	\$41,314.74
A	8230-01-678-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,689.46	\$2,000.00	\$0.00	\$310.54
A	8230-01-678-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.00	\$6,840.00	\$0.00	\$5,528.00
A	8230-01-678-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.00	\$0.00	\$1,312.00
A	8230-01-678-02-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-01-678-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,994.00	\$0.00	\$8,994.00
A	8230-01-678-02-32302-2	Arrendamiento de mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-01-678-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8230-01-678-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,884.93	\$0.00	\$4,884.93
A	8230-01-678-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,637.98
A	8230-01-678-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,446.95	\$52,500.00	\$0.00	\$41,053.05

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/jul./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022
07:48 p. m.

Uruapan
Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-678-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-01-678-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-679-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8230-01-679-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-01-679-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8230-01-679-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,754.85	\$0.00	\$51,754.85
A	8230-01-679-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.09	\$0.00	\$113.09
A	8230-01-679-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.94	\$13,000.00	\$0.00	\$10,032.06
A	8230-01-679-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-01-679-01-39201-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,522.03	\$0.00	\$87,522.03
A	8230-01-679-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,282.96	\$0.00	\$0.00	-\$150,282.96
A	8230-02-677-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,843.01	\$457,832.00	\$0.00	\$402,988.99
A	8230-02-677-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,108.60	\$0.00	\$6,108.60
A	8230-02-677-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,734.41	\$48,734.41	\$0.00	\$48,734.41
A	8230-02-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,832.00	\$0.00	\$457,832.00
A	8230-02-677-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,446.64	\$0.00	\$12,446.64
A	8230-02-677-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,281.35	\$0.00	\$2,281.35
A	8230-02-677-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,260.27	\$0.00	\$18,260.27
A	8230-02-677-02-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,132.60	\$0.00	\$9,132.60
A	8230-02-679-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$487.20
A	8230-02-679-01-39201-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$0.00	-\$487.20
A	8230-03-005-02-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,130.36	\$0.00	\$61,130.36
A	8230-03-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$483,712.12	\$0.00	\$483,224.92
A	8230-03-676-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$487.20
A	8230-03-676-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,097.00	\$0.00	\$151,097.00
A	8230-03-677-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,763.27	\$0.00	\$0.00	-\$74,763.27
A	8230-03-677-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,270.34	\$0.00	\$11,270.34
A	8230-03-677-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,637.41	\$0.00	\$52,637.41
A	8230-03-677-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,141.45	\$0.00	\$57,141.45
A	8230-03-677-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,583.96	\$0.00	\$26,583.96
A	8230-03-677-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,167.27	\$0.00	\$55,167.27
A	8230-03-677-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,577.00	\$12,390.27	\$0.00	\$813.27
A	8230-03-677-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,577.00	\$0.00	\$11,577.00
A	8230-03-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,763.27	\$0.00	\$0.00	-\$74,763.27
A	8230-03-677-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,270.34	\$0.00	\$11,270.34
A	8230-03-677-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,637.41	\$0.00	\$52,637.41
A	8230-03-677-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,141.45	\$0.00	\$57,141.45
A	8230-03-677-02-14105-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,583.96	\$0.00	\$26,583.96

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022
07:48 p. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-03-677-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,583.96	\$0.00	\$26,583.96
A	8230-03-677-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,167.27	\$0.00	\$55,167.27
A	8230-03-677-02-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,390.29	\$0.00	\$12,390.29
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,390,555.52	\$6,390,555.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-676-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,769.26	\$41,769.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-676-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,903.00	\$8,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-676-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.41	\$1,411.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-676-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,493.10	\$18,493.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-676-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-676-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.83	\$118.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-676-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-676-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.76	\$16,686.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-676-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-676-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,415.56	\$803,415.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-676-01-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,291.95	\$13,291.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-676-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,906.10	\$9,906.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,860.23	\$69,860.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,096.00	\$12,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,314.74	\$51,314.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,152.56	\$31,152.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.01	\$989.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.96	\$2,000.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.93	\$7,884.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-679-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$846.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-679-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,793.20	\$28,793.20	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022
07:48 p. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-679-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-679-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,754.85	\$51,754.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-679-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,863.96	\$42,863.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-679-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,613.09	\$19,613.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-679-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-679-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,982.00	\$11,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-679-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,522.64	\$50,522.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-677-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596,383.70	\$1,596,383.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-677-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,108.60	\$6,108.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-677-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,734.41	\$48,734.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414,529.20	\$1,414,529.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-677-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,446.64	\$12,446.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-677-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.35	\$2,281.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-677-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,260.27	\$18,260.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-677-02-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,132.60	\$9,132.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-005-02-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,999.44	\$22,999.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-676-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,328.00	\$22,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,605.46	\$827,605.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-676-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,339.00	\$54,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-677-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,562.51	\$222,562.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-677-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,675.69	\$182,675.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-677-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,235.51	\$150,235.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-677-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,577.00	\$11,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-678-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,776.00	\$72,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-678-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,734.00	\$117,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,390,555.52	\$6,390,555.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-676-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,769.26	\$41,769.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-676-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,903.00	\$8,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-676-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.41	\$1,411.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-676-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,493.10	\$18,493.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-676-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-676-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.83	\$118.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-676-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-676-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.76	\$16,686.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-676-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/jul./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022
07:48 p. m.

Ufr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-676-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,415.56	\$803,415.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-676-01-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,291.95	\$13,291.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-676-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,906.10	\$9,906.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-678-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,860.23	\$69,860.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-678-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-678-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,096.00	\$12,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-678-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,314.74	\$51,314.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-678-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-678-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,152.56	\$31,152.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-678-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.01	\$989.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-678-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.96	\$2,000.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-678-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-678-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.93	\$7,884.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-678-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-678-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-678-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-679-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$846.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-679-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,793.20	\$28,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-679-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-679-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,754.85	\$51,754.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-679-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,863.96	\$42,863.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-679-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,613.09	\$19,613.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-679-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-679-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,982.00	\$11,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-679-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,522.64	\$50,522.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-677-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596,383.70	\$1,596,383.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-677-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,108.60	\$6,108.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-677-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,734.41	\$48,734.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414,529.20	\$1,414,529.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-677-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,446.64	\$12,446.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-677-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.35	\$2,281.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-677-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,260.27	\$18,260.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-677-02-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,132.60	\$9,132.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-005-02-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,999.44	\$22,999.44	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOCACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2022
07:48 p. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03-676-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,328.00	\$22,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,605.46	\$827,605.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-676-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,339.00	\$54,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-677-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,562.51	\$222,562.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-677-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,675.69	\$182,675.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-677-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,235.51	\$150,235.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-677-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,577.00	\$11,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-678-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,776.00	\$72,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-678-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,734.00	\$117,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,390,555.52	\$6,390,555.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-676-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,769.26	\$41,769.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-676-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,903.00	\$8,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-676-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.41	\$1,411.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-676-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,493.10	\$18,493.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-676-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-676-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.83	\$118.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-676-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-676-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.76	\$16,686.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-676-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-676-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,415.56	\$803,415.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-676-01-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,291.95	\$13,291.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-676-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,906.10	\$9,906.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-678-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,860.23	\$69,860.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-678-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-678-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,096.00	\$12,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-678-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,314.74	\$51,314.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-678-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-678-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,152.56	\$31,152.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-678-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.01	\$989.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-678-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.96	\$2,000.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-678-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-678-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.93	\$7,884.93	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPÁN MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/jul./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2022 07:48 p. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-678-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-678-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-678-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-679-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$846.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-679-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,793.20	\$28,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-679-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-679-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,754.85	\$51,754.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-679-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,863.96	\$42,863.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-679-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,613.09	\$19,613.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-679-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-679-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,982.00	\$11,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-679-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,522.64	\$50,522.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-677-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596,383.70	\$1,596,383.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-677-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,108.60	\$6,108.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-677-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,734.41	\$48,734.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414,529.20	\$1,414,529.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-677-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,446.64	\$12,446.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-677-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.35	\$2,281.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-677-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,260.27	\$18,260.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-677-02-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,132.60	\$9,132.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-005-02-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,999.44	\$22,999.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-676-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,328.00	\$22,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,605.46	\$827,605.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-676-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,339.00	\$54,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-677-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,562.51	\$222,562.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-677-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,675.69	\$182,675.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-677-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,235.51	\$150,235.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-677-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,577.00	\$11,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-678-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,776.00	\$72,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-678-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,734.00	\$117,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,390,555.52	\$6,390,555.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-676-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,769.26	\$41,769.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-676-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,903.00	\$8,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-676-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.41	\$1,411.41	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPÁN MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2022 07:48 p. m.

Usu: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8270-01-676-01-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,493.10
D	8270-01-676-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-01-676-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.83	\$0.00	\$118.83	\$0.00
D	8270-01-676-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-01-676-01-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.76	\$0.00	\$16,686.76	\$0.00
D	8270-01-676-01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	8270-01-676-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
D	8270-01-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,415.56	\$0.00	\$803,415.56	\$0.00
D	8270-01-676-01-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,291.95	\$0.00	\$13,291.95	\$0.00
D	8270-01-676-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,906.10	\$0.00	\$9,906.10	\$0.00
D	8270-01-678-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,860.23	\$0.00	\$69,860.23	\$0.00
D	8270-01-678-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00
D	8270-01-678-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,096.00	\$0.00	\$12,096.00	\$0.00
D	8270-01-678-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,314.74	\$0.00	\$51,314.74	\$0.00
D	8270-01-678-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-01-678-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,152.56	\$0.00	\$31,152.56	\$0.00
D	8270-01-678-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.01	\$0.00	\$989.01	\$0.00
D	8270-01-678-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.96	\$0.00	\$2,000.96	\$0.00
D	8270-01-678-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8270-01-678-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.93	\$0.00	\$7,884.93	\$0.00
D	8270-01-678-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	8270-01-678-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-01-678-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-01-679-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$0.00	\$846.00	\$0.00
D	8270-01-679-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,793.20	\$0.00	\$28,793.20	\$0.00
D	8270-01-679-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8270-01-679-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,754.85	\$0.00	\$51,754.85	\$0.00
D	8270-01-679-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,863.96	\$0.00	\$42,863.96	\$0.00
D	8270-01-679-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,613.09	\$0.00	\$19,613.09	\$0.00
D	8270-01-679-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00
D	8270-01-679-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,982.00	\$0.00	\$11,982.00	\$0.00
D	8270-01-679-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,522.64	\$0.00	\$50,522.64	\$0.00
D	8270-02-677-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596,383.70	\$0.00	\$1,596,383.70	\$0.00
D	8270-02-677-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,108.60	\$0.00	\$6,108.60	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUPAPAN MICHOACAN MICHHOACAN DE OCAMPO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022
07:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-677-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,734.41	\$0.00	\$48,734.41	\$0.00
D	8270-02-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414,529.20	\$0.00	\$1,414,529.20	\$0.00
D	8270-02-677-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,446.64	\$0.00	\$12,446.64	\$0.00
D	8270-02-677-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.35	\$0.00	\$2,281.35	\$0.00
D	8270-02-677-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,260.27	\$0.00	\$18,260.27	\$0.00
D	8270-02-677-02-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,132.60	\$0.00	\$9,132.60	\$0.00
D	8270-03-005-02-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,999.44	\$0.00	\$22,999.44	\$0.00
D	8270-03-676-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,328.00	\$0.00	\$22,328.00	\$0.00
D	8270-03-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,605.46	\$0.00	\$827,605.46	\$0.00
D	8270-03-676-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,339.00	\$0.00	\$54,339.00	\$0.00
D	8270-03-677-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,562.51	\$0.00	\$222,562.51	\$0.00
D	8270-03-677-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,675.69	\$0.00	\$182,675.69	\$0.00
D	8270-03-677-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,235.51	\$0.00	\$150,235.51	\$0.00
D	8270-03-677-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,577.00	\$0.00	\$11,577.00	\$0.00
D	8270-03-678-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,776.00	\$0.00	\$72,776.00	\$0.00
D	8270-03-678-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,734.00	\$0.00	\$117,734.00	\$0.00

Sumas =>

\$76,937,919.28 \$109,208,728.51 \$109,208,728.51 \$110,593,745.98


DRA. BLANCA ISALIA LARA LEYVA
 RECTORA



UNIVERSIDAD POLITECNICA
 DE URUPAPAN, MICHOACAN
 RFC: UPU-121629 646
 C.T. 16ESU0090Z


L.C. JOSE LUIS MARTINEZ GUZMAN
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS


DRA. EVANGELINA MENDEZ JACOB
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA