



# 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	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062.07	\$1,062.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,042.60	\$4,042.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,231.50	\$12,231.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,120.01	\$35,120.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,596.00	\$4,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,390.38	\$3,390.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,311.50	\$4,311.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.00	\$9,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,524.00	\$91,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,755.37	\$9,755.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,441.90	\$9,441.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,862.30	\$187,862.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 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.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4INP-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.50	\$3,482.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,808.88	\$22,808.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.00	\$5,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-3	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,046.60	\$12,046.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-5	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-5	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-5	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROGRÁFICO Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-6	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,901.51	\$16,901.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-6	EXCAVACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01-6	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,575.91	\$4,575.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,508.68	\$7,508.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-E	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-E	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-E	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-E	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-E	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-UPEG01-E	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,461.27	\$36,461.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,462.50	\$621,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,926.00	\$5,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,979.44	\$16,979.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.80	\$290.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,018.66	\$6,018.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$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.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,787.19	\$11,787.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.52	\$23.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,506.90	\$3,506.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,972.00	\$29,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,954.00	\$2,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.02	\$243.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.50	\$107.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,582.49	\$6,582.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,875.00	\$21,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,695.00	\$4,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.00	\$5,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-UPEG01-;	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,889.50	\$18,889.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,462.50	\$621,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,926.00	\$5,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,715.81	\$5,715.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,173.94	\$7,173.94	\$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.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.53	\$13,200.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.50	\$28.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.18	\$25,616.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,120.96	\$7,120.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,513.63	\$37,513.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,920.90	\$10,920.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,186.10	\$5,186.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-UPEG01-:	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,889.50	\$18,889.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,146,378.05	\$2,135,828.05	\$10,550.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-UPEG01-:	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-UPEG01-:	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,697.00	\$9,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-UPEG01-:	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-UPEG01-:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-UPEG01-:	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-UPEG01-:	PASAJES TERRESTRES 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)**

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	8250-4FOC-PY01-UPEG01-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-UPEG01-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-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	8250-4INP-PY01-UPEG01-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062.07	\$1,062.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,042.60	\$4,042.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,231.50	\$12,231.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,120.01	\$35,120.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,596.00	\$4,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,390.38	\$3,390.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,311.50	\$4,311.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.00	\$9,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,524.00	\$91,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,755.37	\$9,755.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 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.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,441.90	\$9,441.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,862.30	\$187,862.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3-	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.50	\$3,482.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,808.88	\$22,808.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.00	\$5,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-3-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-4-	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,046.60	\$12,046.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-5-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-5-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-5-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-5-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-5-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-6-	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,901.51	\$16,901.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-6-	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-6-	EXCAVACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,575.91	\$4,575.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01-6-	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,508.68	\$7,508.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-2	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-E	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-E	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-E	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-E	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-E	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-UPEG01-E	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,461.27	\$36,461.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,462.50	\$621,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,926.00	\$5,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,979.44	\$16,979.44	\$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.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.80	\$290.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,018.66	\$6,018.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,787.19	\$11,787.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.52	\$23.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,506.90	\$3,506.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,972.00	\$29,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,954.00	\$2,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.02	\$243.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.50	\$107.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,582.49	\$6,582.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,875.00	\$21,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,695.00	\$4,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.00	\$5,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-UPEG01-;	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,889.50	\$18,889.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,462.50	\$621,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00