

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2022 09:19 a. m.

Utr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$29,856,875.57	\$28,451,494.13	\$76,041,502.79	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,319,353.07	\$0.00	\$29,782,918.89	\$28,451,494.13	\$3,650,777.83	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,655,273.45	\$0.00	\$18,588,372.12	\$17,303,330.73	\$2,940,314.84	\$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	\$18,588,372.12	\$17,303,330.73	\$2,907,909.56	\$0.00
D	1113-03	BBVA BANCOMER	\$1,622,868.17	\$0.00	\$18,588,372.12	\$17,303,330.73	\$2,907,909.56	\$0.00
D	1113-03-0002	BBVA CTA 1728 RECURSO PROPIO	\$38,025.10	\$0.00	\$2,889,937.08	\$1,957,773.87	\$968,188.31	\$0.00
D	1113-03-0004	BBVA CTA 0187 EJECUTORA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$4,048,702.87	\$3,929,050.10	\$119,652.77	\$0.00
D	1113-03-0006	BBVA CTA 0160 EJECUTORA FEDERAL	\$958,372.15	\$0.00	\$3,356,679.30	\$3,602,916.69	\$712,134.76	\$0.00
D	1113-03-0007	BBVA CTA 0101 CONACYT	\$61,130.36	\$0.00	\$3.55	\$22,999.44	\$38,134.47	\$0.00
D	1113-03-0008	BBVA CTA 6296 PRODEP	\$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	\$3,989,374.44	\$3,989,371.08	\$3.36	\$0.00
D	1113-03-0013	BBVA CTA 7439 CONCENTRADORA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,303,669.89	\$3,233,874.00	\$1,069,795.89	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$558,841.31	\$0.00	\$11,194,546.77	\$11,148,163.40	\$605,224.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$469,194.85	\$0.00	\$11,163,360.36	\$11,131,860.36	\$490,694.85	\$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	\$2,779,154.00	\$2,779,154.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$385,331.00	\$0.00	\$8,374,206.36	\$8,352,706.36	\$406,831.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,646.46	\$0.00	\$41,186.41	\$16,303.04	\$114,529.83	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$89,646.46	\$0.00	\$41,186.41	\$16,303.04	\$114,529.83	\$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	1123-01-0005	Heidi Lopez Valencia	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	1123-01-0006	Jose Luis Olivera Tellez	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
D	1123-01-0015	Marcela Campos García	\$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 Neli Cabrera Diaz	\$1,147.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147.80	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/oct./2022
hora de Impresión 09:19 a. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-0033	Jocelyn Anahi Carrillo Arriaga	\$1,442.40	\$0.00	\$1,999.00	\$8,999.00	\$1,557.60	\$0.00
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	\$3,000.00	\$0.00	\$2,999.20	\$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	\$5,972.20	\$1,480.99	\$4,491.21	\$0.00
D	1123-01-0052	Evangelina 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	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$51,130.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,130.31	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$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 GARANTÍA	\$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	Comisión 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	\$73,956.68	\$0.00	\$72,390,724.96	\$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 Precio 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	\$73,956.68	\$0.00	\$8,880,568.83	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,396,326.86	\$0.00	\$73,956.68	\$0.00	\$2,470,283.54	\$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	\$73,956.68	\$0.00	\$2,273,918.99	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$2,199,962.31	\$0.00	\$73,956.68	\$0.00	\$2,273,918.99	\$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	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$71,424.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,424.22	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,388,748.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,748.35	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipo 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	\$429,148.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,148.32	\$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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2022 09:19 a. m.

U.S. Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$726,022.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,022.16	\$0.00
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 MÉDICO 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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$635,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,900.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos 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 máquinas 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	Árboles 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 Educativo 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 Educativo	\$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 medico 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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2022 09:19 a. m.

Ustr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$128,535.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,535.30
A	1265-1-0001	Software Sacy	\$0.00	\$128,535.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,535.30
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,198,557.97	\$10,411,602.04	\$9,576,350.26	\$0.00	\$363,306.19
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,198,557.97	\$10,411,602.04	\$9,576,350.26	\$0.00	\$363,306.19
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,198,557.97	\$10,411,602.04	\$9,576,350.26	\$0.00	\$363,306.19
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$319.81	\$4,909,424.08	\$4,909,424.08	\$0.00	-\$319.81
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a Cp	\$0.00	\$0.00	\$3,989,765.05	\$3,989,765.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$3,989,765.05	\$3,989,765.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$145,754.69	\$145,754.69	\$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	\$14,822.74	\$14,822.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$118,485.31	\$118,485.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$319.81	\$764,771.74	\$764,771.74	\$0.00	-\$319.81
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$109.30	\$299,194.14	\$299,194.14	\$0.00	\$109.30
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	-\$429.11	\$252,128.05	\$252,128.05	\$0.00	-\$429.11
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$213,449.55	\$213,449.55	\$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	\$3,321,471.52	\$3,321,471.52	\$0.00	-\$736.36
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$3,758.73	\$3,246,533.44	\$3,246,761.84	\$0.00	-\$3,530.33
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	\$39,286.41	\$39,286.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$104,316.00	\$104,316.00	\$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	-\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,044.00
A	2112-1-000029	MARIA DE LOURDES AREVALO PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	MARIO ENRIQUE ZAMORA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$20,037.39	\$20,037.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	GABRIEL MAYORAL LARIS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	FELIX ALEJANDRO HERRERA MURILLON	\$0.00	\$0.00	\$2,982.00	\$2,982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	HEIDI LOPEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$79,644.53	\$79,644.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	KAREM AIDE PACHECO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2022 09:19 a. m.

Uruapan
 Usr: Finanzas
 Rep.: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
			A	2112-1-000041	JOCELYN ANAHI CARRILLO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$10,715.15	\$10,715.15
A	2112-1-000042	ERIK SOSA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,852.12	\$6,852.12	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000045	JESUS FERNANDO CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000047	ALFONSO FUENTES MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$63,525.19	\$63,525.19	\$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	\$0.00
A	2112-1-000053	JAZMIN ARIANA LOPEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$15,802.56	\$15,802.56	\$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	\$3,652.60	\$3,652.60	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000066	FRANCISCO JAVIER CERANO ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$102,269.61	\$102,269.61	\$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	\$12,862.76	\$12,862.76	\$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	PULCRILIN 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	\$19,514.00	\$19,514.00	\$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	2112-1-000095	GABRIELA BERENICE VILLALONGIN ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$15,196.00	\$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	\$14,043.00	\$14,043.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000104	FLORIBERTA SANCHEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$127,638.19	\$127,638.19	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000106	HECTOR MANUEL ELIAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$113,863.51	\$113,863.51	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000107	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$30,123.87	\$30,123.87	\$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 CLIMACO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$89,296.26	\$89,296.26	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000152	LAURA AGUILAR PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$101,077.22	\$101,077.22	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000153	CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$105,569.71	\$105,569.71	\$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	\$180,080.00	\$180,080.00	\$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	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPÁN MICHOCÁCAN MICHOCÁCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2022
09:19 a. m.

Utr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-000178	ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,096.00
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	\$88,106.52	\$88,106.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	EDGAR AGUSTÍN VALDIVIA CORZA	\$0.00	\$0.00	\$32,852.36	\$32,852.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	CITLALI COLÍN CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,301.40	\$17,301.40	\$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	\$32,668.02	\$32,668.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	LEONOR REYES APOLINAR	\$0.00	\$0.00	\$62,620.19	\$62,620.19	\$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	\$73,085.35	\$73,085.35	\$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	\$96,696.53	\$96,696.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	HECTOR MAURICIO MARTINEZ TOLEDO	\$0.00	\$0.00	\$5,650.36	\$5,650.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	ALEJANDRA ITZEL TOSCANO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$77,419.23	\$77,419.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	NUEVA WAL MART DE MEXICO DE S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$896.50	\$896.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	CAFE LA LUCHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	AARON GUERRERO CAMPANUR	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	SERGIO 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	GUILLEMO 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	\$13,900.04	\$13,900.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	ALAN MICHAEL CHAVEZ REBOLLO	\$0.00	\$0.00	\$55,951.82	\$55,951.82	\$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	\$38,590.56	\$38,590.56	\$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	\$4,312.00	\$4,312.00	\$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 CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$54,908.32	\$54,908.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	VICTOR MANUEL BRAVO LARA	\$0.00	\$0.00	\$49,382.47	\$49,382.47	\$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	\$14,800.58	\$14,800.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	JESUS HUMBERTO AGUILAR CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,679.36	\$8,679.36	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2022 09:19 a. m.

Ustr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	PRODUCTOS DE CONSTRUCCION LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$435.85	\$435.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	YADIRA ITZEL MATA CORIA	\$0.00	\$0.00	\$44,608.96	\$44,608.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	ROCIO GABRIELA VIRRUETA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,215.52	\$7,215.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	DORA PATRICIA GUTIERREZ VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	JESUS RUBIO CHUELA	\$0.00	\$0.00	\$47,325.31	\$47,325.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	CESAR ANDRES GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,378.62	\$21,378.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	CARLOS LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	BLANCA ISALIA LARA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$43,370.19	\$43,370.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	GRUPO CASTAVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	JORGE ARMANDO MAYORAL FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	JORGE ALEJANDRO JUAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,959.33	\$2,959.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$602.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$236.28	\$464.68	\$0.00	\$228.40
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$2,793.97	\$74,709.68	\$74,709.68	\$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	2112-2-000041	JOCELYN ANAHI CARRILLO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00
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	\$64,957.68	\$64,957.68	\$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	\$1,228,978.17	\$1,157,952.45	\$0.00	\$192,993.50
A	2117-01	RETENCION 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	\$1,120,620.17	\$1,049,594.45	\$0.00	\$246,758.90
A	2117-02-0001	ISR	\$0.00	\$177,948.56	\$787,135.97	\$690,333.89	\$0.00	\$81,146.48
A	2117-02-0002	IMSS	\$0.00	\$31,092.56	\$84,091.98	\$119,035.78	\$0.00	\$66,036.36
A	2117-02-0003	INFONAVIT	\$0.00	-\$1,040.10	\$63,257.22	\$80,381.80	\$0.00	\$16,084.48
A	2117-02-0004	ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$109,514.46	\$186,135.00	\$159,842.98	\$0.00	\$83,222.44
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	\$108,358.00	\$108,358.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$935,823.32	\$928,957.23	\$164,502.77	\$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



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2022 09:19 a. m.

Usu: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$982.78	\$138,660.66	\$139,074.66	\$0.00	\$1,396.78
A	2119-02-0001	Pensión Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$106,959.77	\$106,959.77	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-0002	Empleados	\$0.00	\$897.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897.82
A	2119-02-0003	Jose Luis Olvera Tellez	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
A	2119-02-0004	Heidi López Valencia	\$0.00	\$266.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.94
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 Anañi 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	Evangelina 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 Olvera 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	\$764,868.46	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00
A	2119-04-0001	PUNTO CINCO DIVISIÓN GRAN FORMATO MICHOCAN 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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2022
09:19 a. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$73,437,583.38	\$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
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /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	\$6,088,948.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,088,948.02
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 PROXES	\$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	\$11,153,500.88	\$0.00	\$11,153,500.88

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
11/oct./2022
09:19 a. m.

U.S. Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779,154.00	\$0.00	\$2,779,154.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779,154.00	\$0.00	\$2,779,154.00
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	\$2,779,154.00	\$0.00	\$2,779,154.00
A	4173-01	INGRESO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779,154.00	\$0.00	\$2,779,154.00
A	4173-01-0002	Constancias con calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	4173-01-0003	Constancias sin calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,520.00	\$0.00	\$9,520.00
A	4173-01-0004	Curso propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,100.00	\$0.00	\$276,100.00
A	4173-01-0005	Examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,950.00	\$0.00	\$290,950.00
A	4173-01-0006	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653,975.00	\$0.00	\$1,653,975.00
A	4173-01-0007	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,507.00	\$0.00	\$1,507.00
A	4173-01-0009	Baja definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,484.00	\$0.00	\$29,484.00
A	4173-01-0012	Apoyo al fortalecimiento Institucional (extemporaneo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,425.00	\$0.00	\$99,425.00
A	4173-01-0013	Examen de regularización por materia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,837.00	\$0.00	\$37,837.00
A	4173-01-0014	Refrendo de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
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	\$990.00	\$0.00	\$990.00
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	\$57,120.00	\$0.00	\$57,120.00
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	\$8,374,206.36	\$0.00	\$8,374,206.36
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,374,206.36	\$0.00	\$8,374,206.36
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,374,206.36	\$0.00	\$8,374,206.36
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,009,896.00	\$0.00	\$4,009,896.00
A	4221-01-001	Capitulo 1000 RE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,837,896.00	\$0.00	\$3,837,896.00
A	4221-01-003	Capitulo 3000 RE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00
A	4221-02	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,364,310.36	\$0.00	\$4,364,310.36
A	4221-02-001	Capitulo 1000 RF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,276,184.00	\$0.00	\$2,276,184.00
A	4221-02-002	Capitulo 2000 RF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,584.00	\$0.00	\$59,584.00
A	4221-02-003	Capitulo 3000 RF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967,412.00	\$0.00	\$1,967,412.00
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	\$140.52	\$0.00	\$140.52
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.52	\$0.00	\$140.52
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.52	\$0.00	\$140.52
A	4319-01	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.37	\$0.00	\$139.37



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUPAN MICHOACAN MICHOCAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 11/oct./2022
hora de Impresión 09:19 a. m.

Usu: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4319-01-0001	Intereses Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.37	\$0.00	\$139.37
A	4319-02	COMPENSACION CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$1.15
A	4319-02-0002	Compensacion Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$1.15
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,284,392.30	\$0.00	\$8,284,392.30	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,261,392.86	\$0.00	\$8,261,392.86	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,909,424.08	\$0.00	\$4,909,424.08	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,989,765.05	\$0.00	\$3,989,765.05	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$3,989,765.05	\$0.00	\$3,989,765.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$145,754.69	\$0.00	\$145,754.69	\$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	\$14,822.74	\$0.00	\$14,822.74	\$0.00
D	5113-13202	Aguijaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$118,485.31	\$0.00	\$118,485.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$764,771.74	\$0.00	\$764,771.74	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$299,194.14	\$0.00	\$299,194.14	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$252,128.05	\$0.00	\$252,128.05	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$213,449.55	\$0.00	\$213,449.55	\$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	\$278,318.05	\$0.00	\$278,318.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$86,615.43	\$0.00	\$86,615.43	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$74,121.43	\$0.00	\$74,121.43	\$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	\$74,817.95	\$0.00	\$74,817.95	\$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	\$74,817.95	\$0.00	\$74,817.95	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS 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	\$48,674.79	\$0.00	\$48,674.79	\$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	\$48,674.79	\$0.00	\$48,674.79	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS 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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/oct./2022
hora de Impresión 09:19 a. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$33,482.31	\$0.00	\$33,482.31	\$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	\$6,086.21	\$0.00	\$6,086.21	\$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	\$3,073,650.73	\$0.00	\$3,073,650.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$290,495.94	\$0.00	\$290,495.94	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$104,316.00	\$0.00	\$104,316.00	\$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	\$24,647.00	\$0.00	\$24,647.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$155,433.00	\$0.00	\$155,433.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$618.98	\$0.00	\$618.98	\$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
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,230,290.37	\$0.00	\$2,230,290.37	\$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	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$2,035,490.37	\$0.00	\$2,035,490.37	\$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	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$187,183.20	\$0.00	\$187,183.20	\$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	\$36,163.20	\$0.00	\$36,163.20	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$68,806.85	\$0.00	\$68,806.85	\$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$68,806.85	\$0.00	\$68,806.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$115,664.63	\$0.00	\$115,664.63	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$47,863.96	\$0.00	\$47,863.96	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$67,800.67	\$0.00	\$67,800.67	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,244.00	\$0.00	\$11,244.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$11,244.00	\$0.00	\$11,244.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$132,634.05	\$0.00	\$132,634.05	\$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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/oct./2022
hora de Impresión 09:19 a. m.

Usu: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$108,358.00	\$0.00	\$108,358.00	\$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	\$84,923,412.36	\$84,923,412.36	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$35,695,510.68	\$35,695,510.68	\$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
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



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUPAN MICHOCACAN MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2022 09:19 a. m.

Usu: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,410,042.96	\$0.00	\$13,410,042.96	\$2,256,435.60
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	\$2,779,401.00	\$0.00	\$2,779,401.00	-\$123,538.40
A	8120-73-01	INGRESO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$2,779,401.00	\$0.00	\$2,779,401.00	-\$123,538.40
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	\$10,500.00	\$3,780.00	\$0.00	-\$6,720.00
A	8120-73-01-0003	Constancias sin calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,520.00	\$8,901.60	\$0.00	-\$618.40
A	8120-73-01-0004	Curso propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$276,100.00	\$240,900.00	\$0.00	-\$35,200.00
A	8120-73-01-0005	Examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$290,950.00	\$281,750.00	\$0.00	-\$9,200.00
A	8120-73-01-0006	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente)	\$0.00	\$0.00	\$1,654,222.00	\$1,620,000.00	\$0.00	-\$34,222.00
A	8120-73-01-0007	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$1,507.00	\$959.00	\$0.00	-\$548.00
A	8120-73-01-0009	Baja definitiva	\$0.00	\$0.00	\$29,484.00	\$7,280.00	\$0.00	-\$22,204.00
A	8120-73-01-0012	Apoyo al fortalecimiento Institucional (extemporaneo)	\$0.00	\$0.00	\$99,425.00	\$16,225.00	\$0.00	-\$83,200.00
A	8120-73-01-0013	Examen de regularización por materia	\$0.00	\$0.00	\$37,837.00	\$57,665.00	\$0.00	\$19,828.00
A	8120-73-01-0014	Refrendo de credencial	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$250.00	\$0.00	-\$350.00
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	\$990.00	\$330.00	\$0.00	-\$660.00
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 con donación 50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8120-73-01-0035	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente) con donación 50%	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,750.00
A	8120-73-01-0036	Curso Propedéutico con donación 50%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8120-73-01-0037	Examen de admisión con donación 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$770.00
A	8120-73-01-0038	Apoyo al fortalecimiento institucional con donación 30%	\$0.00	\$0.00	\$57,120.00	\$52,325.00	\$0.00	-\$4,795.00
A	8120-73-01-0039	Curso Propedéutico con donación 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	8120-73-01-0040	Examen de admisión con donación 25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863.00	\$0.00	\$863.00
A	8120-73-01-0041	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente) con donación 25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8120-73-01-0042	Curso Propedéutico con donación 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	\$8,374,206.36	\$10,754,180.36	\$0.00	\$2,379,974.00
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$4,009,896.00	\$5,346,525.00	\$0.00	\$1,336,629.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUPAN MICHOACAN MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
09:19 a. m.

Usu: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-01-001	Capitulo 1000 RE	\$0.00	\$0.00	\$3,837,896.00	\$5,088,525.00	\$0.00	\$1,250,629.00
A	8120-91-01-003	Capitulo 3000 RE	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$258,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8120-91-02	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,364,310.36	\$5,407,655.36	\$0.00	\$1,043,345.00
A	8120-91-02-001	Capitulo 1000 RF	\$0.00	\$0.00	\$2,276,184.00	\$3,025,386.88	\$0.00	\$749,202.88
A	8120-91-02-002	Capitulo 2000 RF	\$0.00	\$0.00	\$59,584.00	\$65,000.00	\$0.00	\$5,416.00
A	8120-91-02-003	Capitulo 3000 RF	\$0.00	\$0.00	\$1,967,412.00	\$2,256,138.12	\$0.00	\$288,726.12
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
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	\$11,131,860.36	\$11,153,360.36	\$0.00	\$21,500.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,779,154.00	\$2,779,154.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$2,779,154.00	\$2,779,154.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	Constancias con calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0003	Constancias sin calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,520.00	\$9,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0004	Curso propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$276,100.00	\$276,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0005	Examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$290,950.00	\$290,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0006	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente)	\$0.00	\$0.00	\$1,653,975.00	\$1,653,975.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$1,507.00	\$1,507.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	Baja definitiva	\$0.00	\$0.00	\$29,484.00	\$29,484.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	Apoyo al fortalecimiento Institucional (extemporaneo)	\$0.00	\$0.00	\$99,425.00	\$99,425.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0013	Examen de regularización por materia	\$0.00	\$0.00	\$37,837.00	\$37,837.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0014	Refrendo de credencial	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$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	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2022
09:19 a. m.

Usu: Finanzas
Rep.: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$57,120.00	\$57,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,374,206.36	\$8,374,206.36	\$0.00	\$21,500.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,988,396.00	\$4,009,896.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8140-91-01-001	Capítulo 1000 RE	\$0.00	\$0.00	\$3,837,896.00	\$3,837,896.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-003	Capítulo 3000 RE	\$0.00	\$0.00	\$150,500.00	\$172,000.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8140-91-02	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,364,310.36	\$4,364,310.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-001	Capítulo 1000 RF	\$0.00	\$0.00	\$2,276,184.00	\$2,276,184.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	Capítulo 2000 RF	\$0.00	\$0.00	\$59,584.00	\$59,584.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	Capítulo 3000 RF	\$0.00	\$0.00	\$1,967,412.00	\$1,967,412.00	\$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	\$11,131,860.36	\$11,131,860.36	\$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	\$2,779,154.00	\$2,779,154.00	\$0.00	\$2,779,154.00
A	8150-73-01	INGRESO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$2,779,154.00	\$2,779,154.00	\$0.00	\$2,779,154.00
A	8150-73-01-0002	Constancias con calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8150-73-01-0003	Constancias sin calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,520.00	\$9,520.00	\$0.00	\$9,520.00
A	8150-73-01-0004	Curso propedéutico	\$0.00	\$0.00	\$276,100.00	\$276,100.00	\$0.00	\$276,100.00
A	8150-73-01-0005	Examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$290,950.00	\$290,950.00	\$0.00	\$290,950.00
A	8150-73-01-0006	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente)	\$0.00	\$0.00	\$1,653,975.00	\$1,653,975.00	\$0.00	\$1,653,975.00
A	8150-73-01-0007	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$1,507.00	\$1,507.00	\$0.00	\$1,507.00
A	8150-73-01-0009	Baja definitiva	\$0.00	\$0.00	\$29,484.00	\$29,484.00	\$0.00	\$29,484.00
A	8150-73-01-0012	Apoyo al fortalecimiento Institucional (extemporaneo)	\$0.00	\$0.00	\$99,425.00	\$99,425.00	\$0.00	\$99,425.00
A	8150-73-01-0013	Examen de regularización por materia	\$0.00	\$0.00	\$37,837.00	\$37,837.00	\$0.00	\$37,837.00
A	8150-73-01-0014	Refrendo de credencial	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-73-01-0016	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$290,284.00	\$290,284.00	\$0.00	\$290,284.00
A	8150-73-01-0017	Credencial nuevo ingreso	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00
A	8150-73-01-0032	Certificación Oxford Alumnos	\$0.00	\$0.00	\$17,912.00	\$17,912.00	\$0.00	\$17,912.00
A	8150-73-01-0035	Apoyo al fortalecimiento Institucional (Cuatrimestralmente) con donación 50%	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
A	8150-73-01-0038	Apoyo al fortalecimiento institucional con donación 30%	\$0.00	\$0.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$0.00	\$57,120.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,352,706.36	\$8,352,706.36	\$0.00	\$8,352,706.36
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,988,396.00	\$3,988,396.00	\$0.00	\$3,988,396.00
A	8150-91-01-001	Capítulo 1000 RE	\$0.00	\$0.00	\$3,837,896.00	\$3,837,896.00	\$0.00	\$3,837,896.00
A	8150-91-01-003	Capítulo 3000 RE	\$0.00	\$0.00	\$150,500.00	\$150,500.00	\$0.00	\$150,500.00
A	8150-91-02	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,364,310.36	\$4,364,310.36	\$0.00	\$4,364,310.36
A	8150-91-02-001	Capítulo 1000 RF	\$0.00	\$0.00	\$2,276,184.00	\$2,276,184.00	\$0.00	\$2,276,184.00
A	8150-91-02-002	Capítulo 2000 RF	\$0.00	\$0.00	\$59,584.00	\$59,584.00	\$0.00	\$59,584.00
A	8150-91-02-003	Capítulo 3000 RF	\$0.00	\$0.00	\$1,967,412.00	\$1,967,412.00	\$0.00	\$1,967,412.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2022 09:19 a. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$49,227,901.68	\$49,227,901.68	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,510,042.60	\$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 fotocopadoras 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
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPAPAN MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
09:19 a. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			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
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
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	8210-02-679-01-39201-1	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	Aguijaldo 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	Aguijaldo 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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
09:19 a. m.

Usu: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8220-03-678-01-31701-1	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	8220-03-678-01-33401-1	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	\$14,602,150.86	\$9,550,703.88	\$5,051,446.98	\$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	\$66,452.10	\$49,342.90	\$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	\$6,086.21	\$6,086.21	\$0.00	\$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	\$618.98	\$381.02	\$0.00
D	8220-01-676-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras 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
D	8220-01-676-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$148,000.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8220-01-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553,747.06	\$1,317,062.00	\$236,685.06	\$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	\$74,121.43	\$74,121.43	\$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	\$61,703.21	\$696.79	\$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	\$74,817.95	\$74,817.95	\$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	\$1,689.46	\$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	\$989.01	\$10.99	\$0.00
D	8220-01-678-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.00	\$2,000.96	\$6,983.04	\$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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPÁN MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2022 09:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-678-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$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	\$3,137.98	\$34,925.20	\$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	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-678-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$33,263.20	\$33,263.20	\$0.00	\$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	\$140,000.00	\$76,000.00	\$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	\$63,354.85	\$63,354.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-679-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$47,863.96	\$12,136.04	\$0.00
D	8220-01-679-01-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,800.67	\$65,800.67	\$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
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	8220-01-679-01-39201-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,522.03	\$62,128.78	\$25,393.25	\$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	\$86,605.79	\$73,956.68	\$12,649.11	\$0.00
D	8220-02-677-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544,262.50	\$2,211,009.93	\$333,252.57	\$0.00
D	8220-02-677-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,541.39	\$12,541.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-677-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,225.04	\$100,225.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544,262.50	\$1,933,642.41	\$610,620.09	\$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	\$5,452.00	\$24,548.00	\$0.00
D	8220-02-679-01-37501-1	Viajeros 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	\$9,744.00	\$256.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPÁN MICHOACÁN

MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022 09:19 a. m.

Usr: Finanzas
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$24,647.00	\$3,184.00	\$0.00
D	8220-03-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784,289.30	\$1,231,484.01	\$552,805.29	\$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	\$84,799.00	\$66,298.00	\$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	Aguijaldo 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	\$259,697.39	\$52,332.19	\$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	\$182,675.69	\$182,675.69	\$0.00	\$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	\$53,103.65	\$12,931.03	\$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	Aguijaldo 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	\$39,496.75	\$272,532.81	\$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	\$89,452.36	\$71,696.68	\$0.00
D	8220-03-677-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,508.38	\$63,214.04	\$183,294.34	\$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	\$104,316.00	\$75,684.00	\$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	\$155,433.00	\$56,847.00	\$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	\$1,192,354.90	\$3,082,108.26	\$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	\$17,777.31	\$85,795.00	\$0.00	\$68,017.69
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	8230-01-676-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,086.21	\$0.00	\$3,086.21
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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y hora de impresión | 11/oct./2022 09:19 a. m.

Utr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$41,961.99	\$0.00	\$41,961.99
A	8230-01-678-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,305.21	\$38,000.00	\$0.00	-\$23,305.21
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	\$64,817.95	\$0.00	\$64,817.95
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	\$3,137.98	\$0.00	\$0.00	-\$3,137.98
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
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	8230-01-678-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
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, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-01-679-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,263.20	\$0.00	\$3,263.20
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	\$63,354.85	\$0.00	\$63,354.85
A	8230-01-679-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,300.67	\$0.00	\$46,300.67
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	8230-01-679-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,050.78	\$87,522.03	\$0.00	\$26,471.25
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	\$112,766.43	\$457,832.00	\$0.00	\$345,065.57
A	8230-02-677-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,541.39	\$0.00	\$12,541.39
A	8230-02-677-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,225.04	\$0.00	\$100,225.04
A	8230-02-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,120.86	\$457,832.00	\$0.00	\$415,711.14



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2022 09:19 a. m.

Usu: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Aguijaldo 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	8230-02-679-01-39207-1	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	\$61,130.38	\$0.00	\$61,130.38
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	Aguijaldo 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	\$68,110.61	\$0.00	\$68,110.61
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	\$53,103.65	\$12,390.27	\$0.00	-\$40,713.38
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	Aguijaldo 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 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	\$8,358,348.98	\$8,358,348.98	\$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	\$48,674.79	\$48,674.79	\$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	\$6,086.21	\$6,086.21	\$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	\$618.98	\$618.98	\$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



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022 09:19 a. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-678-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,493.56	\$804,493.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-01-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,291.95	\$13,291.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-678-01-39207-1	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	\$74,121.43	\$74,121.43	\$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	\$74,817.95	\$74,817.95	\$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	8240-01-678-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$33,263.20	\$33,263.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-679-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-679-01-38201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,354.85	\$63,354.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-679-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,863.96	\$47,863.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-679-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,800.67	\$65,800.67	\$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	\$73,956.68	\$73,956.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-677-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098,243.50	\$2,098,243.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-677-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,541.39	\$12,541.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-677-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,225.04	\$100,225.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891,521.55	\$1,891,521.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-677-02-13104-1	Prima vacacional 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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPÁN MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
09:19 a. m.

Usu: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-679-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-679-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$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	\$24,647.00	\$24,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230,996.81	\$1,230,996.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-676-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,799.00	\$84,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-677-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,697.39	\$259,697.39	\$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	8240-03-677-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,496.75	\$39,496.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-677-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,452.36	\$69,452.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-677-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,214.04	\$63,214.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-678-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,316.00	\$104,316.00	\$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	\$155,433.00	\$155,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,358,348.98	\$8,358,348.98	\$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	\$48,674.79	\$48,674.79	\$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	\$6,086.21	\$6,086.21	\$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	\$618.98	\$618.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-676-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8250-01-676-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,493.56	\$804,493.56	\$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	\$74,121.43	\$74,121.43	\$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



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUPAN MICHOACAN MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
09:19 a. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$74,817.95	\$74,817.95	\$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	8250-01-678-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$33,263.20	\$33,263.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-679-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$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	\$63,354.85	\$63,354.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-679-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,863.96	\$47,863.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-679-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,800.67	\$65,800.67	\$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	\$73,956.68	\$73,956.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-677-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098,243.50	\$2,098,243.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-677-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,541.39	\$12,541.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-677-01-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,225.04	\$100,225.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891,521.55	\$1,891,521.55	\$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	Aguiñaldo 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	8250-02-679-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-679-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$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
D	8250-03-676-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,647.00	\$24,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230,996.81	\$1,230,996.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-676-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,799.00	\$84,799.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN

MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y hora de impresión: 11/oct./2022 09:19 a. m.

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03-677-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,697.39	\$259,697.39	\$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	8250-03-677-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,496.75	\$39,496.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-677-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,452.36	\$69,452.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-677-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,214.04	\$63,214.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-678-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,316.00	\$104,316.00	\$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	\$155,433.00	\$155,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,358,348.98	\$8,358,348.98	\$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	\$48,674.79	\$48,674.79	\$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	\$6,086.21	\$6,086.21	\$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	\$618.98	\$618.98	\$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	\$148,000.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,493.56	\$804,493.56	\$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	\$74,121.43	\$74,121.43	\$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	\$74,817.95	\$74,817.95	\$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 POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. Finanzas
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
09:19 a. m.

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	8260-01-678-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$33,263.20	\$33,263.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-679-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$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	\$63,354.85	\$63,354.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-679-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,863.96	\$47,863.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-679-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,800.67	\$65,800.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-679-01-39201-1	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	\$73,956.68	\$73,956.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-677-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098,243.50	\$2,098,243.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-677-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,541.39	\$12,541.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-677-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,225.04	\$100,225.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891,521.55	\$1,891,521.55	\$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	8260-02-679-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-679-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$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	\$22,989.44	\$22,989.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-676-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,647.00	\$24,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230,996.81	\$1,230,996.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-676-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,799.00	\$84,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-677-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,697.39	\$259,697.39	\$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	8260-03-677-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,496.75	\$39,496.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-677-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,452.36	\$69,452.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-677-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,214.04	\$63,214.04	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
09:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-03-678-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,316.00	\$104,316.00	\$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	\$155,433.00	\$155,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,358,348.98	\$0.00	\$8,358,348.98	\$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	\$48,674.79	\$0.00	\$48,674.79	\$0.00
D	8270-01-676-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,903.00	\$0.00	\$8,903.00	\$0.00
D	8270-01-676-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,086.21	\$0.00	\$6,086.21	\$0.00
D	8270-01-676-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,493.10	\$0.00	\$18,493.10	\$0.00
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	\$618.98	\$0.00	\$618.98	\$0.00
D	8270-01-676-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras 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	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00
D	8270-01-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,493.56	\$0.00	\$804,493.56	\$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	\$74,121.43	\$0.00	\$74,121.43	\$0.00
D	8270-01-678-02-21201-1	Materiales y útiles de imprenta 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	\$74,817.95	\$0.00	\$74,817.95	\$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	8270-01-678-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$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	\$33,263.20	\$0.00	\$33,263.20	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2022 09:19 a. m.

Utr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-679-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$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	\$63,354.85	\$0.00	\$63,354.85	\$0.00
D	8270-01-679-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,863.96	\$0.00	\$47,863.96	\$0.00
D	8270-01-679-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,800.67	\$0.00	\$65,800.67	\$0.00
D	8270-01-679-01-39201-1	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	\$73,956.68	\$0.00	\$73,956.68	\$0.00
D	8270-02-677-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098,243.50	\$0.00	\$2,098,243.50	\$0.00
D	8270-02-677-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,541.39	\$0.00	\$12,541.39	\$0.00
D	8270-02-677-01-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,225.04	\$0.00	\$100,225.04	\$0.00
D	8270-02-677-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891,521.55	\$0.00	\$1,891,521.55	\$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	Aguiñaldo 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	8270-02-679-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
D	8270-02-679-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	\$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	\$24,647.00	\$0.00	\$24,647.00	\$0.00
D	8270-03-676-01-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230,996.81	\$0.00	\$1,230,996.81	\$0.00
D	8270-03-676-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,799.00	\$0.00	\$84,799.00	\$0.00
D	8270-03-677-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,697.39	\$0.00	\$259,697.39	\$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	8270-03-677-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,496.75	\$0.00	\$39,496.75	\$0.00
D	8270-03-677-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,452.36	\$0.00	\$69,452.36	\$0.00
D	8270-03-677-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,214.04	\$0.00	\$63,214.04	\$0.00
D	8270-03-678-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,316.00	\$0.00	\$104,316.00	\$0.00
D	8270-03-678-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,433.00	\$0.00	\$155,433.00	\$0.00

Sumas => \$76,937,919.28 \$76,937,919.28 \$134,104,757.63 \$134,104,757.63 \$113,447,284.94 \$113,447,284.94



Usr: Finanzas
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPÁN MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 13/oct/2022 12:41 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

	 DRA. BLANCA ISALIA LARA LEYVA RECTORA						
	 C.P. HILDA OLMIVEROS GARCIA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE URUPÁN, MICHOACÁN
RFC: UPLU-171029 6HG
C.T. 16ESU0000Z

L.C. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUZMAN
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS