



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
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,926.00	\$5,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,715.81	\$5,715.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,173.94	\$7,173.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-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	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.53	\$12,200.53	\$1,000.00	\$0.00
D	8250-6ROE-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	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.18	\$25,616.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-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	8250-6ROE-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	8250-6ROE-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	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-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	8250-6ROE-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	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,513.63	\$27,963.63	\$9,550.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,920.90	\$10,920.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-UPEG01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,186.10	\$5,186.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-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



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
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$80,894.24	\$0.00	\$2,135,828.05	\$2,123,516.79	\$93,205.50	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,697.00	\$9,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-UPEG01-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-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	8260-4INP-PY01-UPEG01-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-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	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062.07	\$1,062.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-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	8260-4INP-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	8260-4INP-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	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,596.00	\$4,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-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	8260-4INP-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	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,390.38	\$2,302.88	\$1,087.50	\$0.00
D	8260-4INP-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	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-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	8260-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-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	8260-4INP-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	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.00	\$4,949.00	\$4,959.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,524.00	\$45,762.00	\$45,762.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-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	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00

Page 39



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	8260-4INP-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	8260-4INP-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	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,441.90	\$9,441.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$2,552.58	\$0.00	\$187,862.30	\$190,414.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-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	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.50	\$3,482.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-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	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.00	\$5,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-3	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,046.60	\$12,046.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-5	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$19,948.50	\$0.00	\$0.00	\$19,948.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01-5	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-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	8260-4INP-PY01-UPEG01-6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-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	8260-4INP-PY01-UPEG01-6	EXCAVACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-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	8260-5PR1-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,508.68	\$7,508.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-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	8260-5PR1-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-E	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-E	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-E	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-E	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-UPEG01-E	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 40



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
D	8260-5PR1-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	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,462.50	\$621,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,926.00	\$5,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,979.44	\$16,979.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.80	\$290.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-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	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$3,055.00	\$0.00	\$11,787.19	\$14,714.19	\$128.00	\$0.00
D	8260-5ROF-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	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,506.90	\$3,506.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-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	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,972.00	\$29,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,954.00	\$2,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-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	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.02	\$243.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-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	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$1,325.00	\$0.00	\$6,582.49	\$7,907.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,875.00	\$21,875.00	\$0.00	\$0.00

Page 41



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	8260-5ROF-PY01-UPEG01-;	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,695.00	\$4,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-;	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.00	\$5,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-UPEG01-;	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$20,550.50	\$0.00	\$18,889.50	\$20,550.50	\$18,889.50	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,462.50	\$621,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,926.00	\$5,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,715.81	\$5,715.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,173.94	\$7,173.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-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	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$599.00	\$0.00	\$12,200.53	\$12,799.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-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	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,510.85	\$0.00	\$25,616.18	\$26,827.03	\$300.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-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	8260-6ROE-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	8260-6ROE-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	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-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	8260-6ROE-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	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$3,650.31	\$0.00	\$27,963.63	\$31,613.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-;	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 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	8260-6ROE-PY01-UPEG01-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,427.00	\$0.00	\$10,920.90	\$13,347.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,186.10	\$5,186.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-UPEG01-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$20,550.50	\$0.00	\$18,889.50	\$20,550.50	\$18,889.50	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,619,553.11	\$0.00	\$2,123,516.79	\$0.00	\$10,743,069.90	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$32,375.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.90	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,697.00	\$0.00	\$9,697.00	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$175,465.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,465.40	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$5,009.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,009.39	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$17.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$34.80	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$12,284.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,284.60	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-UPEG01-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$19,364.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,364.61	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$123,926.00	\$0.00	\$36,104.00	\$0.00	\$160,030.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$7,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,196.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$1,836.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.68	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$627.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627.66	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$3,725.85	\$0.00	\$1,062.07	\$0.00	\$4,787.92	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,042.60	\$0.00	\$4,042.60	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$14,433.50	\$0.00	\$12,231.50	\$0.00	\$26,665.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$17,820.00	\$0.00	\$35,120.01	\$0.00	\$52,940.01	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$8,568.05	\$0.00	\$4,596.00	\$0.00	\$13,164.05	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$4,183.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183.66	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$256.49	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,996.49	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$14,979.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,979.34	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,302.88	\$0.00	\$2,302.88	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,311.50	\$0.00	\$4,311.50	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$8,804.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.40	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,311.28	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$2,831.28	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$599.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.95	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$0.00

Page 43



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	8270-4INP-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$3,319.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,319.99	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$14,849.00	\$0.00	\$4,949.00	\$0.00	\$19,798.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$137,286.00	\$0.00	\$45,762.00	\$0.00	\$183,048.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$952.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.51	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$109,414.76	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00	\$123,218.76	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$1,426.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.80	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$9,755.37	\$0.00	\$11,255.37	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$539.40	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$713.40	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$97,935.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,935.15	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$34,153.32	\$0.00	\$9,441.90	\$0.00	\$43,595.22	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$670.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.35	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$147,610.00	\$0.00	\$190,414.88	\$0.00	\$338,024.88	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$15,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,264.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$7,612.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$8,722.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$21,338.80	\$0.00	\$3,482.50	\$0.00	\$24,821.30	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$37,609.30	\$0.00	\$22,808.88	\$0.00	\$60,418.18	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$9,387.50	\$0.00	\$5,553.00	\$0.00	\$14,940.50	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-3	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$586.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.93	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-4	BECAS G. Corriente	\$48,627.20	\$0.00	\$12,046.60	\$0.00	\$60,673.80	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-5	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,948.50	\$0.00	\$19,948.50	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$5,387.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,387.04	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-5	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$17,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,309.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-5	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$320,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,470.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-5	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$30,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,940.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	\$5,136.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,136.13	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-6	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$10,978.82	\$0.00	\$16,901.51	\$0.00	\$27,880.33	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-6	EXCAVACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01-6	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital	\$4,263.00	\$0.00	\$4,575.91	\$0.00	\$8,838.91	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-2	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-2	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$205.00	\$0.00	\$7,508.68	\$0.00	\$7,713.68	\$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 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
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$9,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,426.00	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-3	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$313.20	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$382.80	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-E	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$52,838.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,838.48	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-E	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$127,292.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,292.20	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-E	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$20,200.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,200.30	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-E	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital	\$136,777.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,777.92	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-E	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-UPEG01-E	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$30,761.23	\$0.00	\$36,461.27	\$0.00	\$67,222.50	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$2,448,250.00	\$0.00	\$621,462.50	\$0.00	\$3,069,712.50	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$13,176.00	\$0.00	\$1,077.00	\$0.00	\$14,253.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$2,306.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306.50	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$85,163.50	\$0.00	\$5,926.00	\$0.00	\$91,089.50	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$5,532.83	\$0.00	\$16,979.44	\$0.00	\$22,512.27	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$2,683.74	\$0.00	\$290.80	\$0.00	\$2,974.54	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$11,666.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,666.20	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$25,371.90	\$0.00	\$6,018.66	\$0.00	\$31,390.56	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$915.01	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$1,002.01	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$3,988.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,988.20	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$38,035.23	\$0.00	\$14,714.19	\$0.00	\$52,749.42	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$148.40	\$0.00	\$23.52	\$0.00	\$171.92	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$15,987.52	\$0.00	\$3,506.90	\$0.00	\$19,494.42	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$552.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.16	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$83,909.00	\$0.00	\$29,972.00	\$0.00	\$113,881.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	AGUA G. Corriente	\$66,816.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$77,952.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$4,159.00	\$0.00	\$2,954.00	\$0.00	\$7,113.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.02	\$0.00	\$243.02	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$5,842.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,842.46	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$7,330.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,330.71	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$40.50	\$0.00	\$107.50	\$0.00	\$148.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$92,500.00	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00	\$138,750.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$38,743.45	\$0.00	\$7,907.49	\$0.00	\$46,650.94	\$0.00

Page 45



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
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$487.20	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$591.60	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$28,325.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,325.70	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$7,043.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,043.52	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$43,750.00	\$0.00	\$21,875.00	\$0.00	\$65,625.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$5,699.58	\$0.00	\$4,695.00	\$0.00	\$10,394.58	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$22,260.74	\$0.00	\$5,065.00	\$0.00	\$27,325.74	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-UPEG01-;	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$55,453.50	\$0.00	\$20,550.50	\$0.00	\$76,004.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$2,448,250.00	\$0.00	\$621,462.50	\$0.00	\$3,069,712.50	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$13,176.00	\$0.00	\$1,077.00	\$0.00	\$14,253.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$2,306.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306.50	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$85,163.00	\$0.00	\$5,926.00	\$0.00	\$91,089.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$11,941.89	\$0.00	\$5,715.81	\$0.00	\$17,657.70	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$4,164.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164.63	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$73,163.61	\$0.00	\$7,173.94	\$0.00	\$80,337.55	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$5,305.50	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$5,665.50	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$2,270.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.63	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$77,776.00	\$0.00	\$12,799.53	\$0.00	\$90,575.53	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$68.06	\$0.00	\$28.50	\$0.00	\$96.56	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$127.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.01	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$71.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.92	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$59,121.79	\$0.00	\$26,827.03	\$0.00	\$85,948.82	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,725.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725.92	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$1,892.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892.50	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$4,327.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,327.20	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$7,713.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,713.99	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	AGUA G. Corriente	\$55,680.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$66,816.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$3,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,686.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$435.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.96	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-;	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$15,919.56	\$0.00	\$7,120.96	\$0.00	\$23,040.52	\$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)

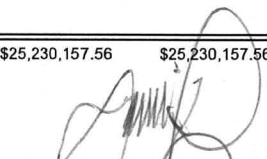
Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$590.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.10	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$92,052.04	\$0.00	\$31,613.94	\$0.00	\$123,665.98	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$1,925.60	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$2,592.60	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$6,934.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,934.14	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$43,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,750.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$8,475.95	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$11,225.95	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$68,354.07	\$0.00	\$13,347.90	\$0.00	\$81,701.97	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$8,431.00	\$0.00	\$5,186.10	\$0.00	\$13,617.10	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-UPEG01-:	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$55,453.50	\$0.00	\$20,550.50	\$0.00	\$76,004.00	\$0.00
Sumas =>			\$121,889,993.55	\$121,889,993.55	\$25,230,157.56	\$25,230,157.56	\$125,061,026.38	\$125,061,026.38

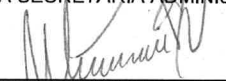



 C.P. JORGE CONTRERAS NAVA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
 ENCARGADO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA




 LIC. JOSE LUIS PATINO SOBERANIS
 RECTOR


 C.P. MARICELA SANCHEZ VALLE
 COMISARIO PUBLICO

