



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/jul/2016
hora de Impresión | 02:19 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-83-02-001 | CAPITULO 1000 | \$0.00 | \$6,078,157.67 | \$697,332.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,380,824.95 |
| A | 8120-83-02-002 | CAPITULO 2000 | \$0.00 | \$287,426.88 | \$35,928.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$251,498.52 |
| A | 8120-83-02-003 | CAPITULO 3000 | \$0.00 | \$697,605.60 | \$87,200.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$610,404.90 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,704,102.79 | \$2,704,102.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-71-02 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$0.00 | \$0.00 | \$335,960.01 | \$335,960.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-71-02-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$0.00 | \$0.00 | \$335,960.01 | \$335,960.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-71-02-2-001 | Inscripción (Anual) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-71-02-2-002 | Reinscripción (Cuatrimestral) | \$0.00 | \$0.00 | \$155,000.00 | \$155,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-71-02-2-003 | Constancia de Estudios (Simple/Promedio) | \$0.00 | \$0.00 | \$3,240.00 | \$3,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-71-02-2-004 | Historial Académico por Cuatrimestre | \$0.00 | \$0.00 | \$2,120.00 | \$2,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-71-02-2-005 | Reposición de Credencial | \$0.00 | \$0.00 | \$2,200.00 | \$2,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-71-02-2-006 | Sanción por Retardo por Día en la Devolución de Material Bibliográfico | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-71-02-2-007 | Recursamiento por Materia | \$0.00 | \$0.00 | \$101,500.00 | \$101,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-71-02-2-010 | Ficha de Examen de Ingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$55,200.01 | \$55,200.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-71-02-2-011 | Título | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-71-02-2-013 | Certificado | \$0.00 | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-71-02-2-019 | Trámite de Registro y Cédula Profesional | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-71-02-2-020 | Reposición de Portafajete con Mica | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-71-02-2-021 | Concesiones Otorgadas | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-83 | Convenios | \$0.00 | \$0.00 | \$2,368,142.78 | \$2,368,142.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-83-01 | Convenio del Gobierno Federal | \$0.00 | \$0.00 | \$1,547,681.00 | \$1,547,681.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-83-01-001 | CAPITULO 1000 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,244,180.76 | \$1,244,180.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-83-01-002 | CAPITULO 2000 | \$0.00 | \$0.00 | \$88,527.35 | \$88,527.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-83-01-003 | CAPITULO 3000 | \$0.00 | \$0.00 | \$214,972.89 | \$214,972.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-83-02 | Convenio del Gobierno Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$820,461.78 | \$820,461.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-83-02-001 | CAPITULO 1000 | \$0.00 | \$0.00 | \$697,332.72 | \$697,332.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-83-02-002 | CAPITULO 2000 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,928.36 | \$35,928.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-83-02-003 | CAPITULO 3000 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,200.70 | \$87,200.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$9,486,352.85 | \$0.00 | \$2,704,102.79 | \$0.00 | \$12,190,455.64 |
| A | 8150-71-02 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$0.00 | \$1,234,780.00 | \$0.00 | \$335,960.01 | \$0.00 | \$1,570,740.01 |
| A | 8150-71-02-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$0.00 | \$1,234,780.00 | \$0.00 | \$335,960.01 | \$0.00 | \$1,570,740.01 |
| A | 8150-71-02-2-001 | Inscripción (Anual) | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$11,500.00 |
| A | 8150-71-02-2-002 | Reinscripción (Cuatrimestral) | \$0.00 | \$458,500.00 | \$0.00 | \$155,000.00 | \$0.00 | \$613,500.00 |
| A | 8150-71-02-2-003 | Constancia de Estudios (Simple/Promedio) | \$0.00 | \$5,320.00 | \$0.00 | \$3,240.00 | \$0.00 | \$8,560.00 |
| A | 8150-71-02-2-004 | Historial Académico por Cuatrimestre | \$0.00 | \$6,280.00 | \$0.00 | \$2,120.00 | \$0.00 | \$8,400.00 |
| A | 8150-71-02-2-005 | Reposición de Credencial | \$0.00 | \$1,100.00 | \$0.00 | \$2,200.00 | \$0.00 | \$3,300.00 |
| A | 8150-71-02-2-006 | Sanción por Retardo por Día en la Devolución de Material Bibliográfico | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$730.00 |
| A | 8150-71-02-2-007 | Recursamiento por Materia | \$0.00 | \$105,000.00 | \$0.00 | \$101,500.00 | \$0.00 | \$206,500.00 |
| A | 8150-71-02-2-010 | Ficha de Examen de Ingresos | \$0.00 | \$58,700.00 | \$0.00 | \$55,200.01 | \$0.00 | \$113,900.01 |
| A | 8150-71-02-2-011 | Título | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$352,000.00 |
| A | 8150-71-02-2-013 | Certificado | \$0.00 | \$138,700.00 | \$0.00 | \$800.00 | \$0.00 | \$139,500.00 |
| A | 8150-71-02-2-019 | Trámite de Registro y Cédula Profesional | \$0.00 | \$53,000.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | \$53,300.00 |
| A | 8150-71-02-2-020 | Reposición de Portafajete con Mica | \$0.00 | \$550.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$550.00 |
| A | 8150-71-02-2-021 | Concesiones Otorgadas | \$0.00 | \$48,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$59,000.00 |
| A | 8150-83 | Convenios | \$0.00 | \$8,251,572.85 | \$0.00 | \$2,368,142.78 | \$0.00 | \$10,619,715.63 |
| A | 8150-83-01 | Convenio del Gobierno Federal | \$0.00 | \$4,460,963.00 | \$0.00 | \$1,547,681.00 | \$0.00 | \$6,008,644.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 02:19 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8150-83-01-001 | CAPITULO 1000 | \$0.00 | \$3,586,168.17 | \$0.00 | \$1,244,180.76 | \$0.00 | \$4,830,348.93 |
| A | 8150-83-01-002 | CAPITULO 2000 | \$0.00 | \$255,167.09 | \$0.00 | \$88,527.35 | \$0.00 | \$343,694.44 |
| A | 8150-83-01-003 | CAPITULO 3000 | \$0.00 | \$619,627.74 | \$0.00 | \$214,972.89 | \$0.00 | \$834,600.63 |
| A | 8150-83-02 | Convenio del Gobierno Estatal | \$0.00 | \$3,790,609.85 | \$0.00 | \$820,461.78 | \$0.00 | \$4,611,071.63 |
| A | 8150-83-02-001 | CAPITULO 1000 | \$0.00 | \$3,298,093.61 | \$0.00 | \$697,332.72 | \$0.00 | \$3,995,426.33 |
| A | 8150-83-02-002 | CAPITULO 2000 | \$0.00 | \$143,713.44 | \$0.00 | \$35,928.36 | \$0.00 | \$179,641.80 |
| A | 8150-83-02-003 | CAPITULO 3000 | \$0.00 | \$348,802.80 | \$0.00 | \$87,200.70 | \$0.00 | \$436,003.50 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$8,727,500.94 | \$8,727,500.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$25,241,989.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,241,989.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-1 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-1: | PRIMA DOMINICAL G. Corriente | \$0.00 | \$11,473.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,473.08 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-1: | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$63,101.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,101.92 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$135,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$135,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2 | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2 | MATERIALES Y UTILES PARA ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2 | MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2: | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 02:19 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-2 | ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | AGUA G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | TELEFONÍA CELULAR G. Corriente | \$0.00 | \$65,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$550,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$550,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | SERVICIO POSTAL G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$87,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | \$0.00 | \$230,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$230,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | \$0.00 | \$98,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-3 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | \$0.00 | \$9,425.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,425.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2016
02:19 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-4- | BECAS G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-5 | MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-5 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-5 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-5: | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-5: | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-5: | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital | \$0.00 | \$483,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$483,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-5: | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-6: | PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-4INP-PY01-UPEG01-6: | EXCAVACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01- | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente | \$0.00 | \$7,943,788.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,943,788.04 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01- | PRIMA DOMINICAL G. Corriente | \$0.00 | \$209,743.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$209,743.69 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$1,153,590.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,153,590.34 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$2,701.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,701.10 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-: | MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/jul/2016
hora de Impresión | 02:19 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | AGUA G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | TELEFONÍA CELULAR G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$0.00 | \$103,901.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,901.42 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| A | 8210-5ROF-PY01-UPEG01-; | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | \$0.00 | \$271,964.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$271,964.41 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01-; | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente | \$0.00 | \$7,747,667.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,747,667.26 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01-; | PRIMA DOMINICAL G. Corriente | \$0.00 | \$209,743.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$209,743.69 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01-; | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$1,153,590.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,153,590.33 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01-; | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$65,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01-; | SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01-; | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01-; | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01-; | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01-; | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente | \$0.00 | \$88,640.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$88,640.32 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01-; | ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01-; | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/jul/2016
hora de Impresión | 02:19 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | AGUA G. Corriente | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | TELEFONÍA CELULAR G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | \$0.00 | \$230,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$230,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | \$0.00 | \$65,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$0.00 | \$160,408.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,408.40 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-6ROE-PY01-UPEG01- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | \$0.00 | \$265,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$265,250.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$17,732,541.65 | \$0.00 | \$128,200.00 | \$2,193,578.05 | \$15,667,163.60 | \$0.00 |
| D | 8220-4FOC-PY01-UPEG01- | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente | -\$2,375.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,375.90 | \$0.00 |
| D | 8220-4FOC-PY01-UPEG01- | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$9,697.00 | \$10,303.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4FOC-PY01-UPEG01- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente | -\$95,465.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$95,465.40 | \$0.00 |
| D | 8220-4FOC-PY01-UPEG01- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente | \$24,990.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,990.61 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/jul/2016
hora de Impresión | 02:19 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-4FOC-PY01-UPEG01-2 | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$2,982.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$17.40 | \$2,965.20 | \$0.00 |
| D | 8220-4FOC-PY01-UPEG01-2 | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | \$9,070.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,070.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4FOC-PY01-UPEG01-2 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$37,715.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,715.40 | \$0.00 |
| D | 8220-4FOC-PY01-UPEG01-2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente | \$70,635.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,635.39 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-1 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente | \$126,074.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,104.00 | \$89,970.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-1 | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | -\$1,308.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$18,692.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-1 | PRIMA DOMINICAL G. Corriente | \$11,473.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,473.08 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-1 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$55,905.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,905.92 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$132,163.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$132,163.32 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente | \$1,372.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,372.34 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente | \$7,952.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,952.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente | \$6,274.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,062.07 | \$5,212.08 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente | \$5,592.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,592.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,042.60 | \$957.40 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | MATERIALES Y UTILES PARA ENSEÑANZA G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente | \$95,566.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,231.50 | \$83,335.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | \$17,180.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,120.01 | -\$17,940.01 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente | \$31,431.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,596.00 | \$26,835.95 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$816.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$816.34 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente | \$34,743.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$33,003.51 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$10,020.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,020.66 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,390.38 | \$36,609.62 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$4,311.50 | \$688.50 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente | \$16,195.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,195.60 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente | \$7,688.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$520.00 | \$7,168.72 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente | \$4,400.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,400.05 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente | \$10,275.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,275.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2 | MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente | \$9,441.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,441.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/jul/2016
hora de Impresión | 02:19 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2: | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente | \$11,680.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,680.01 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-2: | ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3 | AGUA G. Corriente | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3 | TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente | \$110,151.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,908.00 | \$100,243.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3 | TELEFONÍA CELULAR G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | \$412,714.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,524.00 | \$321,190.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3 | SERVICIO POSTAL G. Corriente | \$47.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47.49 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | -\$22,414.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,804.00 | -\$36,218.76 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | \$230,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$230,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente | \$18,573.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,573.20 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,755.37 | -\$6,255.37 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$4,460.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$174.00 | \$4,286.60 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | \$64.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$64.85 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | -\$24,153.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,441.90 | -\$33,595.22 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente | \$1,329.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,329.65 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | -\$100,162.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$187,862.30 | -\$288,024.88 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3: | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | -\$2,888.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,888.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 02:19 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3I | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente | \$12,472.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,472.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3' | PASAJES AÉREOS G. Corriente | \$4,736.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,736.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3' | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | \$2,388.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,110.00 | \$1,278.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3' | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | -\$6,338.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,482.50 | -\$9,821.30 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3I | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente | \$22,390.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,808.88 | -\$10,418.18 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3I | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | \$1,460.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,460.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3I | GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente | \$10,612.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,553.00 | \$59.50 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3I | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | -\$1,810.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,810.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3I | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | -\$586.93 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$413.07 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-3I | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | \$12,425.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,425.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-4 | BECAS G. Corriente | \$1,372.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,046.60 | -\$10,673.80 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-5 | MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital | \$10,051.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,051.50 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-5 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital | \$19,612.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,612.96 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-5 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-5 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-5I | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-5I | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital | -\$309.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$309.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-5I | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-5I | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital | \$162,530.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,530.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-5I | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital | -\$30,940.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$29,060.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-5I | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-6I | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital | \$14,863.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,863.87 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-6I | PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital | \$29,021.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,901.51 | \$12,119.67 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-6I | EXCAVACIÓN G. Capital | \$30,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,461.60 | \$29,038.40 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-6I | COLOCACIÓN DE MUROS FALSOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-4INP-PY01-UPEG01-6I | COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital | \$15,237.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,575.91 | \$10,661.09 | \$0.00 |
| D | 8220-5PR1-PY01-UPEG01-2 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente | \$1,532.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,532.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5PR1-PY01-UPEG01-2 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente | \$795.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,508.68 | -\$6,713.68 | \$0.00 |
| D | 8220-5PR1-PY01-UPEG01-2 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente | \$574.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$574.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5PR1-PY01-UPEG01-3 | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$2,686.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$69.60 | \$2,617.20 | \$0.00 |
| D | 8220-5PR1-PY01-UPEG01-5 | MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital | \$17,161.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,161.52 | \$0.00 |
| D | 8220-5PR1-PY01-UPEG01-5 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital | -\$47,292.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$47,292.20 | \$0.00 |
| D | 8220-5PR1-PY01-UPEG01-5 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital | \$19,799.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,799.70 | \$0.00 |
| D | 8220-5PR1-PY01-UPEG01-5 | APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital | \$222.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$222.08 | \$0.00 |
| D | 8220-5PR1-PY01-UPEG01-5 | EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5PR1-PY01-UPEG01-5 | OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital | \$238.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,461.27 | -\$36,222.50 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-' | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente | \$5,495,538.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$621,462.50 | \$4,874,075.54 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-' | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | \$194,261.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,077.00 | \$193,184.19 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-' | PRIMA DOMINICAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 02:19 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$1,068,426.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,926.00 | \$1,062,500.84 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$36,467.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,979.44 | \$19,487.73 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | \$3,030.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,030.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente | \$19,316.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$290.80 | \$19,025.46 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente | -\$1,666.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,666.20 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente | \$24,628.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,018.66 | \$18,609.44 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente | \$9,084.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$87.00 | \$8,997.99 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$2,701.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,701.10 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente | \$6,011.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,011.80 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente | \$58,909.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,787.19 | \$47,122.58 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente | \$851.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$23.52 | \$828.08 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente | \$3,841.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,841.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente | \$84,012.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,506.90 | \$80,505.58 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | \$1,447.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,447.84 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$4,320.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,320.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$116,091.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,972.00 | \$86,119.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | AGUA G. Corriente | -\$16,816.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,136.00 | -\$27,952.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | TELEFONÍA CELULAR G. Corriente | \$7,841.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,954.00 | \$4,887.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/jul/2016
hora de Impresión | 02:19 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,085.00 | \$10,915.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | SERVICIO POSTAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$243.02 | \$756.98 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | \$9,157.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,157.54 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente | \$17,669.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$16,469.29 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,044.00 | \$156.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente | \$9,959.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$107.50 | \$9,852.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | \$157,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,250.00 | \$111,250.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente | \$59,931.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,582.49 | \$53,349.06 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$2,512.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$104.40 | \$2,408.40 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | \$41,674.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,674.30 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$36,056.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,190.00 | \$32,866.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | \$12,956.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,956.48 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | \$46,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,875.00 | \$24,375.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | \$14,300.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,695.00 | \$9,605.42 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$61,640.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,065.00 | \$56,575.68 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-5ROF-PY01-UPEG01-; | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | \$195,960.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,889.50 | \$177,070.91 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-; | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente | \$5,299,417.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$621,462.50 | \$4,677,954.76 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-; | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | \$194,261.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,077.00 | \$193,184.19 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-; | PRIMA DOMINICAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-; | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$1,068,427.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,926.00 | \$1,062,501.33 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-; | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$52,758.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,715.81 | \$47,042.30 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-; | SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-; | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente | \$1,235.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,235.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-; | PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente | -\$4,380.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,380.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-; | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente | \$8,035.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,035.37 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-; | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente | \$476.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,173.94 | -\$6,697.23 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-; | ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-; | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | \$1,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-; | MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente | \$1,894.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$360.00 | \$1,534.50 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/jul/2016
hora de Impresión | 02:19 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | -\$70.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$70.63 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$4,360.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,360.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente | \$19,625.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,200.53 | \$6,424.47 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente | \$1,931.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$28.50 | \$1,903.44 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente | \$5,672.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,672.99 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$228.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$228.08 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente | \$39,367.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,616.18 | \$13,751.18 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | \$74.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74.08 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente | \$1,607.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,607.50 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente | \$872.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$872.80 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | -\$1,413.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,413.99 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | AGUA G. Corriente | \$24,320.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,136.00 | \$13,184.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | TELEFONÍA CELULAR G. Corriente | \$6,314.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,314.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | SERVICIO POSTAL G. Corriente | \$564.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$564.04 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | \$14,080.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,120.96 | \$6,959.48 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente | \$9,409.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,409.90 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | \$137,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$137,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente | \$4,297.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,513.63 | -\$33,215.98 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$8,074.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$667.00 | \$7,407.40 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | \$65,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$3,065.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,065.86 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/jul/2016
hora de Impresión 02:19 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | \$56,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,250.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente | \$8,532.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,532.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | \$16,524.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,750.00 | \$13,774.05 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$89,627.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,920.90 | \$78,706.43 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente | \$6,569.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,186.10 | \$1,382.90 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-6ROE-PY01-UPEG01-: | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | \$189,246.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,889.50 | \$170,356.50 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$1,191,000.00 | \$47,200.00 | \$128,200.00 | \$0.00 | \$1,272,000.00 |
| A | 8230-4FOC-PY01-UPEG01-: | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8230-4FOC-PY01-UPEG01-: | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8230-4FOC-PY01-UPEG01-: | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| A | 8230-4FOC-PY01-UPEG01-: | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8230-4FOC-PY01-UPEG01-: | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8230-4FOC-PY01-UPEG01-: | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8230-4FOC-PY01-UPEG01-: | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8230-4FOC-PY01-UPEG01-: | GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-1: | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-2 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | -\$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-2: | OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$0.00 | -\$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-2: | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-2: | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente | \$0.00 | -\$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-2: | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-2: | OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-2: | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | \$0.00 | -\$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-3 | TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$125,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-3 | TELEFONÍA CELULAR G. Corriente | \$0.00 | -\$65,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$65,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-3: | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-3: | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-3: | PASAJES AÉREOS G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-3: | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-3: | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-3: | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-3: | GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-3: | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/jul/2016
hora de Impresión | 02:19 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-3 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-3 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-5 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-5 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital | \$0.00 | -\$25,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-5 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-5 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-5 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-5 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-6 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-6 | PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital | \$0.00 | -\$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-6 | EXCAVACIÓN G. Capital | \$0.00 | -\$19,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$19,500.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-6 | COLOCACIÓN DE MUROS FALSOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-4INP-PY01-UPEG01-6 | COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital | \$0.00 | \$19,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,500.00 |
| A | 8230-5PR1-PY01-UPEG01-2 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8230-5PR1-PY01-UPEG01-2 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8230-5PR1-PY01-UPEG01-2 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8230-5PR1-PY01-UPEG01-3 | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8230-5PR1-PY01-UPEG01-E | MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 |
| A | 8230-5PR1-PY01-UPEG01-E | EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| A | 8230-5PR1-PY01-UPEG01-E | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8230-5PR1-PY01-UPEG01-E | APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital | \$0.00 | \$137,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$137,000.00 |
| A | 8230-5PR1-PY01-UPEG01-E | EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital | \$0.00 | \$270,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$270,000.00 |
| A | 8230-5PR1-PY01-UPEG01-E | OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital | \$0.00 | \$31,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,000.00 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$207,437.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$207,437.19 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | PRIMA DOMINICAL G. Corriente | \$0.00 | -\$207,437.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$207,437.19 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | -\$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente | \$0.00 | -\$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente | \$0.00 | -\$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente | \$0.00 | -\$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente | \$0.00 | -\$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/jul/2016
hora de Impresión | 02:19 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,800.00 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | \$0.00 | -\$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-5ROF-PY01-UPEG01- | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$0.00 | -\$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$207,437.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$207,437.19 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | PRIMA DOMINICAL G. Corriente | \$0.00 | -\$207,437.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$207,437.19 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | -\$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$300.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente | \$0.00 | -\$12,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,800.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente | \$0.00 | -\$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | \$0.00 | -\$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,200.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$7,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,200.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$2,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,200.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente | \$0.00 | -\$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente | \$0.00 | -\$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente | \$0.00 | -\$4,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,200.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | \$0.00 | \$2,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente | \$0.00 | \$5,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,200.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | -\$8,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,700.00 |
| A | 8230-6ROE-PY01-UPEG01- | GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,146,378.05 | \$2,146,378.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-4FOC-PY01-UPEG01- | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-4FOC-PY01-UPEG01- | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,697.00 | \$9,697.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-4FOC-PY01-UPEG01- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-4FOC-PY01-UPEG01- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-4FOC-PY01-UPEG01- | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17.40 | \$17.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-4FOC-PY01-UPEG01- | PASAJES TERRESTRES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-4FOC-PY01-UPEG01- | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-4FOC-PY01-UPEG01- | GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-4INP-PY01-UPEG01-1 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,104.00 | \$36,104.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-4INP-PY01-UPEG01-1 | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-4INP-PY01-UPEG01-1 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-4INP-PY01-UPEG01-2 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Page 30