



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Fecha y 15/jul/2016  
hora de Impresión 01:36 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$48,744,359.44	\$0.00	\$5,963,792.28	\$6,022,386.38	\$48,685,765.34	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,937,038.44	\$0.00	\$5,837,714.88	\$5,621,081.94	\$5,153,671.38	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,699,589.82	\$0.00	\$3,374,310.67	\$3,142,790.46	\$4,931,110.03	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01	Fondo de Caja	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01-001	Fondo de Caja del Recurso Federal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-002	Fondo de Caja del Recurso Estatal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,679,589.82	\$0.00	\$3,374,310.67	\$3,142,790.46	\$4,911,110.03	\$0.00
D	1113-01	Recurso Ordinario	\$3,215,991.07	\$0.00	\$3,228,283.30	\$2,567,257.67	\$3,877,016.70	\$0.00
D	1113-01-001	Bancomer Cta. 0168684219 FED	\$2,871,702.36	\$0.00	\$1,548,646.00	\$1,083,548.61	\$3,336,799.75	\$0.00
D	1113-01-002	Bancomer Cta. 0168686505 EST	\$344,288.71	\$0.00	\$1,679,637.30	\$1,483,709.06	\$540,216.95	\$0.00
D	1113-02	Recursos Propios	\$1,253,511.59	\$0.00	\$146,025.40	\$568,392.79	\$831,144.20	\$0.00
D	1113-02-001	Bancomer Cta. 0168687323 ING. PRO	\$724,681.32	\$0.00	\$146,020.68	\$568,357.99	\$302,344.01	\$0.00
D	1113-02-003	Bancomer Cta. 0199753109 F. CONTIG.	\$528,830.27	\$0.00	\$4.72	\$34.80	\$528,800.19	\$0.00
D	1113-03	Recurso Programas	\$210,087.16	\$0.00	\$1.97	\$7,140.00	\$202,949.13	\$0.00
D	1113-03-001	Bancomer Cta. 0191350455 PROMEP	\$210,087.16	\$0.00	\$1.97	\$7,140.00	\$202,949.13	\$0.00
D	1113-03-003	Bancomer Cta. 0101118390 ProExOEEES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$110,707.62	\$0.00	\$2,445,557.41	\$2,471,157.48	\$85,107.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,412,111.20	\$2,412,111.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$117,186.01	\$117,186.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$117,186.01	\$117,186.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,294,925.19	\$2,294,925.19	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$105,955.62	\$0.00	\$32,770.21	\$58,175.28	\$80,550.55	\$0.00
D	1123-01	Deudores, Funcionarios y Empleados	\$105,955.62	\$0.00	\$32,658.21	\$58,175.28	\$80,438.55	\$0.00
D	1123-01-001	Dante Alarcón González	\$833.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.80	\$0.00
D	1123-01-003	Alonso Muñoz Terán	\$643.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.20	\$0.00
D	1123-01-004	Alberto García Córdova	\$14,014.31	\$0.00	\$14,767.34	\$13,767.34	\$15,014.31	\$0.00
D	1123-01-005	Ricardo Guillermo García Salazar	\$1,569.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569.84	\$0.00
D	1123-01-006	Leopoldo Saavedra Valadez	\$515.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.53	\$0.00
D	1123-01-007	German Flores García	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00
D	1123-01-008	Gabriel Pedroza Silvar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009	Martha Macedo Millán	\$2,144.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144.76	\$0.00
D	1123-01-010	Francisco Arcos García	\$1,301.12	\$0.00	\$476.00	\$338.00	\$1,439.12	\$0.00
D	1123-01-013	Augusto Martínez Avilés	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1123-01-014	Cristian Rubén Luna Galena	\$2,028.00	\$0.00	\$254.00	\$0.00	\$2,282.00	\$0.00
D	1123-01-015	Mario Maldonado Ocampo	\$999.99	\$0.00	\$286.68	\$1,286.80	-\$0.13	\$0.00
D	1123-01-016	Marco Antonio Alonso Loza	\$4,657.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,657.40	\$0.00
D	1123-01-017	Luis Fernando Soria Vázquez	\$309.00	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	Luz Ana Laura Flores Aguilar	\$1,187.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,687.00	\$0.00
D	1123-01-019	Araceli Espinoza Márquez	\$7,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,443.00	\$0.00
D	1123-01-020	Emmanuel Hernández Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-022	Arturo López Gómez	\$28,441.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,441.20	\$0.00
D	1123-01-023	Edgar Manuel Román Martínez	\$6,600.00	\$0.00	\$2,290.39	\$8,617.90	\$272.49	\$0.00
D	1123-01-024	Nancy María Sotelo Sobrevals	\$1,195.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195.60	\$0.00
D	1123-01-025	Jorge Contreras Nava	\$70.96	\$0.00	\$0.00	\$54.81	\$16.15	\$0.00
D	1123-01-026	Tesoro Anabel Gómez Realeño	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-028	Minerva Medina Reza	\$6,999.80	\$0.00	\$2,880.00	\$9,880.00	-\$0.20	\$0.00
D	1123-01-031	Mario Arturo Rivera Martinez	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-037	Teodoro Ramos Dominguez	-\$36.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.80	\$0.00
D	1123-01-038	Maria Yolanda Morales Dimas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-039	Oscar Juarez Gonzalez	\$444.35	\$0.00	\$5,450.00	\$444.50	\$5,449.85	\$0.00
D	1123-01-040	Luis Ixtiilco Cortes	\$0.00	\$0.00	\$4,753.80	\$0.00	\$4,753.80	\$0.00
D	1123-01-043	Reynaldo Alanis Cantu	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-048	Alejandro Gilberto Aleman Vargas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-049	Tania Fabiola Jimenez Mastache	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	1123-01-051	Roberto Rodriguez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-053	Victor Ciro Flores Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-054	Roberto Castañeda Gonzalez	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00
D	1123-01-055	Juan Carlos Portillo Winter	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-056	AGUSTIN BARON JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-057	Arturo Peñaloza Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-058	GUSTAVO MOSQUEDA CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-059	CINDY PAULINA RIOS SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-060	Denisse Rocio Suarez Popoca	\$113.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	-\$7.00	\$0.00
D	1123-01-061	Gerardo Velazquez Velazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-062	Fernando Martinez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-063	VOLKSWAGEN LEASING SA DE CV	\$21,684.92	\$0.00	\$0.00	\$21,684.93	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-064	Victor Manuel Ocampo Fernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-065	MARIA MAGDALENA GARCIA ROA	\$106.00	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-066	ALEJANDRA ANAYATZIN AVILEZ ALONSO	\$157.00	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-067	MARIA BELEN MAGADAN HERNANDEZ	\$153.00	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-068	XOCHIL KEREN CALDERON PEREZ	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-069	NAYELI YATZEN MONSALVO ORTEGA	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	Otros Deudores Diversos	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	1123-02-003	MERCADO LIBRE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,752.00	\$0.00	\$676.00	\$871.00	\$4,557.00	\$0.00
D	1129-01	Subsidio al Empleo	\$4,752.00	\$0.00	\$676.00	\$871.00	\$4,557.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,965.00	\$0.00	\$17,846.80	\$7,134.00	\$27,677.80	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$16,965.00	\$0.00	\$17,846.80	\$7,134.00	\$27,677.80	\$0.00
D	1131-01	Bernardo Sierra Cabañas	\$16,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,965.00	\$0.00
D	1131-03	Organizadora de Eventos Perma SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-04	JOSE BUSTAMANTE CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-05	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
D	1131-06	ALEJANDRO ESTRADA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,572.80	\$0.00	\$3,572.80	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$109,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,776.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$109,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,776.00	\$0.00
D	1191-01	Deposito en Garanta CFE	\$109,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,776.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$43,807,321.00	\$0.00	\$126,077.40	\$401,304.44	\$43,532,093.96	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,987,855.90	\$0.00	\$4,848.80	\$0.00	\$43,992,704.70	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$71,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,160.00	\$0.00
D	1231-58101	Terrenos Urbanos	\$71,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,160.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$43,783,369.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,783,369.73	\$0.00
D	1233-58302	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	\$43,783,369.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,783,369.73	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$133,326.17	\$0.00	\$4,848.80	\$0.00	\$138,174.97	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$25,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,230.00	\$0.00
D	1236-2-62202	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	\$25,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,230.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$5,136.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,136.13	\$0.00
D	1236-3-62301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$5,136.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,136.13	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$64,779.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,779.20	\$0.00
D	1236-7-001	Estanques	\$53,498.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,498.78	\$0.00
D	1236-7-002	Jardineras	\$11,280.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,280.42	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$38,180.84	\$0.00	\$4,848.80	\$0.00	\$43,029.64	\$0.00
D	1236-9-62901	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$27,880.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,880.33	\$0.00
D	1236-9-62902	EXCAVACIÓN	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	1236-9-62907	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS	\$8,838.91	\$0.00	\$4,848.80	\$0.00	\$13,687.71	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,581,932.58	\$0.00	\$121,228.60	\$0.00	\$12,703,161.18	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,652,243.91	\$0.00	\$121,228.60	\$0.00	\$5,773,472.51	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,942,332.19	\$0.00	\$93,739.60	\$0.00	\$2,036,071.79	\$0.00
D	1241-1-001	Escritorios	\$39,952.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,952.19	\$0.00
D	1241-1-002	Sillas	\$43,612.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,612.08	\$0.00
D	1241-1-003	Locker	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	1241-1-004	Pizarrón Blanco	\$26,628.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,628.63	\$0.00
D	1241-1-005	Mesas Para Juntas	\$18,773.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,773.98	\$0.00
D	1241-1-006	Mesas Para Computadoras	\$130,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,200.00	\$0.00
D	1241-1-007	Tablero De Corcho	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00
D	1241-1-008	Tripie Pintaron Rotafolio	\$2,071.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071.30	\$0.00
D	1241-1-009	Silla Apilable	\$156,511.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,511.99	\$0.00
D	1241-1-010	Meza Trapezoidal	\$292,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,842.00	\$0.00
D	1241-1-011	Silla Ergonómica Piel Promep	\$9,896.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,896.67	\$0.00
D	1241-1-012	Escritorio Promep	\$12,889.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,889.11	\$0.00
D	1241-1-013	Archivero	\$51,014.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,014.36	\$0.00
D	1241-1-014	Silla Ejecutiva	\$19,201.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,201.49	\$0.00
D	1241-1-015	Campana De Extracción	\$80,291.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,291.55	\$0.00
D	1241-1-016	Gabinete Universal	\$35,495.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,495.17	\$0.00
D	1241-1-017	Mesa con Tarja	\$21,115.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,115.77	\$0.00
D	1241-1-018	Mesa de Laboratorio	\$208,979.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,979.48	\$0.00
D	1241-1-019	Banco de Laboratorio	\$54,936.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,936.70	\$0.00
D	1241-1-020	Anaquel	\$2,162.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.50	\$0.00
D	1241-1-021	Mesas Plegadizas	\$5,515.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,515.80	\$0.00
D	1241-1-022	Librero	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00
D	1241-1-024	Butacas	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$665,571.42	\$0.00	\$93,739.60	\$0.00	\$759,311.02	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,595,899.10	\$0.00	\$27,489.00	\$0.00	\$3,623,388.10	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-001	Lap Top	\$207,178.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,178.65	\$0.00
D	1241-3-002	Computadoras	\$1,613,330.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613,330.07	\$0.00
D	1241-3-003	Impresoras	\$107,156.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,156.66	\$0.00
D	1241-3-004	Accesorios para PC	\$5,168.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,168.29	\$0.00
D	1241-3-005	Equipo de Redes	\$41,860.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,860.35	\$0.00
D	1241-3-006	Servidor para PC	\$31,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,499.99	\$0.00
D	1241-3-007	Monitor	\$50,551.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,551.88	\$0.00
D	1241-3-009	Digitalizadora	\$1,461.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.21	\$0.00
D	1241-3-010	Disco Duro	\$20,995.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,995.32	\$0.00
D	1241-3-011	CPU	\$20,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,120.69	\$0.00
D	1241-3-013	Grabadora de Video en Red Sistema CPU	\$13,555.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,555.89	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$1,483,020.10	\$0.00	\$27,489.00	\$0.00	\$1,510,509.10	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$114,012.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,012.62	\$0.00
D	1241-9-001	Enfriador de Agua Fría y Caliente	\$2,234.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,234.78	\$0.00
D	1241-9-002	Televisión de Plasma	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1241-9-003	Sumadoras, Guillotinas, Engargoladura, Máquina De Escribir	\$10,122.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,122.91	\$0.00
D	1241-9-004	Reloj Checador	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	1241-9-005	Radios de Comunicación	\$11,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,512.00	\$0.00
D	1241-9-006	Ventiladores	\$5,764.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,764.98	\$0.00
D	1241-9-007	Aspiradora	\$3,636.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636.27	\$0.00
D	1241-9-008	Rotulador	\$1,050.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.07	\$0.00
D	1241-9-009	Display Tipo Roll-Up	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1241-9-010	Muro Pegable	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
D	1241-9-011	Bomba Sumergible	\$1,458.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.09	\$0.00
D	1241-9-012	Graficadora	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	1241-9-013	Radiogravadora	\$4,930.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,930.51	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$45,547.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,547.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$921,352.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,352.64	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$240,618.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,618.58	\$0.00
D	1242-1-001	Video proyectores	\$231,516.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,516.04	\$0.00
D	1242-1-002	Equipo de Audio	\$9,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,102.54	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$270,367.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,367.52	\$0.00
D	1242-3-001	Cámara Fotográfica	\$16,879.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,879.32	\$0.00
D	1242-3-002	Cámara de Video	\$215,978.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,978.90	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$37,509.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,509.30	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$410,366.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,366.54	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$410,366.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,366.54	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,210,646.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,210,646.16	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$4,013,495.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,013,495.70	\$0.00
D	1243-1-001	Equipo de Laboratorio	\$1,087,898.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,898.81	\$0.00
D	1243-1-53101	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	\$136,777.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,777.92	\$0.00
D	1243-1-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,518,818.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,518,818.97	\$0.00
D	1243-1-53104	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,197,150.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,150.46	\$0.00
D	1243-2-001	Instrumental de Laboratorio	\$315,325.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,325.45	\$0.00
D	1243-2-53202	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$881,825.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,825.01	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$644,507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,507.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$644,507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,507.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-001	Camioneta Chevrolet Colorado 4x4	\$324,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,037.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$320,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,470.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$153,182.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,182.87	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$47,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,668.00	\$0.00
D	1246-4-001	Equipo de Aire Acondicionado	\$16,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,728.00	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$30,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,940.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$14,671.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,671.66	\$0.00
D	1246-5-001	Equipo de Fax	\$1,913.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913.04	\$0.00
D	1246-5-002	Antena de Conexión Inalámbrica	\$12,758.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.62	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$13,848.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,848.65	\$0.00
D	1246-6-001	No Breake Ups	\$13,848.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,848.65	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,772.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,772.06	\$0.00
D	1246-7-001	Herramienta y Maquinas Herramientas	\$9,772.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,772.06	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$67,222.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.50	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO	\$67,222.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,411.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,411.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$65,411.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,411.40	\$0.00
D	1251-1	Software	\$40,411.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,411.40	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$12,827,878.88	\$0.00	\$401,304.44	\$0.00	\$13,229,183.32
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$7,423,355.71	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$7,605,786.42
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$7,423,355.71	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$7,605,786.42
A	1261-3-001	58304_Depreciación Acumulada de Edificios	\$0.00	\$7,423,355.71	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$7,605,786.42
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,404,523.17	\$0.00	\$218,873.73	\$0.00	\$5,623,396.90
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$2,937,858.55	\$0.00	\$77,059.50	\$0.00	\$3,014,918.05
A	1263-1-001	51504_Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$2,336,378.18	\$0.00	\$59,254.34	\$0.00	\$2,395,632.52
A	1263-1-002	51908_Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$32,944.30	\$0.00	\$880.39	\$0.00	\$33,824.69
A	1263-1-003	51107_Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$568,536.07	\$0.00	\$16,924.77	\$0.00	\$585,460.84
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$279,550.63	\$0.00	\$8,547.76	\$0.00	\$288,098.39
A	1263-2-001	52901_Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$279,550.63	\$0.00	\$8,547.76	\$0.00	\$288,098.39
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$1,843,965.55	\$0.00	\$124,804.47	\$0.00	\$1,968,770.02
A	1263-3-001	53102_Depreciación Acumulada de Equipo de Laboratorio	\$0.00	\$1,551,586.10	\$0.00	\$95,095.22	\$0.00	\$1,646,681.32
A	1263-3-002	53202_Depreciación Acumulada de Instrumental medico y de Laboratorio	\$0.00	\$292,379.45	\$0.00	\$29,709.25	\$0.00	\$322,088.70
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$287,535.65	\$0.00	\$6,075.25	\$0.00	\$293,610.90
A	1263-4-001	54101_Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$287,535.65	\$0.00	\$6,075.25	\$0.00	\$293,610.90
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$55,612.79	\$0.00	\$2,386.75	\$0.00	\$57,999.54



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-001	56501_Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$28,314.95	\$0.00	\$122.26	\$0.00	\$28,437.21
A	1263-6-002	56704_Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$19,642.42	\$0.00	\$1,588.90	\$0.00	\$21,231.32
A	1263-6-003	56604_Depreciación Acumulada de Epos. de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$7,655.42	\$0.00	\$675.59	\$0.00	\$8,331.01
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$328,488.79	\$2,396,621.45	\$2,379,999.45	\$0.00	\$311,866.79
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$328,488.79	\$2,396,621.45	\$2,379,999.45	\$0.00	\$311,866.79
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$328,488.79	\$2,396,621.45	\$2,379,999.45	\$0.00	\$311,866.79
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,640.41	\$1,294,649.00	\$1,294,649.00	\$0.00	\$12,640.41
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$12,640.41	\$1,281,593.00	\$1,281,593.00	\$0.00	\$12,640.41
A	2111-1-01	Sueldos por Pagar	\$0.00	\$12,640.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,640.41
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,281,593.00	\$1,281,593.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,056.00	\$13,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,008.00	\$2,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$11,048.00	\$11,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,112.53	\$827,541.65	\$812,760.15	\$0.00	\$56,331.03
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$71,112.53	\$706,313.05	\$691,531.55	\$0.00	\$56,331.03
A	2112-1-000001	MULTI-SERVICIOS BEJAV SA DE CV	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000013	MARTHA MACEDO MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	JUANA VILLANUEVA SERRANO	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00
A	2112-1-000023	MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00	\$484.00
A	2112-1-000024	MAYTE MENDOZA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ARMANDO ROMAN LIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ENLACE TPE SA DE CV	\$0.00	\$50,721.00	\$50,721.00	\$50,711.00	\$0.00	\$50,711.00
A	2112-1-000034	TEODORO RAMOS DOMANGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	EMMANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	MARIO ARMANDO GALICIA GONZALEZ_UPEG	\$0.00	-\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80.00
A	2112-1-000045	CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	GUSTAVO EZEQUIEL FIGUEROA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	INOCENTE HERNANDEZ ARRIAGA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ARTURO LOPEZ GOMEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	VICTOR MANUEL OCAMPO FERNANDEZ_UPEG	\$0.00	\$1,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556.00
A	2112-1-000055	JAVES COLIN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ_UPEG	\$0.00	\$1,087.50	\$1,087.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	LUZ ANA LAURA FLORES AGUILAR_UPEG	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	REYNALDO ALANIS CANTU_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	OSCAR JUAREZ GONZALEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	JESUS EMMANUEL MARTINEZ HERRERA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MIREYA HERNANDEZ RAMIREZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000063	EQUIPO Y TECNOLOGIA ALO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	AUGUSTO MARTINEZ AVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ENRIQUE QUAAS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	JOSE ADRIAN DIAZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	BERNARDO SIERRA CABAÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	TANIA FABIOLA JIMENEZ MASTACHE_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	PAPELERIA DE GUERRERO COPAGA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	CRISTIAN VIDAL FIGUEROA LOZA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	MARIA EUGENIA MERLOS ESCOBAR_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	EAO DIGITAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARIA ADRIANA GARCIA LOPEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	MA LILIANA DIAZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ROBERTO CASTAÑEDA GONZALEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	GUSTAVO MOSQUEDA CARDONA_UPEG	\$0.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	ILLICH PLASCENCIA CRUZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	ANHIL GARCIA SOTELO_UPEG	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	YADIRA ABIGAIL CASIANO HERNANDEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	FERRETERIA LOS MARROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	MARIA MAGDALENA GARCIA ROA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	ALEJANDRO ESTRADA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	ARTURO PEÑALOZA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	MARIO MALDONADO OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	SERAFIN GOMEZ ESTRADA	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$366.75	\$366.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$67,136.83	\$67,136.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$340.02	\$340.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,387.45	\$5,387.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$221.02	\$221.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$11,844.93	\$11,844.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$13,500.89	\$13,500.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,045.89	\$10,045.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$2,505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$33,791.48	\$33,791.48	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$867.26	\$867.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$23.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25901	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$36,417.65	\$36,417.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27302	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$7,539.80	\$7,539.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$33,288.00	\$33,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$26,392.00	\$26,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,817.69	\$8,817.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$117,500.00	\$117,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$926.10	\$926.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$33,949.91	\$33,949.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,134.55	\$23,134.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$589.28	\$589.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,228.20	\$4,228.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,129.60	\$4,129.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$7,452.20	\$7,452.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$21,875.00	\$21,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37101	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$5,186.00	\$5,186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$24,989.12	\$24,989.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$37,496.33	\$37,496.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	\$12,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$121,228.60	\$121,228.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	GUSTAVO EZEQUIEL FIGUEROA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	EQUIPO Y TECNOLOGIA ALO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y CONSULTORIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	ITICORP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	SOLUCIONES DIGITALES Y DE PROCESOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	EAO DIGITAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	MARIA ADRIANA GARCIA LOPEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	FRANCISCO GINEZ CARBAJAL_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	TODO EN OFICINAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000092	SERVICIO DE MEDICIÓN + CONTROL, S.SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	COMPONENTES ELECTRONICOS Y DISPOSITIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	CYBERPUERTA, S.A.D E C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000096	CAROLINA VANESSA CANEDO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	CRESTA MORELOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	ACOTRON ELECTRONICA INDUSRIAL, S.A. DE C.V._	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000104	INTELCOMPRAS S.A. DE C.V._	\$0.00	\$0.00	\$27,489.00	\$27,489.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	RANA MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$93,739.60	\$93,739.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000106	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,771.60	\$6,771.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	-\$6,771.60	-\$6,771.60	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,848.80	\$4,848.80	\$0.00	\$0.00
A	2113-62301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-62901	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-62902	EXCAVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-62907	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS	\$0.00	\$0.00	\$4,848.80	\$4,848.80	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$239,264.76	\$229,462.00	\$227,599.69	\$0.00	\$237,402.45
A	2117-000018	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	Impuestos por Pagar	\$0.00	\$201,023.96	\$191,683.00	\$190,054.69	\$0.00	\$199,395.65
A	2117-01-001	Retención de ISR (ISPT)	\$0.00	\$199,846.64	\$187,860.00	\$187,083.00	\$0.00	\$199,069.64
A	2117-01-003	10% de ISR Retenido	\$0.00	\$211.08	\$2,145.00	\$1,628.57	\$0.00	-\$305.35
A	2117-01-004	10% de IVA Retenido	\$0.00	\$966.24	\$1,678.00	\$1,343.12	\$0.00	\$631.36
A	2117-02	Otras Retenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-001	Pensiones Alimenticias por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$37,779.00	\$37,779.00	\$37,545.00	\$0.00	\$37,545.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$461.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461.80
A	2117-71-000018	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO	\$0.00	\$461.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461.80
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,471.09	\$11,020.00	\$11,041.81	\$0.00	\$5,492.90
A	2119-01	Acreedores Diversos	\$0.00	\$5,072.04	\$0.00	\$21.81	\$0.00	\$5,093.85
A	2119-01-002	Ricardo Guillermo García Salazar	\$0.00	\$2.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.24
A	2119-01-003	Alberto García Córdova	\$0.00	\$737.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.78
A	2119-01-004	Francisco Arcos García	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$17.01	\$0.00	\$17.02
A	2119-01-007	German Flores García	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-01-013	Mario Maldonado Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-025	Arturo López Gómez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-029	Jorge Contreras Nava	\$0.00	\$292.00	\$0.00	\$4.80	\$0.00	\$296.80
A	2119-01-038	Rocio Flores Aviles	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-01-039	SANDRA EVELIN DELGADO MUNDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-040	Tania Fabiola Jimenez Mastache	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-041	ARTURO PEÑALOZA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-042	Mildred Carolina Estrada Rios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-043	Genaro Mazon Nava	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00
A	2119-01-044	Roberto Castañeda Gonzalez	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
A	2119-02	Pensiones Alimenticias por pagar	\$0.00	\$399.05	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$399.05
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$47,953,423.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,953,423.76
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$49,245,946.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,245,946.74
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$49,142,786.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,142,786.74
A	3110-01	Patrimonio	\$0.00	\$49,142,786.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,142,786.74
A	3110-01-001	Patrimonio	\$0.00	\$43,848,148.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,848,148.93
A	3110-01-002	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,329,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,308.00
A	3110-01-003	Equipo de Cómputo Y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$1,928,519.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928,519.40
A	3110-01-004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$124,471.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,471.02
A	3110-01-005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$14,958.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,958.62
A	3110-01-007	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$519,514.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,514.28
A	3110-01-008	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$523,171.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,171.15
A	3110-01-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$466,312.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,312.10
A	3110-01-011	Herramienta y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$22,765.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,765.59
A	3110-01-012	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$15,561.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,561.43





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110-01-013	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$350,056.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,056.22
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$103,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,160.00
A	3120-01	Donaciones	\$0.00	\$103,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,160.00
A	3120-01-001	Terrenos	\$0.00	\$71,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,160.00
A	3120-01-002	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$1,292,522.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,292,522.98
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,292,522.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,292,522.98
A	3220-01	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	-\$3,264,682.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,264,682.39
A	3220-02	Resultado de Ejercicio 2010	\$0.00	\$572,845.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,845.18
A	3220-03	Resultado de Ejercicio 2011	\$0.00	\$395,520.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,520.35
A	3220-04	Resultado de Ejercicio 2012	\$0.00	-\$278,488.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,488.40
A	3220-05	Resultado de Ejercicio 2013	\$0.00	-\$915,550.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$915,550.76
A	3220-06	Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	-\$1,201,241.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,201,241.89
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$3,399,074.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399,074.93
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$12,195,256.95	\$0.00	\$2,412,157.89	\$0.00	\$14,607,414.84
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,570,740.01	\$0.00	\$117,186.01	\$0.00	\$1,687,926.02
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$1,570,740.01	\$0.00	\$117,186.01	\$0.00	\$1,687,926.02
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,570,740.01	\$0.00	\$117,186.01	\$0.00	\$1,687,926.02
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,570,740.01	\$0.00	\$117,186.01	\$0.00	\$1,687,926.02
A	4173-2-001	Inscripción (Anual)	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	4173-2-002	Reinscripción (Cuatrimestral)	\$0.00	\$613,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$618,500.00
A	4173-2-003	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$0.00	\$8,560.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$10,720.00
A	4173-2-004	Historial Académico por Cuatrimestre	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$15,200.00
A	4173-2-005	Reposición de Credencial	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4173-2-006	Sanción por Retardo por Día en la Devolución de Material Bibliográfico	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$910.00
A	4173-2-007	Recursamiento por Materia	\$0.00	\$206,500.00	\$0.00	\$56,046.01	\$0.00	\$262,546.01
A	4173-2-010	Ficha de Examen de Ingresos	\$0.00	\$113,900.01	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$159,200.01
A	4173-2-011	Título	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00
A	4173-2-013	Certificado	\$0.00	\$139,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,500.00
A	4173-2-019	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$0.00	\$53,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00
A	4173-2-020	Reposición de Portagafete con Mica	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	4173-2-021	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$10,619,715.63	\$0.00	\$2,294,925.19	\$0.00	\$12,914,640.82
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$10,619,715.63	\$0.00	\$2,294,925.19	\$0.00	\$12,914,640.82
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$10,619,715.63	\$0.00	\$2,294,925.19	\$0.00	\$12,914,640.82
A	4213-01	Convenio del Gobierno Federal	\$0.00	\$6,008,644.00	\$0.00	\$1,547,681.00	\$0.00	\$7,556,325.00
A	4213-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$4,830,348.93	\$0.00	\$1,244,180.76	\$0.00	\$6,074,529.69
A	4213-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$343,694.44	\$0.00	\$88,527.35	\$0.00	\$432,221.79
A	4213-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$834,600.63	\$0.00	\$214,972.89	\$0.00	\$1,049,573.52
A	4213-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$0.00	\$4,611,071.63	\$0.00	\$747,244.19	\$0.00	\$5,358,315.82
A	4213-02-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$3,995,426.33	\$0.00	\$624,115.13	\$0.00	\$4,619,541.46
A	4213-02-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$179,641.80	\$0.00	\$35,928.36	\$0.00	\$215,570.16
A	4213-02-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$436,003.50	\$0.00	\$87,200.70	\$0.00	\$523,204.20
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$4,801.31	\$0.00	\$46.69	\$0.00	\$4,848.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$188.31	\$0.00	\$6.69	\$0.00	\$195.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$188.31	\$0.00	\$6.69	\$0.00	\$195.00
A	4319-02	Recursos Propios	\$0.00	\$30.38	\$0.00	\$4.72	\$0.00	\$35.10
A	4319-02-003	Bancomer Cta. 0199753109 F. CONTIG.	\$0.00	\$30.38	\$0.00	\$4.72	\$0.00	\$35.10
A	4319-03	Recurso Programas	\$0.00	\$157.93	\$0.00	\$1.97	\$0.00	\$159.90
A	4319-03-001	Bancomer Cta. 0191350455 PROMEP	\$0.00	\$34.48	\$0.00	\$1.97	\$0.00	\$36.45
A	4319-03-004	Bancomer Cta. 0101118390 ProExOEEES	\$0.00	\$123.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.45
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,613.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$4,653.00
A	4390-01	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$0.00	\$4,613.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$4,653.00
A	4390-01-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$4,613.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$4,653.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$11,732,810.06	\$0.00	\$2,454,129.99	\$0.00	\$14,186,940.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,674,448.69	\$0.00	\$2,023,725.55	\$0.00	\$11,698,174.24	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$6,740,794.80	\$0.00	\$1,294,649.00	\$0.00	\$8,035,443.80	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,299,455.00	\$0.00	\$1,281,593.00	\$0.00	\$7,581,048.00	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$6,299,455.00	\$0.00	\$1,281,593.00	\$0.00	\$7,581,048.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$265,874.40	\$0.00	\$13,056.00	\$0.00	\$278,930.40	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$32,375.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.90	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$29,814.00	\$0.00	\$2,008.00	\$0.00	\$31,822.00	\$0.00
D	5113-13202	PRIMA DOMINICAL	\$4,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,613.00	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$189,374.50	\$0.00	\$11,048.00	\$0.00	\$200,422.50	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$9,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,697.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$175,465.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,465.40	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$175,465.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,465.40	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$654,937.14	\$0.00	\$221,787.37	\$0.00	\$876,724.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$87,309.20	\$0.00	\$78,440.07	\$0.00	\$165,749.27	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$42,006.65	\$0.00	\$67,136.83	\$0.00	\$109,143.48	\$0.00
D	5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$627.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627.66	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,970.00	\$0.00	\$340.02	\$0.00	\$3,310.02	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$6,490.54	\$0.00	\$5,754.20	\$0.00	\$12,244.74	\$0.00
D	5121-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$5,052.92	\$0.00	\$221.02	\$0.00	\$5,273.94	\$0.00
D	5121-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$10,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,288.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$19,873.43	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$24,861.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$138,393.11	\$0.00	\$11,844.93	\$0.00	\$150,238.04	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$138,393.11	\$0.00	\$11,844.93	\$0.00	\$150,238.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$108,555.37	\$0.00	\$48,475.18	\$0.00	\$157,030.55	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$52,940.01	\$0.00	\$18,160.00	\$0.00	\$71,100.01	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$21,879.74	\$0.00	\$13,500.89	\$0.00	\$35,380.63	\$0.00
D	5124-24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	\$5,665.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,665.50	\$0.00
D	5124-24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$4,183.66	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$6,323.66	\$0.00
D	5124-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$1,996.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.49	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$2,270.63	\$0.00	\$10,045.89	\$0.00	\$12,316.52	\$0.00
D	5124-24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$19,619.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,619.34	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$165,573.84	\$0.00	\$37,670.74	\$0.00	\$203,244.58	\$0.00
D	5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$3,988.20	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$6,493.20	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$147,843.33	\$0.00	\$34,275.48	\$0.00	\$182,118.81	\$0.00
D	5125-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$4,311.50	\$0.00	\$867.26	\$0.00	\$5,178.76	\$0.00
D	5125-25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	\$268.48	\$0.00	\$23.00	\$0.00	\$291.48	\$0.00
D	5125-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$286.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.01	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$71.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.92	\$0.00
D	5125-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$8,804.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$113,583.91	\$0.00	\$36,417.65	\$0.00	\$150,001.56	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$113,583.91	\$0.00	\$36,417.65	\$0.00	\$150,001.56	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,878.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,878.03	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,278.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.08	\$0.00
D	5127-27302	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$599.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.95	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$37,643.68	\$0.00	\$8,938.80	\$0.00	\$46,582.48	\$0.00
D	5129-29106	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00
D	5129-29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	\$1,892.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892.50	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,886.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,886.20	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$12,745.99	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$14,144.99	\$0.00
D	5129-29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,393.99	\$0.00	\$7,539.80	\$0.00	\$20,933.79	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,278,716.75	\$0.00	\$507,289.18	\$0.00	\$2,786,005.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$524,731.49	\$0.00	\$112,749.00	\$0.00	\$637,480.49	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$113,881.00	\$0.00	\$33,288.00	\$0.00	\$147,169.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$144,768.00	\$0.00	\$26,392.00	\$0.00	\$171,160.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,757.00	\$0.00	\$4,949.00	\$0.00	\$29,706.00	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$10,799.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$13,157.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$228,895.00	\$0.00	\$45,762.00	\$0.00	\$274,657.00	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$1,631.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,631.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$165,476.45	\$0.00	\$8,817.69	\$0.00	\$174,294.14	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$28,882.98	\$0.00	\$8,817.69	\$0.00	\$37,700.67	\$0.00
D	5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$7,330.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,330.71	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$123,218.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,218.76	\$0.00
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,044.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$424,537.19	\$0.00	\$198,626.01	\$0.00	\$623,163.20	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$117,500.00	\$0.00	\$117,500.00	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$2,164.90	\$0.00	\$926.10	\$0.00	\$3,091.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$231,250.00	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00	\$277,500.00	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$191,122.29	\$0.00	\$33,949.91	\$0.00	\$225,072.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$174,841.62	\$0.00	\$24,733.03	\$0.00	\$199,574.65	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$4,315.20	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00	\$5,324.40	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$97,935.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,935.15	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$71,920.92	\$0.00	\$23,134.55	\$0.00	\$95,055.47	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$670.35	\$0.00	\$589.28	\$0.00	\$1,259.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$477,867.54	\$0.00	\$37,685.00	\$0.00	\$515,552.54	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$338,024.88	\$0.00	\$4,228.20	\$0.00	\$342,253.08	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,129.60	\$0.00	\$4,129.60	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,068.14	\$0.00	\$7,452.20	\$0.00	\$21,520.34	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$7,043.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,043.52	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$109,375.00	\$0.00	\$21,875.00	\$0.00	\$131,250.00	\$0.00
D	5135-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$192,670.14	\$0.00	\$32,001.12	\$0.00	\$224,671.26	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AÉREOS	\$15,264.00	\$0.00	\$1,826.00	\$0.00	\$17,090.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$31,272.53	\$0.00	\$5,186.00	\$0.00	\$36,458.53	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$146,133.61	\$0.00	\$24,989.12	\$0.00	\$171,122.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$111,880.39	\$0.00	\$55,132.33	\$0.00	\$167,012.72	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$60,418.18	\$0.00	\$37,496.33	\$0.00	\$97,914.51	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,540.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00
D	5138-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$47,922.21	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00	\$60,918.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$194,183.93	\$0.00	\$37,545.00	\$0.00	\$231,728.93	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$586.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.93	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$189,787.00	\$0.00	\$37,545.00	\$0.00	\$227,332.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$60,673.80	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	\$89,773.80	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$60,673.80	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	\$89,773.80	\$0.00
D	5242	BECAS	\$60,673.80	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	\$89,773.80	\$0.00
D	5242-44201	BECAS	\$60,673.80	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	\$89,773.80	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,997,687.57	\$0.00	\$401,304.44	\$0.00	\$2,398,992.01	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,997,687.57	\$0.00	\$401,304.44	\$0.00	\$2,398,992.01	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$912,153.51	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$1,094,584.22	\$0.00
D	5513-58304	Depreciación de Edificios no habitacionales_institucionales	\$912,153.51	\$0.00	\$182,430.71	\$0.00	\$1,094,584.22	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,085,534.06	\$0.00	\$218,873.73	\$0.00	\$1,304,407.79	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-51107	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$81,600.79	\$0.00	\$16,924.77	\$0.00	\$98,525.56	\$0.00
D	5515-51504	Depreciación de Epo. de Computo y Tecnologías de la Información	\$286,699.10	\$0.00	\$59,254.34	\$0.00	\$345,953.44	\$0.00
D	5515-51908	Depreciación de Otros Mobiliarios y Epos. de Administración	\$33,352.70	\$0.00	\$880.39	\$0.00	\$34,233.09	\$0.00
D	5515-52901	Depreciación de Mobiliario y Epo. Educativo y Recreativo	\$93,935.20	\$0.00	\$8,547.76	\$0.00	\$102,482.96	\$0.00
D	5515-53102	Depreciación de Equipo Medico y de Laboratorio	\$443,975.02	\$0.00	\$124,804.47	\$0.00	\$568,779.49	\$0.00
D	5515-53202	Depreciación de Instrumental Medico y de Laboratorio	\$132,344.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,344.45	\$0.00
D	5515-54101	Depreciación de Vehículos y Epo. Terrestre	\$7,543.41	\$0.00	\$6,075.25	\$0.00	\$13,618.66	\$0.00
D	5515-56501	Depreciación de Epo. de Comunicación y Telecomunicación	\$611.30	\$0.00	\$122.26	\$0.00	\$733.56	\$0.00
D	5515-56604	Depreciación de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,137.23	\$0.00	\$675.59	\$0.00	\$1,812.82	\$0.00
D	5515-56704	Depreciación de Herramientas y Maquinas Herramientas	\$4,334.86	\$0.00	\$1,588.90	\$0.00	\$5,923.76	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,590,099.70	\$13,590,099.70	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,824,222.40	\$4,824,222.40	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,241,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,241,989.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$3,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$3,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-001	Inscripción (Anual)	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-002	Reinscripción (Cuatrimestral)	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-003	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-004	Historial Académico por Cuatrimestre	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-005	Reposición de Credencial	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-006	Sanción por Retardo por Día en la Devolución de Material Bibliográfico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-007	Recursamiento por Materia	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-008	Equivalencias de Materias	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-009	Revalidación de Estudios por Materia	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-010	Ficha de Examen de Ingresos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-011	Título	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-013	Certificado	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-018	Examen de Colocación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-019	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-020	Reposición de Portagafete con Mica	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-021	Concesiones Otorgadas	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$21,941,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,941,989.00	\$0.00
D	8110-83-01	Convenio del Gobierno Federal	\$11,088,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,088,189.00	\$0.00
D	8110-83-01-001	CAPITULO 1000	\$9,579,086.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,579,086.48	\$0.00
D	8110-83-01-002	CAPITULO 2000	\$440,201.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,201.10	\$0.00
D	8110-83-01-003	CAPITULO 3000	\$1,068,901.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,901.42	\$0.00
D	8110-83-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$10,853,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,853,800.00	\$0.00
D	8110-83-02-001	CAPITULO 1000	\$9,376,251.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,376,251.28	\$0.00
D	8110-83-02-002	CAPITULO 2000	\$431,140.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,140.32	\$0.00
D	8110-83-02-003	CAPITULO 3000	\$1,046,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,408.40	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,051,533.36	\$2,412,111.20	\$0.00	\$0.00	\$10,639,422.16
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,729,259.99	\$117,186.01	\$0.00	\$0.00	\$1,612,073.98
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,729,259.99	\$117,186.01	\$0.00	\$0.00	\$1,612,073.98
A	8120-71-02-2-001	Inscripción (Anual)	\$0.00	\$1,088,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,500.00
A	8120-71-02-2-002	Reinscripción (Cuatrimestral)	\$0.00	\$786,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$781,500.00
A	8120-71-02-2-003	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$0.00	\$16,440.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-004	Historial Académico por Cuatrimestre	\$0.00	\$31,600.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00
A	8120-71-02-2-005	Reposición de Credencial	\$0.00	\$9,200.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8120-71-02-2-006	Sanción por Retardo por Día en la Devolución de Material Bibliográfico	\$0.00	\$1,270.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00
A	8120-71-02-2-007	Recursamiento por Materia	\$0.00	-\$56,500.00	\$56,046.01	\$0.00	\$0.00	-\$112,546.01
A	8120-71-02-2-008	Equivalencias de Materias	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-71-02-2-009	Revalidación de Estudios por Materia	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-71-02-2-010	Ficha de Examen de Ingresos	\$0.00	\$36,099.99	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,200.01
A	8120-71-02-2-011	Título	\$0.00	-\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,000.00
A	8120-71-02-2-013	Certificado	\$0.00	-\$59,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,500.00
A	8120-71-02-2-018	Examen de Colocación	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-71-02-2-019	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$0.00	-\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,300.00
A	8120-71-02-2-020	Reposición de Portagafete con Mica	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
A	8120-71-02-2-021	Concesiones Otorgadas	\$0.00	-\$14,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$11,322,273.37	\$2,294,925.19	\$0.00	\$0.00	\$9,027,348.18
A	8120-83-01	Convenio del Gobierno Federal	\$0.00	\$5,079,545.00	\$1,547,681.00	\$0.00	\$0.00	\$3,531,864.00
A	8120-83-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$4,748,737.55	\$1,244,180.76	\$0.00	\$0.00	\$3,504,556.79
A	8120-83-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$96,506.66	\$88,527.35	\$0.00	\$0.00	\$7,979.31
A	8120-83-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$234,300.79	\$214,972.89	\$0.00	\$0.00	\$19,327.90
A	8120-83-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$0.00	\$6,242,728.37	\$747,244.19	\$0.00	\$0.00	\$5,495,484.18
A	8120-83-02-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$5,380,824.95	\$624,115.13	\$0.00	\$0.00	\$4,756,709.82
A	8120-83-02-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$251,498.52	\$35,928.36	\$0.00	\$0.00	\$215,570.16
A	8120-83-02-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$610,404.90	\$87,200.70	\$0.00	\$0.00	\$523,204.20
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,412,111.20	\$2,412,111.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$117,186.01	\$117,186.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$117,186.01	\$117,186.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-001	Inscripción (Anual)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-002	Reinscripción (Cuatrimestral)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-003	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-004	Historial Académico por Cuatrimestre	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-005	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$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	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-007	Recursamiento por Materia	\$0.00	\$0.00	\$56,046.01	\$56,046.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-010	Ficha de Examen de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-011	Título	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-013	Certificado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-019	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-020	Reposición de Portagafete 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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,294,925.19	\$2,294,925.19	\$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	\$747,244.19	\$747,244.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$624,115.13	\$624,115.13	\$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







# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,190,455.64	\$0.00	\$2,412,111.20	\$0.00	\$14,602,566.84
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,570,740.01	\$0.00	\$117,186.01	\$0.00	\$1,687,926.02
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,570,740.01	\$0.00	\$117,186.01	\$0.00	\$1,687,926.02
A	8150-71-02-2-001	Inscripción (Anual)	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8150-71-02-2-002	Reinscripción (Cuatrimestral)	\$0.00	\$613,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$618,500.00
A	8150-71-02-2-003	Constancia de Estudios (Simple/Promedio)	\$0.00	\$8,560.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$10,720.00
A	8150-71-02-2-004	Historial Académico por Cuatrimestre	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$15,200.00
A	8150-71-02-2-005	Reposición de Credencial	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-71-02-2-006	Sanción por Retardo por Día en la Devolución de Material Bibliográfico	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$910.00
A	8150-71-02-2-007	Recursamiento por Materia	\$0.00	\$206,500.00	\$0.00	\$56,046.01	\$0.00	\$262,546.01
A	8150-71-02-2-010	Ficha de Examen de Ingresos	\$0.00	\$113,900.01	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$159,200.01
A	8150-71-02-2-011	Título	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00
A	8150-71-02-2-013	Certificado	\$0.00	\$139,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,500.00
A	8150-71-02-2-019	Trámite de Registro y Cédula Profesional	\$0.00	\$53,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00
A	8150-71-02-2-020	Reposición de Portagafete con Mica	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8150-71-02-2-021	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$10,619,715.63	\$0.00	\$2,294,925.19	\$0.00	\$12,914,640.82
A	8150-83-01	Convenio del Gobierno Federal	\$0.00	\$6,008,644.00	\$0.00	\$1,547,681.00	\$0.00	\$7,556,325.00
A	8150-83-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$4,830,348.93	\$0.00	\$1,244,180.76	\$0.00	\$6,074,529.69
A	8150-83-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$343,694.44	\$0.00	\$88,527.35	\$0.00	\$432,221.79
A	8150-83-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$834,600.63	\$0.00	\$214,972.89	\$0.00	\$1,049,573.52
A	8150-83-02	Convenio del Gobierno Estatal	\$0.00	\$4,611,071.63	\$0.00	\$747,244.19	\$0.00	\$5,358,315.82
A	8150-83-02-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$3,995,426.33	\$0.00	\$624,115.13	\$0.00	\$4,619,541.46
A	8150-83-02-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$179,641.80	\$0.00	\$35,928.36	\$0.00	\$215,570.16
A	8150-83-02-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$436,003.50	\$0.00	\$87,200.70	\$0.00	\$523,204.20
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,765,877.30	\$8,765,877.30	\$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	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	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$11,473.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,473.08
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	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	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	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	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	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	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	MATERIALES Y ÚTILES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	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	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	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	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	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4INP-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	8210-4INP-PY01-UPEG01	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	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	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	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	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	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	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	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., 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	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	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	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	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	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	FLETES Y MANIOBRAS 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/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	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
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4INP-PY01-UPEG01	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	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	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	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	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	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	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	EXCAVACIÓN G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5ROF-PY01-	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-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$209,743.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,743.69
A	8210-5ROF-PY01-	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-	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-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-5ROF-PY01-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-5ROF-PY01-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-5ROF-PY01-	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-	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-	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-	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-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5ROF-PY01-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-5ROF-PY01-	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-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-5ROF-PY01-	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-	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-	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5ROF-PY01-	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-	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-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-5ROF-PY01-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5ROF-PY01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-5ROF-PY01-	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-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., 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-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-5ROF-PY01-	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-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-5ROF-PY01-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-5ROF-PY01-	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-	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-	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-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5ROF-PY01-	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-	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-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5ROF-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$103,901.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,901.42
A	8210-5ROF-PY01-	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-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-5ROF-PY01-	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-	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-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$209,743.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,743.69
A	8210-6ROE-PY01-	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-	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-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6ROE-PY01-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-6ROE-PY01-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-6ROE-PY01-	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-	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-	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-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6ROE-PY01-	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-	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-	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-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6ROE-PY01-	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-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-6ROE-PY01-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-6ROE-PY01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6ROE-PY01-	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-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6ROE-PY01-	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-	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-	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-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., 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-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-6ROE-PY01-	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-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6ROE-PY01-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6ROE-PY01-	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-	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-	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-	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-	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-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6ROE-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$160,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,408.40
A	8210-6ROE-PY01-	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-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6ROE-PY01-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6ROE-PY01-	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	\$15,667,163.60	\$0.00	\$14,700.00	\$2,188,902.95	\$13,492,960.65	\$0.00
D	8220-4FOC-PY01-	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-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$10,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,303.00	\$0.00
D	8220-4FOC-PY01-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	-\$95,465.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,465.40	\$0.00
D	8220-4FOC-PY01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$24,990.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,990.61	\$0.00
D	8220-4FOC-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$2,965.20	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$2,930.40	\$0.00
D	8220-4FOC-PY01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$9,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,070.00	\$0.00
D	8220-4FOC-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$37,715.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,715.40	\$0.00
D	8220-4FOC-PY01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$70,635.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,635.39	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$89,970.00	\$0.00	\$0.00	\$33,494.00	\$56,476.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$18,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,692.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$11,473.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,473.08	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$132,163.32	\$0.00	\$0.00	\$57,854.52	\$74,308.80	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$7,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,952.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$5,212.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,212.08	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$957.40	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	-\$4,030.60	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	MATERIALES Y ÚTILES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$83,335.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543.80	\$81,791.20	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	-\$17,940.01	\$0.00	\$0.00	\$18,160.00	-\$36,100.01	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,628.40	\$71.60	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$26,835.95	\$0.00	\$0.00	\$13,223.56	\$13,612.39	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$816.34	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	-\$1,323.66	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$33,003.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,003.51	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,045.91	-\$3,045.91	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$7,495.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$36,609.62	\$0.00	\$0.00	\$4,714.84	\$31,894.78	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$688.50	\$0.00	\$0.00	\$867.26	-\$178.76	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	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	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$7,168.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,168.72	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	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	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	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	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$9,441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,441.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$11,680.01	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$10,281.01	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	AGUA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$45,880.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$100,243.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949.00	\$95,294.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$321,190.00	\$0.00	\$0.00	\$45,762.00	\$275,428.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$47.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.49	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$36,218.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,218.76	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,500.00	\$112,500.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-\$6,255.37	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	-\$15,805.37	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$4,286.60	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$3,973.40	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-\$33,595.22	\$0.00	\$0.00	\$23,134.55	-\$56,729.77	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,329.65	\$0.00	\$0.00	\$589.28	\$740.37	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	-\$288,024.88	\$0.00	\$0.00	\$4,228.20	-\$292,253.08	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	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	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	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,316.20	\$3,683.80	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	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	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	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	-\$2,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,888.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$4,736.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00	\$2,910.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	-\$1,130.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	-\$9,821.30	\$0.00	\$0.00	\$2,636.20	-\$12,457.50	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	-\$10,418.18	\$0.00	\$0.00	\$23,228.33	-\$33,646.51	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	-\$3,180.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$59.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.50	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$413.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.07	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	BECAS G. Corriente	-\$10,673.80	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	-\$39,773.80	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$10,051.50	\$0.00	\$0.00	\$93,739.60	-\$83,688.10	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$19,612.96	\$0.00	\$0.00	\$27,489.00	-\$7,876.04	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	-\$309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$309.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	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	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$29,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,060.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	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	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$12,119.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,119.67	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	EXCAVACIÓN G. Capital	\$29,038.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,038.40	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	COLOCACIÓN DE MUROS FALSOS G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4INP-PY01-UPEG01	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital	\$10,661.09	\$0.00	\$0.00	\$4,848.80	\$5,812.29	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,532.00	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	-\$6,713.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,713.68	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-	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-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$2,617.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617.20	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$17,161.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,161.52	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	-\$47,292.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,292.20	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-	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-	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital	\$222.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.08	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5PR1-PY01-	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	-\$36,222.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,222.50	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$4,874,075.54	\$0.00	\$0.00	\$624,049.50	\$4,250,026.04	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$193,184.19	\$0.00	\$0.00	\$1,004.00	\$192,180.19	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,062,500.84	\$0.00	\$0.00	\$5,524.00	\$1,056,976.84	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$19,487.73	\$0.00	\$0.00	\$9,282.31	\$10,205.42	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00	\$340.02	\$2,689.98	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$19,025.46	\$0.00	\$0.00	\$5,267.20	\$13,758.26	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	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-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$18,609.44	\$0.00	\$0.00	\$2,748.00	\$15,861.44	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	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-	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-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$8,997.99	\$0.00	\$0.00	\$277.33	\$8,720.66	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	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-	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-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$2,701.10	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$701.12	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	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-	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-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$47,122.58	\$0.00	\$0.00	\$16,619.66	\$30,502.92	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5ROF-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$828.08	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$805.08	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	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-	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-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$80,505.58	\$0.00	\$0.00	\$6,938.80	\$73,566.78	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	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-	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-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	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-	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-	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-	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-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	-\$2,880.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$86,119.00	\$0.00	\$0.00	\$33,288.00	\$52,831.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	AGUA G. Corriente	-\$27,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,952.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$4,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,887.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$10,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,915.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$756.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.98	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$9,157.54	\$0.00	\$0.00	\$8,817.69	\$339.85	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$16,469.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,469.29	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$9,852.00	\$0.00	\$0.00	\$839.10	\$9,012.90	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$111,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,250.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$53,349.06	\$0.00	\$0.00	\$14,576.79	\$38,772.27	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$2,408.40	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$2,304.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$41,674.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,674.30	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	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-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,129.60	\$5,870.40	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$32,866.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136.00	\$31,730.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5ROF-PY01-	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-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$24,375.00	\$0.00	\$0.00	\$21,875.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	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-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$9,605.42	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$9,321.42	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$56,575.68	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00	\$54,537.68	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	-\$4,268.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-5ROF-PY01-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$177,070.91	\$0.00	\$0.00	\$18,772.50	\$158,298.41	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$4,677,954.76	\$0.00	\$0.00	\$624,049.50	\$4,053,905.26	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$193,184.19	\$0.00	\$0.00	\$1,004.00	\$192,180.19	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,062,501.33	\$0.00	\$0.00	\$5,524.00	\$1,056,977.33	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$47,042.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,042.30	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$14,513.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00	\$221.02	\$1,013.98	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	-\$4,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,380.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	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-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	-\$6,697.23	\$0.00	\$0.00	\$7,553.13	-\$14,250.36	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	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-	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-	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$1,534.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.50	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	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-	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-	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-	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$6,424.47	\$0.00	\$0.00	\$12,940.98	-\$6,516.51	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$1,903.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903.44	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	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-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$228.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.08	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$13,751.18	\$0.00	\$0.00	\$29,478.85	-\$15,727.67	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	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-	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-	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-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$1,413.99	\$0.00	\$0.00	\$339.80	-\$1,753.79	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6ROE-PY01-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	AGUA G. Corriente	\$13,184.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	-\$9,088.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$6,314.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$3,956.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	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-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$564.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.04	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$6,959.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,959.48	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	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-	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-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$9,409.90	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$9,322.90	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$137,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$91,250.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-\$33,215.98	\$0.00	\$0.00	\$9,823.12	-\$43,039.10	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$7,407.40	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$6,850.60	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	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-	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-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	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-	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-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$13,774.05	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$11,280.05	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$78,706.43	\$0.00	\$0.00	\$20,314.92	\$58,391.51	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	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-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$1,382.90	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	-\$11,613.10	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6ROE-PY01-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$170,356.50	\$0.00	\$0.00	\$18,772.50	\$151,584.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,272,000.00	\$10,000.00	\$14,700.00	\$0.00	\$1,276,700.00
A	8230-4FOC-PY01-	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-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4FOC-PY01-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-4FOC-PY01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-4FOC-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4FOC-PY01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4FOC-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4FOC-PY01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	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	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	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	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	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	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	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	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	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	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	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	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	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	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	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	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	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	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	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	EXCAVACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,500.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	COLOCACIÓN DE MUROS FALSOS G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4INP-PY01-UPEG01	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-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-5PR1-PY01-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-5PR1-PY01-	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-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-5PR1-PY01-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5PR1-PY01-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-5PR1-PY01-	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-	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-	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8230-5PR1-PY01-	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-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$207,437.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,437.19
A	8230-5ROF-PY01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	-\$207,437.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$207,437.19
A	8230-5ROF-PY01-	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-	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-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-5ROF-PY01-	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-	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-	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-	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-	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-	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	8230-5ROF-PY01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00
A	8230-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-5ROF-PY01-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-5ROF-PY01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5ROF-PY01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-5ROF-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6ROE-PY01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$207,437.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,437.19
A	8230-6ROE-PY01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	-\$207,437.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$207,437.19
A	8230-6ROE-PY01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-6ROE-PY01-	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-	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-	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-	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-6ROE-PY01-	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-	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-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6ROE-PY01-	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-	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-	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-	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-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-6ROE-PY01-	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-	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-	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-	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-	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	\$2,178,902.95	\$2,178,902.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4FOC-PY01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,494.00	\$33,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,854.52	\$57,854.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	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	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.80	\$1,543.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,223.56	\$13,223.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,045.91	\$8,045.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 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/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$2,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,714.84	\$4,714.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.26	\$867.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	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	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-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	8240-4INP-PY01-UPEG01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,949.00	\$4,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,762.00	\$45,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,500.00	\$117,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	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	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	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	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,134.55	\$23,134.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.28	\$589.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,228.20	\$4,228.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,316.20	\$6,316.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	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	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$2,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,636.20	\$2,636.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,228.33	\$23,228.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,739.60	\$93,739.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,489.00	\$27,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	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	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	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	EXCAVACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4INP-PY01-UPEG01	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,848.80	\$4,848.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-	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-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5PR1-PY01-	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,049.50	\$624,049.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.00	\$1,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,524.00	\$5,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,282.31	\$9,282.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.02	\$340.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,267.20	\$5,267.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.00	\$2,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.33	\$277.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,619.66	\$16,619.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$23.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO 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/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5ROF-PY01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,938.80	\$6,938.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	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-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,288.00	\$33,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,817.69	\$8,817.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.10	\$839.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,576.79	\$14,576.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,129.60	\$4,129.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.00	\$1,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	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-	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-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5ROF-PY01-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,772.50	\$18,772.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,049.50	\$624,049.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.00	\$1,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,524.00	\$5,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.02	\$221.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,553.13	\$7,553.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO 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/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6ROE-PY01-	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-	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-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,940.98	\$12,940.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,478.85	\$29,478.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	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-	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-	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-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.80	\$339.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,823.12	\$9,823.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	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-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,314.92	\$20,314.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	\$12,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6ROE-PY01-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,772.50	\$18,772.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,550.00	\$0.00	\$2,178,902.95	\$2,189,452.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4FOC-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS 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/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4FOC-PY01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,494.00	\$33,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,854.52	\$57,854.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	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	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.80	\$1,543.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,223.56	\$13,223.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,045.91	\$8,045.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$2,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,714.84	\$4,714.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.26	\$867.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	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	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-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	8250-4INP-PY01-UPEG01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,949.00	\$4,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,762.00	\$45,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,500.00	\$117,500.00	\$0.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	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	8250-4INP-PY01-UPEG01	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,134.55	\$23,134.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.28	\$589.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,228.20	\$4,228.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,316.20	\$6,316.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	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	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$2,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,636.20	\$2,636.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,228.33	\$23,228.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,739.60	\$93,739.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,489.00	\$27,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	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	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	8250-4INP-PY01-UPEG01	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	EXCAVACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4INP-PY01-UPEG01	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,848.80	\$4,848.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-	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-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5PR1-PY01-	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5PR1-PY01-	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,049.50	\$624,049.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.00	\$1,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,524.00	\$5,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,282.31	\$9,282.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.02	\$340.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,267.20	\$5,267.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.00	\$2,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.33	\$277.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,619.66	\$16,619.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$23.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,938.80	\$6,938.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	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-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,288.00	\$33,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,817.69	\$8,817.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.10	\$839.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,576.79	\$14,576.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,129.60	\$4,129.60	\$0.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5ROF-PY01-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.00	\$1,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	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-	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-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5ROF-PY01-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,772.50	\$18,772.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,049.50	\$624,049.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.00	\$1,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,524.00	\$5,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.02	\$221.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,553.13	\$7,553.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	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-	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-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$12,940.98	\$13,940.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,478.85	\$29,478.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	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-	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-	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-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.80	\$339.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 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/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6ROE-PY01-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$9,550.00	\$0.00	\$9,823.12	\$19,373.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	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-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,314.92	\$20,314.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	\$12,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6ROE-PY01-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,772.50	\$18,772.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$93,205.50	\$0.00	\$2,189,452.95	\$2,193,918.45	\$88,740.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4FOC-PY01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,494.00	\$33,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,854.52	\$57,854.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	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	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.80	\$1,543.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,223.56	\$13,223.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,045.91	\$8,045.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 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/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$2,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$1,087.50	\$0.00	\$4,714.84	\$5,802.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.26	\$867.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	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	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-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	8260-4INP-PY01-UPEG01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$4,959.00	\$0.00	\$4,949.00	\$4,959.00	\$4,949.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$45,762.00	\$0.00	\$45,762.00	\$45,762.00	\$45,762.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,500.00	\$117,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	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	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	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	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,134.55	\$23,134.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.28	\$589.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,228.20	\$4,228.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,316.20	\$6,316.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	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	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$2,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,636.20	\$2,636.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,228.33	\$23,228.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,739.60	\$93,739.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,489.00	\$27,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	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	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	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	EXCAVACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4INP-PY01-UPEG01	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,848.80	\$4,848.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-	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-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5PR1-PY01-	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,049.50	\$624,049.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.00	\$1,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,524.00	\$5,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,282.31	\$9,282.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.02	\$340.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,267.20	\$5,267.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.00	\$2,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.33	\$277.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$128.00	\$0.00	\$16,619.66	\$16,263.66	\$484.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$23.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO 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/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5ROF-PY01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,938.80	\$6,938.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	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-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,288.00	\$33,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,817.69	\$8,817.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.10	\$839.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,576.79	\$14,576.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,129.60	\$4,129.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,190.00	\$0.00	\$1,136.00	\$4,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	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-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,875.00	\$21,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5ROF-PY01-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$18,889.50	\$0.00	\$18,772.50	\$18,889.50	\$18,772.50	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,049.50	\$624,049.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.00	\$1,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,524.00	\$5,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.02	\$221.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,553.13	\$7,553.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO 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/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6ROE-PY01-	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-	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-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,940.98	\$13,940.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$29,478.85	\$29,778.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	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-	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-	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-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.80	\$339.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,373.12	\$19,373.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,314.92	\$20,314.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	\$12,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6ROE-PY01-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$18,889.50	\$0.00	\$18,772.50	\$18,889.50	\$18,772.50	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,743,069.90	\$0.00	\$2,193,918.45	\$0.00	\$12,936,988.35	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-	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-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$9,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,697.00	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$175,465.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,465.40	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$5,009.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,009.39	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$34.80	\$0.00	\$34.80	\$0.00	\$69.60	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00
D	8270-4FOC-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$12,284.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,284.60	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4FOC-PY01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$19,364.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,364.61	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$160,030.00	\$0.00	\$33,494.00	\$0.00	\$193,524.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	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	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$1,836.68	\$0.00	\$57,854.52	\$0.00	\$59,691.20	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	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	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$4,787.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,787.92	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	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	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$4,042.60	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$9,030.60	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$26,665.00	\$0.00	\$1,543.80	\$0.00	\$28,208.80	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$52,940.01	\$0.00	\$18,160.00	\$0.00	\$71,100.01	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$13,164.05	\$0.00	\$13,223.56	\$0.00	\$26,387.61	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$4,183.66	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$6,323.66	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$1,996.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.49	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,045.91	\$0.00	\$8,045.91	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	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	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$2,302.88	\$0.00	\$5,802.34	\$0.00	\$8,105.22	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$4,311.50	\$0.00	\$867.26	\$0.00	\$5,178.76	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	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	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,831.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831.28	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	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	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$3,319.99	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$4,718.99	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$19,798.00	\$0.00	\$4,959.00	\$0.00	\$24,757.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$183,048.00	\$0.00	\$45,762.00	\$0.00	\$228,810.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$952.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.51	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$123,218.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,218.76	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,500.00	\$0.00	\$117,500.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	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	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$11,255.37	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00	\$20,805.37	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$713.40	\$0.00	\$313.20	\$0.00	\$1,026.60	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	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	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$43,595.22	\$0.00	\$23,134.55	\$0.00	\$66,729.77	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$670.35	\$0.00	\$589.28	\$0.00	\$1,259.63	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$338,024.88	\$0.00	\$4,228.20	\$0.00	\$342,253.08	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,316.20	\$0.00	\$6,316.20	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	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	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	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$15,264.00	\$0.00	\$1,826.00	\$0.00	\$17,090.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$8,722.00	\$0.00	\$2,408.00	\$0.00	\$11,130.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$24,821.30	\$0.00	\$2,636.20	\$0.00	\$27,457.50	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$60,418.18	\$0.00	\$23,228.33	\$0.00	\$83,646.51	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$3,540.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$14,940.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,940.50	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	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	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$586.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.93	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	BECAS G. Corriente	\$60,673.80	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	\$89,773.80	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$19,948.50	\$0.00	\$93,739.60	\$0.00	\$113,688.10	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$5,387.04	\$0.00	\$27,489.00	\$0.00	\$32,876.04	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$17,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,309.00	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	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	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	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	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$27,880.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,880.33	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	EXCAVACIÓN G. Capital	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	8270-4INP-PY01-UPEG01	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS G. Capital	\$8,838.91	\$0.00	\$4,848.80	\$0.00	\$13,687.71	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$7,713.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,713.68	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-	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-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$52,838.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,838.48	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$127,292.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,292.20	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-	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-	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO G. Capital	\$136,777.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,777.92	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5PR1-PY01-	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS G. Capital	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8270-5PR1-PY01-	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital	\$67,222.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.50	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$3,069,712.50	\$0.00	\$624,049.50	\$0.00	\$3,693,762.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$14,253.00	\$0.00	\$1,004.00	\$0.00	\$15,257.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$2,306.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306.50	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$91,089.50	\$0.00	\$5,524.00	\$0.00	\$96,613.50	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$22,512.27	\$0.00	\$9,282.31	\$0.00	\$31,794.58	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,970.00	\$0.00	\$340.02	\$0.00	\$3,310.02	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$2,974.54	\$0.00	\$5,267.20	\$0.00	\$8,241.74	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	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-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$31,390.56	\$0.00	\$2,748.00	\$0.00	\$34,138.56	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$1,002.01	\$0.00	\$277.33	\$0.00	\$1,279.34	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$0.00	\$1,999.98	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	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-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$52,749.42	\$0.00	\$16,263.66	\$0.00	\$69,013.08	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$171.92	\$0.00	\$23.00	\$0.00	\$194.92	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$19,494.42	\$0.00	\$6,938.80	\$0.00	\$26,433.22	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	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-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$12,880.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$113,881.00	\$0.00	\$33,288.00	\$0.00	\$147,169.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	AGUA G. Corriente	\$77,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,952.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$7,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,113.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$243.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.02	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$5,842.46	\$0.00	\$8,817.69	\$0.00	\$14,660.15	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$7,330.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,330.71	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	IMPRESIONES DE DOCTOS. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$148.00	\$0.00	\$839.10	\$0.00	\$987.10	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$138,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,750.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$46,650.94	\$0.00	\$14,576.79	\$0.00	\$61,227.73	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$591.60	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$28,325.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,325.70	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,129.60	\$0.00	\$4,129.60	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5ROF-PY01-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,944.00	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00	\$8,270.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	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-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$65,625.00	\$0.00	\$21,875.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$10,394.58	\$0.00	\$284.00	\$0.00	\$10,678.58	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$27,325.74	\$0.00	\$2,038.00	\$0.00	\$29,363.74	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00
D	8270-5ROF-PY01-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$76,004.00	\$0.00	\$18,889.50	\$0.00	\$94,893.50	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$3,069,712.50	\$0.00	\$624,049.50	\$0.00	\$3,693,762.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$14,253.00	\$0.00	\$1,004.00	\$0.00	\$15,257.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$2,306.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306.50	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$91,089.00	\$0.00	\$5,524.00	\$0.00	\$96,613.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$17,657.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,657.70	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$0.00	\$487.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$265.00	\$0.00	\$221.02	\$0.00	\$486.02	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	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-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$80,337.55	\$0.00	\$7,553.13	\$0.00	\$87,890.68	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$5,665.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,665.50	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	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-	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-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$90,575.53	\$0.00	\$13,940.98	\$0.00	\$104,516.51	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$96.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.56	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$127.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.01	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$71.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.92	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$85,948.82	\$0.00	\$29,778.85	\$0.00	\$115,727.67	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	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-	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-	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-	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$7,713.99	\$0.00	\$339.80	\$0.00	\$8,053.79	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	AGUA G. Corriente	\$66,816.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$89,088.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$3,686.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$6,044.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$435.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.96	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$23,040.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,040.52	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 15/jul/2016  
01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6ROE-PY01-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$590.10	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$677.10	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$92,500.00	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00	\$138,750.00	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$123,665.98	\$0.00	\$19,373.12	\$0.00	\$143,039.10	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$2,592.60	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$3,149.40	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	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-	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-	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-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$11,225.95	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$13,719.95	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$81,701.97	\$0.00	\$20,314.92	\$0.00	\$102,016.89	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$13,617.10	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00	\$26,613.10	\$0.00
D	8270-6ROE-PY01-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$76,004.00	\$0.00	\$18,889.50	\$0.00	\$94,893.50	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$125,061,026.38	\$125,061,026.38	\$24,404,643.42	\$24,404,643.42	\$127,862,566.71	\$127,862,566.71



*[Signature]*  
C.P. JORGE CONTRERAS NAVA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

*[Signature]*  
C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA  
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



*[Signature]*  
LIC. JOSE LUIS PATINO SOBERANIS  
RECTOR

*[Signature]*  
C.P. MARICELA SANCHEZ VALLE  
COMISARIO PUBLICO

